



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.643.228,32	4.998.241,06	2.012.311,00	37.629.158,38	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.236.886,09	4.997.801,06	2.012.311,00	11.222.376,15	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	7.700.138,28	4.995.119,26	2.009.629,20	10.685.628,34	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	7.700.138,28	4.995.119,26	2.009.629,20	10.685.628,34	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	7.700.138,28	4.995.119,26	2.009.629,20	10.685.628,34	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.700.138,28	4.995.119,26	2.009.629,20	10.685.628,34	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.700.138,28	4.995.119,26	2.009.629,20	10.685.628,34	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	2.681,80	2.681,80	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	2.681,80	2.681,80	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	2.681,80	2.681,80	62,54	D
S 113810300000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115600000000 - Almoxarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 115610100000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.406.342,23	440,00	0,00	26.406.782,23	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	26.403.143,79	440,00	0,00	26.403.583,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.690.270,51	440,00	0,00	13.690.710,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	13.690.270,51	440,00	0,00	13.690.710,51	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	0,00	0,00	1.528.570,55	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	520.796,78	440,00	0,00	521.236,78	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	440,00	0,00	40.063,33	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	465.467,45	0,00	0,00	465.467,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - 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 : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.801.959,28	0,00	0,00	8.801.959,28	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios 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 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D 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	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.643.228,32	3.084.964,55	3.160.469,13	34.718.732,90	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	629.600,31	2.183.134,05	3.160.469,13	1.606.935,39	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	847.900,43	1.167.249,83	319.349,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.994,16	321.343,56	319.349,40	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	319.349,40	319.349,40	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	249.682,17	249.682,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	249.682,17	249.682,17	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	69.667,23	69.667,23	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	524.698,53	976.838,82	1.601.622,10	1.149.481,81	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	524.698,53	976.838,82	1.601.622,10	1.149.481,81	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	524.698,53	976.838,82	1.601.622,10	1.149.481,81	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	28.620,24	912.414,14	883.793,90	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	28.620,24	912.414,14	883.793,90	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	524.698,53	948.218,58	689.207,96	265.687,91	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	518.824,81	365.666,81	0,00	153.158,00	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	582.551,77	689.207,96	106.656,19	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	104.901,78	301.961,16	335.163,56	138.104,18	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	104.901,78	301.961,16	335.163,56	138.104,18	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	104.901,78	301.961,16	335.163,56	138.104,18	C
N 2188101000000 - Consignacoes	104.839,34	299.279,36	332.481,76	138.041,74	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	185.339,84	308.119,81	122.779,97	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	104.743,37	104.743,37	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	18.036,60	18.036,60	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	104.839,34	113.939,52	24.361,95	15.261,77	C
S 2188101020200 - Inss	104.446,49	104.446,49	9.671,98	9.671,98	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	800,73	800,73	C F
S 2188101020900 - Iss	392,85	5.898,53	10.294,74	4.789,06	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	2.681,80	2.681,80	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	2.681,80	2.681,80	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	2.681,80	2.681,80	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	34.013.628,01	901.830,50	0,00	33.111.797,51	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.013.628,01	901.830,50	0,00	33.111.797,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.013.628,01	901.830,50	0,00	33.111.797,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.341.544,41	901.830,50	0,00	33.439.713,91	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.341.544,41	0,00	0,00	34.341.544,41	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	901.830,50	0,00	-901.830,50	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	327.916,40	0,00	0,00	327.916,40	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	9.270.189,67	166.262,27	9.103.927,40	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.460.014,84	0,00	1.460.014,84	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.135.989,48	0,00	1.135.989,48	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.135.989,48	0,00	1.135.989,48	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.135.989,48	0,00	1.135.989,48	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.135.989,48	0,00	1.135.989,48	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	119.064,32	0,00	119.064,32	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	338,17	0,00	338,17	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.897,31	0,00	7.897,31	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	234,60	0,00	234,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.499,52	0,00	7.499,52	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	111.745,16	0,00	111.745,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	282.690,11	0,00	282.690,11	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	203.104,00	0,00	203.104,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.957,44	0,00	14.957,44	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	135.006,88	0,00	135.006,88	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	39.794,70	0,00	39.794,70	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	57.935,24	0,00	57.935,24	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	155.722,03	0,00	155.722,03	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	324.025,36	0,00	324.025,36	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	252.363,97	0,00	252.363,97	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	252.363,97	0,00	252.363,97	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	252.363,97	0,00	252.363,97	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	69.667,23	0,00	69.667,23	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	69.667,23	0,00	69.667,23	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	69.667,23	0,00	69.667,23	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	741.750,15	166.262,27	575.487,88	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	92.456,75	0,00	92.456,75	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	92.456,75	0,00	92.456,75	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	92.456,75	0,00	92.456,75	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	13.996,75	0,00	13.996,75	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	69.990,00	0,00	69.990,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	649.293,40	166.262,27	483.031,13	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	649.293,40	166.262,27	483.031,13	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	630.886,40	166.262,27	464.624,13	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	47.363,90	0,00	47.363,90	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	47.363,90	0,00	47.363,90	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	0,00	47.847,65	28.620,24	19.227,41	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	94,33	0,00	94,33	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	19.133,08	0,00	19.133,08	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	155.118,33	0,00	155.118,33	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	143.418,33	0,00	143.418,33	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	275.284,06	137.642,03	137.642,03	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	80.072,88	0,00	80.072,88	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	80.072,88	0,00	80.072,88	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	25.199,58	0,00	25.199,58	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	7.011.991,04	0,00	7.011.991,04	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.011.991,04	0,00	7.011.991,04	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	7.011.991,04	0,00	7.011.991,04	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.011.991,04	0,00	7.011.991,04	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	56.433,64	0,00	56.433,64	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	56.433,64	0,00	56.433,64	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	56.433,64	0,00	56.433,64	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	56.433,64	0,00	56.433,64	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	56.433,64	0,00	56.433,64	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	12.014.352,88	12.014.352,88	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	4.611.484,79	4.611.484,79	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	4.611.484,79	4.611.484,79	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	4.611.484,79	4.611.484,79	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	4.611.484,79	4.611.484,79	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.031.475,52	3.031.475,52	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	3.031.475,52	3.031.475,52	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.580.009,27	1.580.009,27	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	39.317,98	39.317,98	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	7.011.991,04	7.011.991,04	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	7.011.991,04	7.011.991,04	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	7.011.991,04	7.011.991,04	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	7.011.991,04	7.011.991,04	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	351.559,07	351.559,07	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	351.559,07	351.559,07	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	344.316,49	344.316,49	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	344.316,49	344.316,49	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	0,00	344.316,49	344.316,49	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	344.316,49	344.316,49	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	7.242,58	7.242,58	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.242,58	7.242,58	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	7.242,58	7.242,58	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	7.242,58	7.242,58	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.297.817,81	283.545.023,18	133.306.008,44	152.536.832,55	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	283.545.023,18	133.306.008,44	150.239.014,74	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	188.002.361,84	127.002.361,84	61.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	5.002.361,84	0,00	5.002.361,84	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	5.002.361,84	5.002.361,84	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	95.542.661,34	6.303.646,60	89.239.014,74	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	65.116.830,50	3.215.000,00	61.901.830,50	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	0,00	1.721.830,50	0,00	1.721.830,50	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.721.830,50	0,00	1.721.830,50	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	901.830,50	0,00	901.830,50	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	2.395.000,00	3.215.000,00	820.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	2.395.000,00	3.215.000,00	820.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acredito De Qdd - Anexo I	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	30.425.830,84	3.088.646,60	27.337.184,24	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	26.392.087,28	3.088.646,60	23.303.440,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	26.392.087,28	3.088.646,60	23.303.440,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	26.392.087,28	0,00	26.392.087,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	3.088.646,60	3.088.646,60	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	4.033.743,56	0,00	4.033.743,56	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	2.016.871,78	0,00	2.016.871,78	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.092.355,71	0,00	1.092.355,71	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	924.516,07	0,00	924.516,07	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.092.355,71	0,00	1.092.355,71	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	907.015,87	0,00	907.015,87	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	185.339,84	0,00	185.339,84	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	924.516,07	0,00	924.516,07	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	813.329,39	0,00	813.329,39	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	111.186,68	0,00	111.186,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.297.817,81	57.493.623,57	207.732.638,31	152.536.832,55	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	55.801.967,45	206.040.982,19	150.239.014,74	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	5.002.361,84	66.002.361,84	61.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	5.002.361,84	61.000.000,00	55.997.638,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	5.002.361,84	5.002.361,84	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	50.799.605,61	140.038.620,35	89.239.014,74	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	45.235.439,55	107.137.270,05	61.901.830,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	34.543.917,78	73.142.307,60	38.598.389,82	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	6.656.521,77	29.959.962,45	23.303.440,68	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	5.535.545,82	26.420.707,52	20.885.161,70	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.120.975,95	2.446.899,22	1.325.923,27	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.092.355,71	1.092.355,71	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	5.564.166,06	32.901.350,30	27.337.184,24	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	5.564.166,06	28.867.606,74	23.303.440,68	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	5.535.545,82	26.420.707,52	20.885.161,70	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	28.620,24	2.446.899,22	2.418.278,98	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	4.033.743,56	4.033.743,56	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.092.355,71	1.092.355,71	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	924.516,07	924.516,07	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.092.355,71	1.092.355,71	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	924.516,07	924.516,07	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	1.691.656,12	1.691.656,12	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	1.325.989,31	1.325.989,31	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.773.119,28	713.569,91	137.642,03	1.197.191,40	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	609.666,56	716.322,75	106.656,19	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	2.752,84	472.024,53	469.271,69	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	365.666,81	365.666,81	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	524.698,53	365.666,81	0,00	159.031,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	365.666,81	365.666,81	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	39.529.627,67	144.137.405,59	14.152.381,07	169.514.652,19	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	33.460.476,38	11.381.915,79	0,00	44.842.392,17	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 711210101010 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 711210101020 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 711210101500 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	21.517.190,02	11.381.915,79	0,00	32.899.105,81	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 712210100000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	19.501.086,14	11.381.915,79	0,00	30.883.001,93	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.501.086,14	11.381.915,79	0,00	30.883.001,93	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	65.899,27	0,00	0,00	65.899,27	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	19.375.395,06	11.381.915,79	0,00	30.757.310,85	D
S 712310300000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	5.297.481,23	129.234.207,57	11.664.069,13	122.867.619,67	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.297.481,23	5.002.361,84	0,00	10.299.843,07	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.297.481,23	5.002.361,84	0,00	10.299.843,07	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	5.002.361,84	0,00	5.002.361,84	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	124.231.845,73	11.664.069,13	112.567.776,60	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	70.053.661,00	8.151.830,50	61.901.830,50	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	70.053.661,00	8.151.830,50	61.901.830,50	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	70.053.661,00	8.151.830,50	61.901.830,50	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	27.105.657,19	3.226.288,63	23.879.368,56	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	26.392.087,28	3.088.646,60	23.303.440,68	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	713.569,91	137.642,03	575.927,88	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	0,00	27.072.527,54	285.950,00	26.786.577,54	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	0,00	27.072.527,54	285.950,00	26.786.577,54	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	0,00	27.072.527,54	285.950,00	26.786.577,54	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	0,00	27.072.527,54	285.950,00	26.786.577,54	D
N 790000000000 - Outros Controles	771.670,06	3.521.282,23	2.488.311,94	1.804.640,35	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos aprovados	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	629.537,87	3.160.469,13	2.183.134,05	1.606.872,95	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigações	629.537,87	3.160.469,13	2.183.134,05	1.606.872,95	D
N 797110000000 - Obrigações	629.537,87	3.160.469,13	2.183.134,05	1.606.872,95	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	2.446.899,22	1.120.975,95	1.325.923,27	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	629.537,87	713.569,91	1.062.158,10	280.949,68	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	105.232,19	360.813,10	305.177,89	160.867,40	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	105.232,19	360.813,10	305.177,89	160.867,40	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	290.083,21	185.339,84	104.743,37	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	58.571,78	0,00	58.571,78	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	58.571,78	58.571,78	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	104.743,37	0,00	104.743,37	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	104.743,37	0,00	104.743,37	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.144,60	0,00	5.144,60	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.144,60	5.144,60	C
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.242,58	0,00	7.242,58	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.242,58	7.242,58	C
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	113.383,80	0,00	113.383,80	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	113.383,80	113.383,80	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	997,08	0,00	997,08	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	997,08	997,08	C
N 7994200000000 - Consignações De Fomecedores	0,00	36.073,20	0,00	36.073,20	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	36.073,20	0,00	36.073,20	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	18.036,60	0,00	18.036,60	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	18.036,60	0,00	18.036,60	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	104.446,49	104.446,49	C
N 7994400000000 - Consignações De Fomecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	785,70	34.656,69	15.391,56	20.050,83	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	800,73	0,00	800,73	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	800,73	0,00	800,73	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	9.671,98	0,00	9.671,98	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	9.671,98	0,00	9.671,98	D
S 7994403010000 - Icms Fomecedores Rap - Retenção	0,00	3.594,50	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fomecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.594,50	3.594,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	785,70	20.589,48	11.797,06	9.578,12	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	392,85	10.294,74	2.752,84	7.934,75	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.145,69	3.145,69	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	392,85	10.294,74	2.752,84	7.934,75	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.145,69	3.145,69	C
N 8000000000000 - Controles Credores	39.529.627,67	135.762.498,47	265.747.522,99	169.514.652,19	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	33.460.476,38	1.801.278,59	13.183.194,38	44.842.392,17	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	971.820,50	971.820,50	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres:	11.943.286,36	971.820,50	971.820,50	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	971.820,50	971.820,50	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	971.820,50	971.820,50	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	1.749.743,30	971.820,50	0,00	777.922,80	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	10.193.543,06	0,00	971.820,50	11.165.363,56	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	21.517.190,02	829.458,09	12.211.373,88	32.899.105,81	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
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	19.501.086,14	829.458,09	12.211.373,88	30.883.001,93	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.501.086,14	829.458,09	12.211.373,88	30.883.001,93	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	65.899,27	13.996,75	13.996,75	65.899,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	65.899,27	13.996,75	0,00	51.902,52	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	13.996,75	13.996,75	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	19.375.395,06	815.461,34	12.197.377,13	30.757.310,85	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	19.375.395,06	649.199,07	11.548.178,06	30.274.374,05	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	166.262,27	649.199,07	482.936,80	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.297.481,23	131.472.907,94	249.043.046,38	122.867.619,67	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.297.481,23	33.048.609,05	38.050.970,89	10.299.843,07	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.297.481,23	33.048.609,05	38.050.970,89	10.299.843,07	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.297.481,23	26.392.087,28	8.091.008,44	-13.003.597,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	5.535.545,82	26.420.707,52	20.885.161,70	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	1.120.975,95	2.446.899,22	1.325.923,27	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.092.355,71	1.092.355,71	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	98.424.298,89	210.992.075,49	112.567.776,60	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	92.436.540,80	154.338.371,30	61.901.830,50	C
S 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	92.436.540,80	154.338.371,30	61.901.830,50	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	62.669.856,92	97.785.109,88	35.115.252,96	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	35.311.379,38	70.339.611,00	35.028.231,62	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	27.358.477,54	27.445.498,88	87.021,34	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	26.678.037,28	30.161.174,14	3.483.136,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	3.088.646,60	26.392.087,28	23.303.440,68	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	5.701.808,09	29.581.176,65	23.879.368,56	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	5.535.545,82	26.420.707,52	20.885.161,70	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	28.620,24	2.446.899,22	2.418.278,98	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	137.642,03	713.569,91	575.927,88	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	285.950,00	27.072.527,54	26.786.577,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	285.950,00	27.072.527,54	26.786.577,54	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	285.950,00	27.072.527,54	26.786.577,54	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	285.950,00	27.072.527,54	26.786.577,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	771.670,06	2.488.311,94	3.521.282,23	1.804.640,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concadidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	629.537,87	2.183.134,05	3.160.469,13	1.606.872,95	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	629.537,87	2.183.134,05	3.160.469,13	1.606.872,95	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	629.537,87	2.183.134,05	3.160.469,13	1.606.872,95	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.120.975,95	2.446.899,22	1.325.923,27	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	629.537,87	1.062.158,10	713.569,91	280.949,68	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	105.232,19	305.177,89	360.813,10	160.867,40	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	105.232,19	305.177,89	360.813,10	160.867,40	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	185.339,84	326.156,41	140.816,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	185.339,84	308.119,81	122.779,97	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	18.036,60	18.036,60	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	105.232,19	119.838,05	34.656,69	20.050,83	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	104.839,34	113.939,52	24.361,95	15.261,77	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	392,85	5.898,53	10.294,74	4.789,06	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		368.784.570,52	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		368.784.570,52	
		C - Total (A - B)		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AMÁURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno

Contador
CPF: 314.242.362-15
GRG-AM - 009528/0-7