



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	47.839.454,66	10.756.061,27	13.046.594,76	45.548.921,17	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	18.613.896,18	10.756.061,27	13.046.594,76	16.323.362,69	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	0,00	0,00	29.225.558,48	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	0,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	40.429.357,27	16.985.102,79	12.491.857,31	35.936.111,79	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.546.503,16	13.828.102,79	12.491.857,31	2.210.257,68	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	334.276,91	1.328.333,91	1.295.857,12	301.800,12	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	301.556,41	311.483,48	311.727,19	301.800,12	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	299.363,91	307.088,48	309.524,69	301.800,12	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	227.758,61	235.482,80	236.974,61	229.250,42	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	227.758,61	235.482,80	236.974,61	229.250,42	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.605,30	71.605,68	72.550,08	72.549,70	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,08	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,08	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,08	C
N 2188101000000 - Consignacoes	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
S 2188101010200 - Inss	108.833,97	214.232,80	220.302,14	114.903,31	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.019,90	101.277,81	100.345,89	3.087,98	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	14.158,13	17.246,11	3.087,98	C F
S 2188101010800 - Iss	74.356,74	397.561,57	343.814,52	20.609,69	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	8.867,99	8.867,99	11.616,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	965.800,05	965.800,05	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	965.800,05	965.800,05	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.479.235,00	3.157.000,00	0,00	37.322.235,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.839.996,94	3.157.000,00	0,00	-7.996.996,94	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	142.629.717,42	31.787.389,36	3.435,95	174.413.670,83	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	11.511.120,77	1.958.254,82	0,00	13.469.375,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	707.089,51	116.464,73	0,00	823.554,24	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	268,80	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	2.531,94	0,00	49.849,15	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.607,20	308,64	0,00	1.915,84	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	46.706,40	6.786,40	0,00	53.492,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	632.700,00	103.980,00	0,00	736.680,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.077.010,15	312.494,50	0,00	2.389.504,65	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.856.061,66	327.721,05	0,00	2.183.782,71	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	88.273,65	14.006,44	0,00	102.280,09	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	477.280,56	89.385,00	0,00	566.665,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	170.974,92	30.348,14	0,00	201.323,06	D
S 3111101370000 - Jetons	398.508,82	69.754,94	0,00	468.263,76	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	853.672,63	175.877,05	0,00	1.029.549,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.792.225,03	311.655,19	0,00	2.103.880,22	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
S 3123101000000 - Fgts	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.357.804,00	394.792,00	0,00	2.752.596,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	31.636.129,42	5.386.943,66	0,00	37.023.073,08	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	18.834,00	17.250,00	0,00	36.084,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	20.219,00	383,44	0,00	20.602,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	698,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	31.558.711,42	5.364.852,22	0,00	36.923.563,64	D
N 3321000000000 - Diárias	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	122.211,50	35.352,00	0,00	157.563,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.342,00	1.914,00	0,00	8.256,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.610,00	360,00	0,00	92.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.610,00	360,00	0,00	92.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.350,00	360,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	31.337.547,92	5.327.226,22	0,00	36.664.774,14	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	30.617.724,92	5.327.226,22	0,00	35.944.951,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	505.377,30	85.530,14	0,00	590.907,44	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	505.377,30	85.530,14	0,00	590.907,44	D
N 3323105000000 - Publicidade	553.916,66	336.743,33	0,00	890.659,99	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	553.916,66	336.743,33	0,00	890.659,99	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	334.148,84	102.715,53	0,00	436.864,37	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.054,93	187,80	0,00	18.242,73	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	316.093,91	102.527,73	0,00	418.621,64	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	27.962,55	0,00	27.962,55	D
N 3323110000000 - Locações	5.169.816,48	792.808,13	0,00	5.962.624,61	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.549.506,20	423.171,00	0,00	1.972.677,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.277.910,28	219.237,13	0,00	1.497.147,41	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.342.400,00	150.400,00	0,00	2.492.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.754.264,88	786.934,13	0,00	8.541.199,01	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	4.671.400,00	934.280,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	4.671.400,00	934.280,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.248.000,00	249.600,00	0,00	1.497.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	35.775,00	3.162,50	0,00	38.937,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.518,51	6.975,88	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.164.411,17	193.400,43	0,00	1.357.811,60	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	258.719,40	0,00	0,00	258.719,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.622.197,30	749.304,40	0,00	5.371.501,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.353.574,44	692.670,56	0,00	4.046.245,00	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	491.783,40	0,00	688.496,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.230.467,98	200.887,16	0,00	2.431.355,14	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	164.706,26	145.051,19	0,00	309.757,45	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	164.706,26	145.051,19	0,00	309.757,45	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	539.539,15	220.087,45	0,00	759.626,60	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3700000000000 - Tributárias	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3720000000000 - Contribuições	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	519.836,57	91.027,78	0,00	610.864,35	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.470,00	72,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.470,00	72,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	928.151,23	766.065,40	0,00	1.694.216,63	D
S 3999103020000 - Indenizações	754.940,66	766.065,40	0,00	1.521.006,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	163.257,65	0,00	163.257,65	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	137.880,29	0,00	137.880,29	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	25.059,08	0,00	25.059,08	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	318,28	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	150.039.814,81	3.435,95	33.990.101,35	184.026.480,21	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	10.285.845,62	0,00	1.906.092,04	12.191.937,66	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	10.285.845,62	0,00	1.906.092,04	12.191.937,66	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	36.636.128,14	0,00	7.251.224,98	43.887.353,12	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	36.636.128,14	0,00	7.251.224,98	43.887.353,12	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.783.280,28	0,00	1.345.513,40	6.128.793,68	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.783.280,28	0,00	1.345.513,40	6.128.793,68	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.484.582,17	0,00	967.042,31	5.451.624,48	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.484.582,17	0,00	967.042,31	5.451.624,48	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	364.155.157,50	71.165.380,13	32.230.350,50	403.090.187,13	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	359.424.373,59	71.165.380,13	32.230.350,50	398.359.403,22	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	14.168.333,30	12.968.333,30	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	1.200.000,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	1.200.000,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	52.006.805,38	10.568.333,30	0,00	62.575.138,68	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	52.006.805,38	0,00	10.568.333,30	62.575.138,68	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	1.200.000,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	261.102.373,59	56.997.046,83	19.262.017,20	298.837.403,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	100.322.000,00	11.502.212,49	6.586.342,54	105.237.869,95	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.914.499,02	10.977.846,34	0,00	18.892.345,36	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.914.499,02	10.977.846,34	0,00	18.892.345,36	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.000.000,00	3.715.869,95	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.914.499,02	6.061.976,39	0,00	11.976.475,41	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	5.914.499,02	524.366,15	6.586.342,54	11.976.475,41	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	5.914.499,02	524.366,15	6.586.342,54	11.976.475,41	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	5.914.499,02	0,00	6.061.976,39	11.976.475,41	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.914.499,02	0,00	6.061.976,39	11.976.475,41	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	12.824.608,53	524.366,15	0,00	13.348.974,68	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	12.824.608,53	0,00	524.366,15	13.348.974,68	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	160.780.373,59	45.494.834,34	12.675.674,66	193.599.533,27	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	51.755.246,89	10.552.612,11	0,00	62.307.859,00	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	20.417.454,28	9.217.616,75	0,00	29.635.071,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.633.989,26	0,00	12.668.802,76	16.302.792,02	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	92.241.661,68	25.724.605,48	6.871,90	117.959.395,26	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	46.120.830,84	12.862.302,74	3.435,95	58.979.697,63	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	43.252.398,25	12.862.302,74	3.435,95	56.111.265,04	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	43.252.398,25	12.862.302,74	3.435,95	56.111.265,04	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	40.428.453,51	12.068.664,33	0,00	52.497.117,84	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.823.944,74	793.638,41	3.435,95	3.614.147,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.747.905,24	0,00	0,00	2.747.905,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	0,00	0,00	120.527,35	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	364.155.157,50	112.970.643,91	151.905.673,54	403.090.187,13	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	359.424.373,59	112.970.643,91	151.905.673,54	398.359.403,22	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	10.568.333,30	11.768.333,30	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	46.315.194,62	10.568.333,30	1.200.000,00	36.946.861,32	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	52.006.805,38	0,00	10.568.333,30	62.575.138,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	261.102.373,59	102.402.310,61	140.137.340,24	298.837.403,22	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	100.322.000,00	78.204.014,64	83.119.884,59	105.237.869,95	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	27.261.391,13	33.751.711,64	31.566.155,49	25.075.834,98	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	7.395.140,24	7.395.140,24	4.521.896,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	7.395.140,24	7.395.140,24	4.521.896,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	0,00	0,00	4.521.896,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	68.538.711,91	37.057.162,76	44.158.588,86	75.640.138,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	160.780.373,59	24.198.295,97	57.017.455,65	193.599.533,27	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	68.538.711,91	24.191.424,07	31.292.850,17	75.640.138,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.798.838,97	0,00	11.522.621,31	58.321.460,28	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	92.241.661,68	6.871,90	25.724.605,48	117.959.395,26	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	0,00	0,00	832.761,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	368.103.142,58	93.947.053,36	54.101.066,90	407.949.129,04	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	68.418.382,68	11.598.698,63	0,00	80.017.081,31	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	56.937.560,02	11.598.698,63	0,00	68.536.258,65	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	54.921.456,14	11.598.698,63	0,00	66.520.154,77	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	54.921.456,14	11.598.698,63	0,00	66.520.154,77	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	54.038.044,14	11.598.698,63	0,00	65.636.742,77	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	295.841.567,71	69.734.619,63	40.047.564,18	325.528.623,16	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	60.321.238,89	10.568.333,30	0,00	70.889.572,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	60.321.238,89	10.568.333,30	0,00	70.889.572,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	52.006.805,38	10.568.333,30	0,00	62.575.138,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	235.520.328,82	59.166.286,33	40.047.564,18	254.639.050,97	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	71.181.513,87	19.770.228,86	12.668.802,76	78.282.939,97	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.843.192,19	12.613.735,10	14.053.502,72	2.403.424,57	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	274.351,47	1.087.677,84	1.191.199,98	170.829,33	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994000000000 - Controle De Consignações	274.351,47	1.087.677,84	1.191.199,98	170.829,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	125.635,99	271.113,65	279.598,47	117.151,17	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	486.591,81	83.099,78	0,00	569.691,59	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	482.571,91	0,00	87.119,68	569.691,59	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	108.833,97	108.970,46	112.269,92	105.534,51	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	623.850,92	105.534,51	0,00	729.385,43	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	515.016,95	3.435,95	112.269,92	623.850,92	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	27.493,41	4.691,72	0,00	32.185,13	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	27.493,41	0,00	4.691,72	32.185,13	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	8.867,99	8.867,99	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	106.243,45	8.867,99	0,00	115.111,44	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	403.362,92	64.309,78	0,00	467.672,70	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	403.362,92	0,00	64.309,78	467.672,70	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.033,61	177,63	0,00	1.211,24	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	864,44	0,00	346,80	1.211,24	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.891,77	996,29	0,00	6.888,06	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.895,48	0,00	1.992,58	6.888,06	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	148.713,48	816.564,19	911.601,51	53.676,16	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	17.246,11	14.158,13	3.087,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	76.628,40	17.246,11	0,00	93.874,51	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	76.628,40	0,00	14.158,13	90.786,53	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	111.331,68	101.962,88	9.368,80	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	265.762,10	111.331,68	0,00	377.093,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	265.762,10	0,00	101.962,88	367.724,98	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	732,50	357,36	0,00	1.089,86	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	732,50	0,00	357,36	1.089,86	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	148.713,48	687.629,04	795.123,14	41.219,38	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.026.346,58	343.814,52	0,00	1.370.161,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	951.989,84	0,00	397.561,57	1.349.551,41	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.026.346,58	343.814,52	0,00	1.370.161,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	951.989,84	0,00	397.561,57	1.349.551,41	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	368.103.142,58	229.331.450,21	269.177.436,67	407.949.129,04	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	68.418.382,68	5.689.372,00	17.288.070,63	80.017.081,31	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	56.937.560,02	5.689.372,00	17.288.070,63	68.536.258,65	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	54.921.456,14	5.689.372,00	17.288.070,63	66.520.154,77	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	54.921.456,14	5.689.372,00	17.288.070,63	66.520.154,77	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,00	36.616,00	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	661.872,00	36.616,00	0,00	625.256,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	221.540,00	0,00	36.616,00	258.156,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	54.038.044,14	5.652.756,00	17.251.454,63	65.636.742,77	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.606.113,12	5.652.756,00	11.598.698,63	26.552.055,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	33.431.931,02	0,00	5.652.756,00	39.084.687,02	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	295.841.567,71	209.588.575,49	239.275.630,94	325.528.623,16	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	60.321.238,89	56.827.391,62	67.395.724,92	70.889.572,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	60.321.238,89	56.827.391,62	67.395.724,92	70.889.572,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.217.473,02	19.770.228,86	23.237.136,06	4.750.565,82	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.247.063,21	19.770.228,86	23.237.136,06	-5.780.156,01	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	235.520.328,82	152.761.183,87	171.879.906,02	254.639.050,97	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	95.800.103,04	115.172.481,16	120.088.351,11	100.715.972,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.800.103,04	115.172.481,16	120.088.351,11	100.715.972,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	27.261.391,13	69.336.170,90	67.150.614,75	25.075.834,98	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	27.261.391,13	34.960.187,52	32.774.631,37	25.075.834,98	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	68.538.711,91	12.668.802,76	19.770.228,86	75.640.138,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	71.181.513,87	24.191.424,07	31.292.850,17	78.282.939,97	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.798.838,97	0,00	11.522.621,31	58.321.460,28	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.843.192,19	14.053.502,72	12.613.735,10	2.403.424,57	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	274.351,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.829,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	274.351,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.829,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.349,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.827,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	74.356,74	397.561,57	343.814,52	20.609,69	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.031.001.908,17	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.031.001.908,17	
C - Total (A - B)				0,00	