



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.253.767,45	4.239.737,55	3.674.816,08	34.818.688,92	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.141.013,19	4.239.737,55	3.674.816,08	9.705.934,66	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.781.041,12	4.239.737,55	3.674.816,08	9.345.962,59	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.781.041,12	4.239.737,55	3.674.816,08	9.345.962,59	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.781.041,12	4.239.737,55	3.674.816,08	9.345.962,59	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.781.041,12	4.239.737,55	3.674.816,08	9.345.962,59	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.781.041,12	4.239.737,55	3.674.816,08	9.345.962,59	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
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 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.112.754,26	0,00	0,00	25.112.754,26	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 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	25.109.555,82	0,00	0,00	25.109.555,82	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.119.080,49	0,00	0,00	12.119.080,49	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.119.080,49	0,00	0,00	12.119.080,49	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.481.690,95	0,00	0,00	1.481.690,95	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	233.941,00	0,00	0,00	233.941,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	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	50.213,00	0,00	0,00	50.213,00	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	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	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	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	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 Marítimos	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	551.446,16	0,00	0,00	551.446,16	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	2.135.927,52	0,00	0,00	2.135.927,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.135.927,52	0,00	0,00	2.135.927,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	467.340,78	0,00	0,00	467.340,78	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	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	412.011,45	0,00	0,00	412.011,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	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	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 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	7.339.624,86	0,00	0,00	7.339.624,86	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	62.282,54	0,00	0,00	62.282,54	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.253.767,45	3.852.906,57	4.189.074,81	34.589.935,69	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.247.697,72	3.852.906,57	4.189.074,81	1.583.865,96	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	886.079,82	1.191.675,32	305.595,50	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	34.626,14	340.221,64	305.595,50	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	33.447,78	339.043,28	305.595,50	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	235.504,10	235.504,10	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	235.504,10	235.504,10	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	33.447,78	103.539,18	70.091,40	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.189.686,41	2.616.028,47	2.547.425,61	1.121.083,55	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.189.686,41	2.616.028,47	2.547.425,61	1.121.083,55	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.189.686,41	2.616.028,47	2.547.425,61	1.121.083,55	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	244.255,38	640.012,91	395.757,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	244.255,38	640.012,91	395.757,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.189.686,41	2.371.773,09	1.907.412,70	725.326,02	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.183.812,69	1.183.028,94	0,00	783,75	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	1.188.744,15	1.907.412,70	718.668,55	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	58.011,31	295.566,94	394.742,54	157.186,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	58.011,31	295.566,94	394.742,54	157.186,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	58.011,31	295.566,94	394.742,54	157.186,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	57.948,87	295.566,94	394.742,54	157.124,47	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	214.415,83	334.710,92	120.295,09	C
S 2188101010200 - Inss	0,00	7.255,87	120.886,37	113.630,50	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	61.831,71	62.942,47	1.110,76	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	10.993,75	16.547,58	5.553,83	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	57.948,87	81.151,11	60.031,62	36.829,38	C
S 2188101020200 - Inss	9.300,40	10.380,35	10.929,52	9.849,57	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	4.589,50	5.951,41	2.257,33	895,42	C F
S 2188101020900 - Iss	44.046,97	64.807,35	46.844,77	26.084,39	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.722.353,67	0,00	0,00	29.722.353,67	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	12.111.571,87	170.147,06	11.941.424,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.771.447,48	315,43	1.771.132,05	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.138.217,12	0,00	1.138.217,12	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.138.217,12	0,00	1.138.217,12	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.138.217,12	0,00	1.138.217,12	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.138.217,12	0,00	1.138.217,12	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	122.369,47	0,00	122.369,47	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.897,31	0,00	7.897,31	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	391,43	0,00	391,43	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.357,12	0,00	7.357,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	112.896,78	0,00	112.896,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	544.759,96	0,00	544.759,96	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	15.449,05	0,00	15.449,05	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	75.934,69	0,00	75.934,69	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.816,66	0,00	30.816,66	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	69.475,62	0,00	69.475,62	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	150.600,23	0,00	150.600,23	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	340.221,64	315,43	339.906,21	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	235.504,10	0,00	235.504,10	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	235.504,10	0,00	235.504,10	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	235.504,10	0,00	235.504,10	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	103.539,18	315,43	103.223,75	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	103.539,18	315,43	103.223,75	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	103.539,18	315,43	103.223,75	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	279.275,85	0,00	279.275,85	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	279.275,85	0,00	279.275,85	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	279.275,85	0,00	279.275,85	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	0,00	236.645,85	0,00	236.645,85	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	0,00	42.630,00	0,00	42.630,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	13.732,87	0,00	13.732,87	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	13.732,87	0,00	13.732,87	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	13.732,87	0,00	13.732,87	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	13.732,87	0,00	13.732,87	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.682.002,99	169.831,63	1.512.171,36	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	42.217,50	0,00	42.217,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	42.217,50	0,00	42.217,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	42.217,50	0,00	42.217,50	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	25.217,50	0,00	25.217,50	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.639.785,49	169.831,63	1.469.953,86	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.639.785,49	169.831,63	1.469.953,86	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.623.460,49	169.831,63	1.453.628,86	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	78.979,97	26.231,63	52.748,34	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	26.439,80	26.231,63	208,17	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	30.333,98	0,00	30.333,98	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	3.157,95	0,00	3.157,95	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	367.435,41	141.900,00	225.535,41	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	303.435,41	141.900,00	161.535,41	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	420.055,86	0,00	420.055,86	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	45.559,13	0,00	45.559,13	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	180.751,40	0,00	180.751,40	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	200.618,22	0,00	200.618,22	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	47.849,09	0,00	47.849,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	63.227,58	0,00	63.227,58	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	89.541,55	0,00	89.541,55	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	219.875,00	0,00	219.875,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	219.875,00	0,00	219.875,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	85.835,40	0,00	85.835,40	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	6.150,10	0,00	6.150,10	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	7.922.497,06	0,00	7.922.497,06	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	7.922.497,06	0,00	7.922.497,06	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	7.922.497,06	0,00	7.922.497,06	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.922.497,06	0,00	7.922.497,06	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	55.231,34	0,00	55.231,34	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	55.231,34	0,00	55.231,34	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	55.231,34	0,00	55.231,34	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	55.231,34	0,00	55.231,34	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	55.231,34	0,00	55.231,34	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	12.170.178,04	12.170.178,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	3.846.215,99	3.846.215,99	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.846.215,99	3.846.215,99	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.846.215,99	3.846.215,99	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	3.846.215,99	3.846.215,99	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.653.010,00	2.653.010,00	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	2.653.010,00	2.653.010,00	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.193.205,99	1.193.205,99	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	26.532,75	26.532,75	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	7.922.497,06	7.922.497,06	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	7.922.497,06	7.922.497,06	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	7.922.497,06	7.922.497,06	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	7.922.497,06	7.922.497,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	374.932,24	374.932,24	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	374.932,24	374.932,24	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	366.988,81	366.988,81	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	366.988,81	366.988,81	C
N 4995199000000 - Outras Multas	0,00	0,00	366.988,81	366.988,81	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	366.988,81	366.988,81	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	7.943,43	7.943,43	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	7.943,43	7.943,43	C
N 4999102000000 - Restituições	0,00	0,00	7.943,43	7.943,43	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	0,00	7.943,43	7.943,43	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.473.402,47	260.480.662,31	118.905.871,59	146.048.193,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	260.480.662,31	118.905.871,59	141.574.790,72	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	170.147.680,98	114.847.680,98	55.300.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	55.300.000,00	55.300.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	4.247.680,98	0,00	4.247.680,98	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	4.247.680,98	4.247.680,98	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	55.300.000,00	55.300.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	90.332.981,33	4.058.190,61	86.274.790,72	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	58.634.942,08	3.334.942,08	55.300.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	3.152.466,66	0,00	3.152.466,66	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	3.152.466,66	0,00	3.152.466,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	3.152.466,66	0,00	3.152.466,66	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	182.475,42	3.334.942,08	3.152.466,66	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	182.475,42	3.334.942,08	3.152.466,66	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	3.152.466,66	3.152.466,66	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	3.152.466,66	3.152.466,66	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	182.475,42	0,00	182.475,42	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	182.475,42	182.475,42	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	31.698.039,25	723.248,53	30.974.790,72	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	24.332.520,23	723.248,53	23.609.271,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	24.332.520,23	723.248,53	23.609.271,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	24.332.520,23	0,00	24.332.520,23	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	723.248,53	723.248,53	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	7.365.519,02	0,00	7.365.519,02	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	3.682.759,51	0,00	3.682.759,51	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.399.666,94	0,00	1.399.666,94	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.283.092,57	0,00	2.283.092,57	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.399.666,94	0,00	1.399.666,94	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.185.251,11	0,00	1.185.251,11	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	214.415,83	0,00	214.415,83	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.283.092,57	0,00	2.283.092,57	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.202.026,46	0,00	2.202.026,46	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	81.066,11	0,00	81.066,11	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.473.402,47	0,00	0,00	4.473.402,47	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercicios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.473.402,47	55.616.102,32	197.190.893,04	146.048.193,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	51.216.683,29	192.791.474,01	141.574.790,72	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	4.247.680,98	59.547.680,98	55.300.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	4.247.680,98	55.300.000,00	51.052.319,02	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	4.247.680,98	4.247.680,98	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	46.969.002,31	133.243.793,03	86.274.790,72	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	44.023.807,86	99.323.807,86	55.300.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	33.673.204,39	65.363.932,69	31.690.728,30	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.344.861,39	27.954.133,09	23.609.271,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.944.879,02	24.332.835,66	21.387.956,64	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.399.982,37	2.221.630,49	821.648,12	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.399.666,94	1.399.666,94	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.945.194,45	33.919.985,17	30.974.790,72	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.945.194,45	26.554.466,15	23.609.271,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.944.879,02	24.332.835,66	21.387.956,64	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	315,43	2.221.630,49	2.221.315,06	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	7.365.519,02	7.365.519,02	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.399.666,94	1.399.666,94	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.283.092,57	2.283.092,57	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.399.666,94	1.399.666,94	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	2.283.092,57	2.283.092,57	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	4.399.419,03	4.399.419,03	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	3.216.390,09	3.216.390,09	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.283.716,06	1.967.444,32	169.831,63	1.486.103,37	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.248.860,77	1.967.529,32	718.668,55	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	85,00	1.079.029,14	1.078.944,14	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	1.183.028,94	1.183.028,94	1.189.686,41	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.189.686,41	1.183.028,94	0,00	6.657,47	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	1.183.028,94	1.183.028,94	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	27.271.336,92	145.844.687,58	15.055.799,94	158.060.224,56	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	21.639.115,92	21.632.400,05	0,00	43.271.515,97	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	11.360.291,16	21.632.400,05	0,00	32.992.691,21	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	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	9.344.187,28	21.632.400,05	0,00	30.976.587,33	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	9.344.187,28	21.632.400,05	0,00	30.976.587,33	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	41.592,10	171.600,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	9.242.803,37	21.460.800,05	0,00	30.703.603,42	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.249.689,88	119.565.077,83	10.831.525,33	112.983.242,38	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.249.689,88	4.247.680,98	0,00	8.497.370,86	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.249.689,88	4.247.680,98	0,00	8.497.370,86	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	4.247.680,98	0,00	4.247.680,98	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	115.317.396,85	10.831.525,33	104.485.871,52	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	64.640.684,16	9.340.684,16	55.300.000,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	64.640.684,16	9.340.684,16	55.300.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	64.640.684,16	9.340.684,16	55.300.000,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	26.299.964,55	893.080,16	25.406.884,39	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	24.332.520,23	723.248,53	23.609.271,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.967.444,32	169.831,63	1.797.612,69	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	24.376.748,14	597.761,01	23.778.987,13	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	24.376.748,14	597.761,01	23.778.987,13	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	24.376.748,14	597.761,01	23.778.987,13	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	24.376.748,14	597.761,01	23.778.987,13	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.382.531,12	4.647.209,70	4.224.274,61	1.805.466,21	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.247.635,28	4.189.074,81	3.852.906,57	1.583.803,52	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.247.635,28	4.189.074,81	3.852.906,57	1.583.803,52	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.247.635,28	4.189.074,81	3.852.906,57	1.583.803,52	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.221.630,49	1.399.982,37	821.648,12	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.247.635,28	1.967.444,32	2.452.924,20	762.155,40	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	101.995,84	458.134,89	371.368,04	188.762,69	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	101.995,84	458.134,89	371.368,04	188.762,69	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	300.496,31	196.166,21	104.330,10	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	61.831,71	0,00	61.831,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	61.831,71	61.831,71	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	104.330,10	0,00	104.330,10	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	104.330,10	0,00	104.330,10	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	997,08	0,00	997,08	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	997,08	997,08	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	4.707,74	0,00	4.707,74	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	4.707,74	4.707,74	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	7.943,43	0,00	7.943,43	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	7.943,43	7.943,43	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	120.686,25	0,00	120.686,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	120.686,25	120.686,25	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	50.762,19	29.243,37	21.518,82	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76	D
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	16.556,27	7.255,87	9.300,40	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	16.556,27	0,00	16.556,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	7.255,87	7.255,87	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	33.095,16	21.987,50	11.107,66	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	16.547,58	0,00	16.547,58	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	10.993,75	10.993,75	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	16.547,58	0,00	16.547,58	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	10.993,75	10.993,75	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	101.995,84	106.876,39	145.958,46	62.913,77	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.589,50	2.257,33	5.951,41	895,42	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.589,50	2.257,33	0,00	6.846,83	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	5.951,41	5.951,41	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	9.300,40	10.929,52	10.380,35	9.849,57	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	9.300,40	10.929,52	0,00	20.229,92	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.380,35	10.380,35	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	12,00	0,00	0,00	12,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12,00	12,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	88.093,94	93.689,54	129.614,70	52.168,78	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	44.046,97	46.844,77	85,00	90.806,74	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.722,35	64.722,35	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	44.046,97	46.844,77	85,00	90.806,74	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.722,35	64.722,35	C
N 8000000000000 - Controles Credores	27.271.336,92	122.733.632,76	253.522.520,40	158.060.224,56	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	21.639.115,92	1.773.718,22	23.406.118,27	43.271.515,97	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.597.857,50	0,00	0,00	2.597.857,50	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.680.967,26	0,00	0,00	7.680.967,26	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	11.360.291,16	1.773.718,22	23.406.118,27	32.992.691,21	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 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.344.187,28	1.773.718,22	23.406.118,27	30.976.587,33	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	9.344.187,28	1.773.718,22	23.406.118,27	30.976.587,33	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	41.592,10	25.217,50	196.817,50	213.192,10	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	41.592,10	25.217,50	171.600,00	187.974,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	25.217,50	25.217,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	9.242.803,37	1.748.500,72	23.209.300,77	30.703.603,42	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	9.242.803,37	1.722.269,09	21.487.031,68	29.007.565,96	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	26.231,63	1.722.269,09	1.696.037,46	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	4.249.689,88	116.735.639,93	225.469.192,43	112.983.242,38	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.249.689,88	28.677.381,62	32.925.062,60	8.497.370,86	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.249.689,88	28.677.381,62	32.925.062,60	8.497.370,86	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.249.689,88	24.332.520,23	4.970.929,51	-15.111.900,84	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	2.944.879,02	24.332.835,66	21.387.956,64	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.399.982,37	2.221.630,49	821.648,12	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	1.399.666,94	1.399.666,94	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	88.058.258,31	192.544.129,83	104.485.871,52	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	84.345.471,22	139.645.471,22	55.300.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	84.345.471,22	139.645.471,22	55.300.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	58.691.941,45	90.212.954,32	31.521.012,87	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	33.717.432,30	65.238.445,17	31.521.012,87	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	24.930.281,24	25.099.996,67	169.715,43	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	723.248,53	24.332.520,23	23.609.271,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.115.026,08	28.521.910,47	25.406.884,39	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.944.879,02	24.332.835,66	21.387.956,64	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	315,43	2.221.630,49	2.221.315,06	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	169.831,63	1.967.444,32	1.797.612,69	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	597.761,01	24.376.748,14	23.778.987,13	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	597.761,01	24.376.748,14	23.778.987,13	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	597.761,01	24.376.748,14	23.778.987,13	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	597.761,01	24.376.748,14	23.778.987,13	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.382.531,12	4.224.274,61	4.647.209,70	1.805.466,21	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.247.635,28	3.852.906,57	4.189.074,81	1.583.803,52	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.247.635,28	3.852.906,57	4.189.074,81	1.583.803,52	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.247.635,28	3.852.906,57	4.189.074,81	1.583.803,52	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.399.982,37	2.221.630,49	821.648,12	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.247.635,28	2.452.924,20	1.967.444,32	762.155,40	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	101.995,84	371.368,04	458.134,89	188.762,69	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	101.995,84	371.368,04	458.134,89	188.762,69	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	225.409,58	351.258,50	125.848,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	214.415,83	334.710,92	120.295,09	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	10.993,75	16.547,58	5.553,83	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	101.995,84	145.958,46	106.876,39	62.913,77	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	57.948,87	81.151,11	60.031,62	36.829,38	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	44.046,97	64.807,35	46.844,77	26.084,39	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				350.868.531,48	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				350.868.531,48	
C - Total (A - B)				0,00	