



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	41.322.953,83	6.446.265,34	6.753.310,63	41.015.908,54	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	14.585.629,60	6.446.213,70	6.753.310,63	14.278.532,67	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	14.056.881,79	6.438.213,70	6.753.310,63	13.741.784,86	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	14.056.881,79	6.438.213,70	6.753.310,63	13.741.784,86	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	14.056.881,79	6.438.213,70	6.753.310,63	13.741.784,86	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	14.056.881,79	6.438.213,70	6.753.310,63	13.741.784,86	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.056.881,79	6.438.213,70	6.753.310,63	13.741.784,86	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	28.962,54	8.000,00	0,00	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.900,00	8.000,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.900,00	8.000,00	0,00	36.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	28.900,00	8.000,00	0,00	36.900,00	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	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115600000000 - Almoarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoarifado - 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	26.737.324,23	51,64	0,00	26.737.375,87	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	26.734.125,79	51,64	0,00	26.734.177,43	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.021.252,51	51,64	0,00	14.021.304,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.021.252,51	51,64	0,00	14.021.304,15	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.670,55	51,64	0,00	1.534.722,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	124.485,09	0,00	0,00	124.485,09	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	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	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	51,64	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	2.159.343,52	0,00	0,00	2.159.343,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.159.343,52	0,00	0,00	2.159.343,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	856.948,23	0,00	0,00	856.948,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	364.913,33	0,00	0,00	364.913,33	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	476.328,90	0,00	0,00	476.328,90	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.775.793,83	0,00	0,00	8.775.793,83	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 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	33.440.352,49	6.769.310,63	5.314.551,64	31.985.593,50	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.043.345,42	6.769.310,63	5.314.551,64	588.586,43	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	313.046,63	1.167.177,79	1.171.386,75	317.255,59	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	313.046,63	315.607,81	319.816,77	317.255,59	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	313.046,63	313.613,65	317.822,61	317.255,59	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	245.371,19	245.821,93	249.609,85	249.159,11	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	245.371,19	245.821,93	249.609,85	249.159,11	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.675,44	67.791,72	68.212,76	68.096,48	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.626.960,44	5.148.977,30	3.679.742,11	157.725,25	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.626.960,44	5.148.977,30	3.679.742,11	157.725,25	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.626.960,44	5.148.977,30	3.679.742,11	157.725,25	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.621.086,72	5.148.977,30	3.679.742,11	151.851,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.621.086,72	5.148.977,30	3.679.742,11	151.851,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	103.338,35	394.318,75	404.585,99	113.605,59	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	103.338,35	394.318,75	404.585,99	113.605,59	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	103.338,35	394.318,75	404.585,99	113.605,59	C
N 2188101000000 - Consignacoes	103.275,91	394.318,75	404.585,99	113.543,15	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	103.275,91	394.318,75	404.585,99	113.543,15	C
S 2188101010200 - Inss	103.275,91	133.187,34	134.794,55	104.883,12	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	59.808,00	60.458,14	650,14	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	5.091,84	5.741,98	650,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	8.009,89	8.009,89	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	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.203.047,04	0,00	0,00	32.203.047,04	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	-2.138.497,37	0,00	0,00	-2.138.497,37	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	330.948,40	0,00	0,00	330.948,40	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-3.032,00	0,00	0,00	-3.032,00	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	154.363.545,52	17.898.024,33	16.000,00	172.245.569,85	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.676.707,87	1.701.573,08	0,00	17.378.280,95	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.304.421,67	1.106.115,20	0,00	11.410.536,87	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.304.421,67	1.106.115,20	0,00	11.410.536,87	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	10.304.421,67	1.106.115,20	0,00	11.410.536,87	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.304.421,67	1.106.115,20	0,00	11.410.536,87	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.143.878,61	127.424,85	0,00	1.271.303,46	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.936,57	358,40	0,00	3.294,97	D
S 3111101030000 - Incorporações	70.696,71	8.281,78	0,00	78.978,49	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.958,40	234,60	0,00	2.193,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.495,68	7.147,52	0,00	74.643,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.004.785,16	111.000,00	0,00	1.115.785,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.798.490,62	308.882,25	0,00	3.107.372,87	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.040.938,66	232.204,00	0,00	2.273.142,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	146.804,61	15.895,90	0,00	162.700,51	D
S 3111101220000 - 13. Salário	312.147,36	0,00	0,00	312.147,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	522.658,12	49.402,51	0,00	572.060,63	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	208.730,82	22.021,54	0,00	230.752,36	D
S 3111101370000 - Jetons	579.206,26	65.914,96	0,00	645.121,22	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	168,00	0,00	0,00	168,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.403.526,09	157.346,89	0,00	1.560.872,98	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.887.242,42	317.896,77	0,00	3.205.139,19	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	17.947,44	1.994,16	0,00	19.941,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	17.947,44	1.994,16	0,00	19.941,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	17.947,44	1.994,16	0,00	19.941,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	17.947,44	1.994,16	0,00	19.941,60	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	2.234.025,64	247.689,85	0,00	2.481.715,49	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	2.234.025,64	247.689,85	0,00	2.481.715,49	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.234.025,64	247.689,85	0,00	2.481.715,49	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	635.269,34	68.212,76	0,00	703.482,10	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	635.269,34	68.212,76	0,00	703.482,10	D
S 3123101000000 - Fgts	635.269,34	68.212,76	0,00	703.482,10	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.480.858,47	276.163,99	0,00	2.757.022,46	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.111.978,47	235.273,99	0,00	2.347.252,46	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.111.978,47	235.273,99	0,00	2.347.252,46	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.111.978,47	235.273,99	0,00	2.347.252,46	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.880,00	40.890,00	0,00	409.770,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.880,00	40.890,00	0,00	409.770,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.880,00	40.890,00	0,00	409.770,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.185,31	1.397,12	0,00	5.582,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.185,31	1.397,12	0,00	5.582,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.185,31	1.397,12	0,00	5.582,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	4.185,31	0,00	0,00	4.185,31	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	1.397,12	0,00	1.397,12	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	26.771.065,46	3.395.323,04	16.000,00	30.150.388,50	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	202.747,88	12.398,90	0,00	215.146,78	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	202.747,88	12.398,90	0,00	215.146,78	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	202.747,88	12.398,90	0,00	215.146,78	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.401,84	0,00	0,00	23.401,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	24.804,84	1.120,00	0,00	25.924,84	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	77.890,00	1.345,00	0,00	79.235,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	10.212,00	814,50	0,00	11.026,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.570,00	7.980,00	0,00	14.550,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	406,00	0,00	0,00	406,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	3.912,80	844,20	0,00	4.757,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.759,80	191,40	0,00	7.951,20	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	7.997,50	103,80	0,00	8.101,30	D
S 3311142000000 - Ferramentas	223,10	0,00	0,00	223,10	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3320000000000 - Serviços	26.568.317,58	3.382.924,14	16.000,00	29.935.241,72	D
N 3321000000000 - Diárias	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	85.452,00	0,00	0,00	85.452,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	7.563,00	0,00	0,00	7.563,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	9.240,00	9.600,00	0,00	18.840,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	9.240,00	9.600,00	0,00	18.840,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	6.360,00	9.600,00	0,00	15.960,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	26.466.062,58	3.373.324,14	16.000,00	29.823.386,72	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	26.073.244,58	3.352.718,14	16.000,00	29.409.962,72	D
N 3323104000000 - Comunicação	774.962,05	53.475,77	0,00	828.437,82	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	774.962,05	53.475,77	0,00	828.437,82	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	35.460,00	7.970,00	0,00	43.430,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	599.606,52	66.889,72	0,00	666.496,24	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.750,79	606,21	0,00	5.357,00	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	402.192,82	46.490,26	0,00	448.683,08	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	176.081,48	19.793,25	0,00	195.874,73	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	16.581,43	0,00	0,00	16.581,43	D
N 3323110000000 - Locações	3.817.014,99	596.463,10	16.000,00	4.397.478,09	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.502.600,00	396.253,10	16.000,00	2.882.853,10	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.196.514,99	187.110,00	0,00	1.383.624,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	117.900,00	13.100,00	0,00	131.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.206.094,74	1.000.037,69	0,00	7.206.132,43	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	4.544.884,89	504.987,21	0,00	5.049.872,10	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veículos	4.544.884,89	504.987,21	0,00	5.049.872,10	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.251.767,45	141.511,43	0,00	1.393.278,88	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	643.174,79	0,00	0,00	643.174,79	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	5.780.126,33	738.485,91	0,00	6.518.612,24	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.580.356,62	156.639,58	0,00	1.736.996,20	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	466.263,20	58.282,90	0,00	524.546,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	98.356,68	0,00	885.210,12	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	240.218,64	0,00	0,00	240.218,64	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	87.021,34	0,00	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	96.427,09	0,00	0,00	96.427,09	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	96.427,09	0,00	0,00	96.427,09	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	710.125,11	78.565,73	0,00	788.690,84	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	392.818,00	20.606,00	0,00	413.424,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	391.695,00	20.606,00	0,00	412.301,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	106.421.978,75	12.591.524,33	0,00	119.013.503,08	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	106.421.978,75	12.591.524,33	0,00	119.013.503,08	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucuo Orcamentaria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	105.821.978,75	12.591.524,33	0,00	118.413.503,08	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	105.821.978,75	12.591.524,33	0,00	118.413.503,08	D
N 3700000000000 - Tributárias	548.815,35	60.756,79	0,00	609.572,14	D
N 3720000000000 - Contribuições	548.815,35	60.756,79	0,00	609.572,14	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	548.815,35	60.756,79	0,00	609.572,14	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	548.815,35	60.756,79	0,00	609.572,14	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	547.543,35	58.836,79	0,00	606.380,14	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.272,00	1.920,00	0,00	3.192,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.272,00	1.920,00	0,00	3.192,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.944.978,09	148.847,09	0,00	5.093.825,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.944.978,09	148.847,09	0,00	5.093.825,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	4.944.978,09	148.847,09	0,00	5.093.825,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.944.978,09	148.847,09	0,00	5.093.825,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.514.203,89	16.589,42	0,00	3.530.793,31	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.514.203,89	16.589,42	0,00	3.530.793,31	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.430.774,20	132.257,67	0,00	1.563.031,87	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.379.774,20	127.143,85	0,00	1.506.918,05	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	5.113,82	0,00	5.113,82	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	162.246.146,86	0,00	19.029.738,03	181.275.884,89	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	49.756.518,59	0,00	5.410.121,83	55.166.640,42	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	49.756.518,59	0,00	5.410.121,83	55.166.640,42	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	49.756.518,59	0,00	5.410.121,83	55.166.640,42	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	49.756.518,59	0,00	5.410.121,83	55.166.640,42	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	37.784.856,15	0,00	4.101.884,17	41.886.740,32	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	37.784.856,15	0,00	4.101.884,17	41.886.740,32	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	11.971.662,44	0,00	1.308.237,66	13.279.900,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	602.914,91	0,00	97.484,65	700.399,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	105.821.978,75	0,00	13.191.524,33	119.013.503,08	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	105.821.978,75	0,00	13.191.524,33	119.013.503,08	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4511203000000 - Devolução De Repasse Concedido	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse de Destaque Concedido	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	105.821.978,75	0,00	12.591.524,33	118.413.503,08	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	105.821.978,75	0,00	12.591.524,33	118.413.503,08	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.064.734,61	0,00	330.607,22	6.395.341,83	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.064.734,61	0,00	330.607,22	6.395.341,83	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.635.220,81	0,00	330.607,22	4.965.828,03	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.635.220,81	0,00	330.607,22	4.965.828,03	C
N 4995199000000 - Outras Multas	4.635.220,81	0,00	330.607,22	4.965.828,03	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.635.220,81	0,00	330.607,22	4.965.828,03	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	69.613,96	0,00	0,00	69.613,96	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	69.613,96	0,00	0,00	69.613,96	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	69.613,96	0,00	0,00	69.613,96	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	69.613,96	0,00	0,00	69.613,96	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	1.359.899,84	0,00	0,00	1.359.899,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.359.899,84	0,00	0,00	1.359.899,84	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	1.359.899,84	0,00	0,00	1.359.899,84	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	306.813.465,94	23.933.164,27	6.674.718,14	324.071.912,07	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	304.515.648,13	23.933.164,27	6.674.718,14	321.774.094,26	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	69.000.000,00	5.838.213,70	5.838.213,70	69.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	56.424.168,11	5.838.213,70	0,00	62.262.381,81	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	56.424.168,11	0,00	5.838.213,70	62.262.381,81	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	235.515.648,13	18.094.950,57	836.504,44	252.774.094,26	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	74.284.985,86	472.000,00	472.000,00	74.284.985,86	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	19.702.088,89	280.000,00	0,00	19.982.088,89	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	19.702.088,89	280.000,00	0,00	19.982.088,89	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.284.985,86	0,00	0,00	5.284.985,86	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.417.103,03	280.000,00	0,00	6.697.103,03	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.417.103,03	192.000,00	472.000,00	6.697.103,03	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.417.103,03	192.000,00	472.000,00	6.697.103,03	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	6.417.103,03	0,00	280.000,00	6.697.103,03	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.417.103,03	0,00	280.000,00	6.697.103,03	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	4.771.736,57	192.000,00	0,00	4.963.736,57	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	4.771.736,57	0,00	192.000,00	4.963.736,57	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	161.230.662,27	17.622.950,57	364.504,44	178.489.108,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	62.295.813,07	4.116.329,31	364.504,44	66.047.637,94	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	62.295.813,07	4.116.329,31	364.504,44	66.047.637,94	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	66.858.810,38	4.116.329,31	0,00	70.975.139,69	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.065.871,38	0,00	0,00	5.065.871,38	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.628.868,69	0,00	364.504,44	9.993.373,13	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	98.934.849,20	13.506.621,26	0,00	112.441.470,46	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	49.467.424,60	6.753.310,63	0,00	56.220.735,23	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	47.334.266,84	6.753.310,63	0,00	54.087.577,47	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	47.334.266,84	6.753.310,63	0,00	54.087.577,47	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	43.559.584,00	6.358.991,88	0,00	49.918.575,88	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.774.682,84	394.318,75	0,00	4.169.001,59	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.983.087,92	0,00	0,00	1.983.087,92	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.069,84	0,00	0,00	150.069,84	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	306.813.465,94	31.695.314,01	48.953.760,14	324.071.912,07	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	304.515.648,13	31.695.314,01	48.953.760,14	321.774.094,26	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	69.000.000,00	5.838.213,70	5.838.213,70	69.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	12.575.831,89	5.838.213,70	0,00	6.737.618,19	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 621200000000 - Receita Realizada	56.424.168,11	0,00	5.838.213,70	62.262.381,81	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	235.515.648,13	25.857.100,31	43.115.546,44	252.774.094,26	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Crédito	73.684.985,86	19.562.044,23	19.562.044,23	73.684.985,86	C
S 622110000000 - Crédito Disponível	9.700.331,74	6.024.477,52	2.525.704,44	6.201.558,66	C
N 622120000000 - Crédito Indisponível	1.688.841,05	1.089.200,00	836.148,21	1.435.789,26	C
N 622120100000 - Contencão De Crédito	1.688.841,05	1.089.200,00	836.148,21	1.435.789,26	C
S 622120102000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.688.841,05	487.200,00	234.148,21	1.435.789,26	C
N 622130000000 - Crédito Utilizado	62.295.813,07	12.448.366,71	16.200.191,58	66.047.637,94	C
S 622130100000 - Crédito Empenhado A Liquidar	12.924.136,97	5.679.056,08	4.132.329,31	11.377.410,20	C
S 622130300000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.037.409,26	6.769.310,63	5.314.551,64	582.650,27	C
S 622130400000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	47.334.266,84	0,00	6.753.310,63	54.087.577,47	C
N 622200000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
N 622290000000 - Outras Descentralizações De Créditos	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
S 622290100000 - Crédito Concedido - AD	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	161.230.662,27	5.695.056,08	22.953.502,21	178.489.108,40	C
N 622910000000 - Controle Por Emissão	62.295.813,07	5.695.056,08	9.446.880,95	66.047.637,94	C
S 622910100000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.924.136,97	5.679.056,08	4.132.329,31	11.377.410,20	C
S 622910300000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	49.371.676,10	16.000,00	5.314.551,64	54.670.227,74	C
N 622920000000 - Controle De Pagamentos	98.934.849,20	0,00	13.506.621,26	112.441.470,46	C
S 622920100000 - Pagamento Das Despesas	47.334.266,84	0,00	6.753.310,63	54.087.577,47	C
S 622920200000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
S 622920500000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	47.334.266,84	0,00	6.753.310,63	54.087.577,47	C
S 622920600000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 631100000000 - Rp Não Processados A Liquidar	263.625,67	0,00	0,00	263.625,67	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	C
S 632100000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 700000000000 - Controles Devedores	338.352.137,25	24.150.757,84	10.179.247,39	352.323.647,70	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	75.668.236,34	1.841.246,90	0,00	77.509.483,24	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	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	63.724.949,98	1.841.246,90	0,00	65.566.196,88	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	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	61.708.846,10	1.841.246,90	0,00	63.550.093,00	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	61.708.846,10	1.841.246,90	0,00	63.550.093,00	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	703.584,27	0,00	0,00	703.584,27	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	60.945.470,02	1.841.246,90	0,00	62.786.716,92	D
S 712310300000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	260.460.442,02	16.470.439,07	2.903.683,77	274.027.197,32	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	61.721.649,34	6.438.213,70	0,00	68.159.863,04	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	61.721.649,34	6.438.213,70	0,00	68.159.863,04	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	56.424.168,11	5.838.213,70	0,00	62.262.381,81	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7220000000000 - Programação Financeira	198.738.792,68	10.032.225,37	2.903.683,77	205.867.334,28	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	71.996.144,81	2.161.200,00	1.908.148,21	72.249.196,60	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	71.996.144,81	2.161.200,00	1.908.148,21	72.249.196,60	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	71.996.144,81	2.161.200,00	1.908.148,21	72.249.196,60	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	63.805.306,68	4.116.329,31	364.504,44	67.557.131,55	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	62.295.813,07	4.116.329,31	364.504,44	66.047.637,94	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	62.937.341,19	3.754.696,06	631.031,12	66.061.006,13	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	62.937.341,19	3.754.696,06	631.031,12	66.061.006,13	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	62.337.341,19	3.754.696,06	31.031,12	66.061.006,13	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	62.337.341,19	3.754.696,06	31.031,12	66.061.006,13	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.223.458,89	5.839.071,87	7.275.563,62	786.967,14	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	76.900,00	8.000,00	0,00	84.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Bens	76.900,00	8.000,00	0,00	84.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	76.900,00	8.000,00	0,00	84.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	76.900,00	8.000,00	0,00	84.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.043.282,98	5.314.551,64	6.769.310,63	588.523,99	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.043.282,98	5.314.551,64	6.769.310,63	588.523,99	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.043.282,98	5.314.551,64	6.769.310,63	588.523,99	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.037.409,26	5.314.551,64	6.769.310,63	582.650,27	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	103.275,91	516.520,23	506.252,99	113.543,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	103.275,91	516.520,23	506.252,99	113.543,15	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.275,91	255.942,34	247.381,24	111.837,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	496.118,14	54.716,16	0,00	550.834,30	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	496.118,14	0,00	54.716,16	550.834,30	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.275,91	103.827,12	103.275,91	103.827,12	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	936.866,54	103.827,12	0,00	1.040.693,66	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	833.590,63	0,00	103.275,91	936.866,54	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	49.936,23	5.286,74	0,00	55.222,97	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	49.936,23	0,00	5.286,74	55.222,97	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	8.009,89	0,00	8.009,89	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	69.613,96	8.009,89	0,00	77.623,85	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	69.613,96	0,00	0,00	69.613,96	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	887.014,79	83.105,35	0,00	970.120,14	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	887.014,79	0,00	83.105,35	970.120,14	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.973,72	997,08	0,00	9.970,80	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.973,72	0,00	997,08	9.970,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	260.577,89	258.871,75	1.706,14	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	5.741,98	5.091,84	650,14	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	72.894,73	5.741,98	0,00	78.636,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	72.894,73	0,00	5.091,84	77.986,57	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	30.967,43	29.911,43	1.056,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	318.486,19	30.967,43	0,00	349.453,62	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	318.486,19	0,00	29.911,43	348.397,62	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	25,92	0,00	0,00	25,92	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	25,92	0,00	0,00	25,92	C
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.038.028,53	111.934,24	0,00	1.149.962,77	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.038.028,53	0,00	111.934,24	1.149.962,77	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.038.028,53	111.934,24	0,00	1.149.962,77	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.038.028,53	0,00	111.934,24	1.149.962,77	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	800,73	0,00	0,00	800,73	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	800,73	0,00	0,00	800,73	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
N 8090000000000 - Controles Credores	338.352.137,25	47.700.105,35	61.671.615,80	352.323.647,70	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	75.666.236,34	3.666.415,55	5.507.662,45	77.509.483,24	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	16.589,42	16.589,42	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congênere:	11.943.286,36	16.589,42	16.589,42	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	16.589,42	16.589,42	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	16.589,42	16.589,42	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	302.831,23	16.589,42	0,00	286.241,81	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.165.363,56	0,00	16.589,42	11.181.952,98	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	63.724.949,98	3.649.826,13	5.491.073,03	65.566.196,88	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 Saida	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 Saida A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	61.708.846,10	3.649.826,13	5.491.073,03	63.550.093,00	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	61.708.846,10	3.649.826,13	5.491.073,03	63.550.093,00	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	703.584,27	0,00	0,00	703.584,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	355.332,43	0,00	0,00	355.332,43	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	348.251,84	0,00	0,00	348.251,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	60.945.470,02	3.649.826,13	5.491.073,03	62.786.716,92	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	32.070.770,30	3.633.826,13	1.857.246,90	30.294.191,07	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	28.874.699,72	16.000,00	3.633.826,13	32.492.525,85	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	260.460.442,02	36.758.126,18	50.324.881,48	274.027.197,32	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	61.721.649,34	16.564.696,02	23.002.909,72	68.159.863,04	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	61.721.649,34	16.564.696,02	23.002.909,72	68.159.863,04	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-1.174.163,73	4.116.329,31	6.802.718,14	1.512.225,10	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.924.136,97	5.679.056,08	4.132.329,31	11.377.410,20	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.037.409,26	6.769.310,63	5.314.551,64	582.650,27	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	47.334.266,84	0,00	6.753.310,63	54.087.577,47	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	198.738.792,68	20.193.430,16	27.321.971,76	205.867.334,28	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	71.996.144,81	13.867.342,96	14.120.394,75	72.249.196,60	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	71.996.144,81	13.867.342,96	14.120.394,75	72.249.196,60	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	9.658.803,62	9.355.478,09	5.884.864,94	6.188.190,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	9.658.803,62	5.631.813,15	2.161.200,00	6.188.190,47	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	41.528,12	4.147.360,43	4.119.200,50	13.368,19	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	62.295.813,07	364.504,44	4.116.329,31	66.047.637,94	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	63.805.306,68	5.695.056,08	9.446.880,95	67.557.131,55	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.924.136,97	5.679.056,08	4.132.329,31	11.377.410,20	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	49.371.676,10	16.000,00	5.314.551,64	54.670.227,74	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	62.937.341,19	631.031,12	3.754.696,06	66.061.006,13	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	62.937.341,19	631.031,12	3.754.696,06	66.061.006,13	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	62.337.341,19	31.031,12	3.754.696,06	66.061.006,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	62.337.341,19	31.031,12	3.754.696,06	66.061.006,13	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.223.458,89	7.275.563,62	5.839.071,87	786.967,14	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	76.900,00	0,00	8.000,00	84.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	76.900,00	0,00	8.000,00	84.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	76.900,00	0,00	8.000,00	84.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	28.900,00	0,00	8.000,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.043.282,98	6.769.310,63	5.314.551,64	588.523,99	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.043.282,98	6.769.310,63	5.314.551,64	588.523,99	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.043.282,98	6.769.310,63	5.314.551,64	588.523,99	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.037.409,26	6.769.310,63	5.314.551,64	582.650,27	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	103.275,91	506.252,99	516.520,23	113.543,15	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	103.275,91	506.252,99	516.520,23	113.543,15	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	103.275,91	506.252,99	516.520,23	113.543,15	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	103.275,91	394.318,75	404.585,99	113.543,15	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	889.657.038,16
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	889.657.038,16
				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: 314.242.062-15
CRC-AM - 00952610-7