



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	40.853.984,36	5.690.240,48	5.661.293,21	40.882.931,63	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	15.281.351,18	5.690.240,48	5.661.293,21	15.310.298,45	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.239.905,78	5.660.293,23	5.651.345,96	13.248.853,05	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.239.905,78	5.660.293,23	5.651.345,96	13.248.853,05	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	13.239.905,78	5.660.293,23	5.651.345,96	13.248.853,05	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.239.905,78	5.660.293,23	5.651.345,96	13.248.853,05	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.239.905,78	5.660.293,23	5.651.345,96	13.248.853,05	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.681.535,87	29.947,25	9.947,25	1.701.535,87	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.681.473,33	20.000,00	0,00	1.701.473,33	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.681.473,33	20.000,00	0,00	1.701.473,33	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	16.900,00	20.000,00	0,00	36.900,00	D P
S 1131103000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	9.947,25	9.947,25	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	9.947,25	9.947,25	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família 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 - Almoxarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoxarifado - 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	25.572.633,18	0,00	0,00	25.572.633,18	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	25.569.434,74	0,00	0,00	25.569.434,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.578.959,41	0,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.578.959,41	0,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.502.970,85	0,00	0,00	1.502.970,85	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	117.313,39	0,00	0,00	117.313,39	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	60.694,00	0,00	0,00	60.694,00	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	561.722,66	0,00	0,00	561.722,66	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	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	509.046,78	0,00	0,00	509.046,78	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	453.717,45	0,00	0,00	453.717,45	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	7.727.997,88	0,00	0,00	7.727.997,88	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	71.836,23	0,00	0,00	71.836,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	384.108,85	0,00	0,00	384.108,85	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 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	35.440.859,81	5.784.182,84	5.470.464,62	35.127.141,59	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.414.006,82	5.784.182,84	5.470.464,62	1.100.288,60	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	293.929,96	1.100.113,29	1.096.466,22	290.282,89	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	293.929,96	296.740,32	293.093,25	290.282,89	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	293.929,96	293.930,36	290.283,29	290.282,89	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	225.991,51	225.991,51	221.906,03	221.906,03	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	225.991,51	225.991,51	221.906,03	221.906,03	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.938,45	67.938,85	68.377,26	68.376,86	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	988.003,07	4.154.768,57	3.837.070,24	670.304,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	988.003,07	4.154.768,57	3.837.070,24	670.304,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	988.003,07	4.154.768,57	3.837.070,24	670.304,74	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	982.129,35	4.154.768,57	3.837.070,24	664.431,02	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	982.129,35	4.154.768,57	3.837.070,24	664.431,02	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	132.073,79	473.429,43	481.056,61	139.700,97	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	132.073,79	473.429,43	481.056,61	139.700,97	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	132.073,79	473.429,43	481.056,61	139.700,97	C
N 2188101000000 - Consignacoes	132.011,35	463.482,18	471.109,36	139.638,53	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	131.951,35	463.482,18	471.109,36	139.578,53	C
S 2188101010200 - Inss	102.687,98	135.575,88	143.212,26	110.324,36	C F
S 2188101010800 - Iss	28.855,31	147.473,09	140.036,22	21.418,44	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	7.835,73	7.835,73	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	60,00	0,00	0,00	60,00	C
S 2188101020900 - Iss	60,00	0,00	0,00	60,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	9.947,25	9.947,25	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	9.947,25	9.947,25	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	9.947,25	9.947,25	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	34.026.852,99	0,00	0,00	34.026.852,99	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.026.852,99	0,00	0,00	34.026.852,99	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.026.852,99	0,00	0,00	34.026.852,99	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.070.152,99	0,00	0,00	34.070.152,99	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	4.347.799,32	0,00	0,00	4.347.799,32	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	D
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	137.394.538,29	16.762.103,81	132.836,88	154.023.805,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.781.284,04	1.667.236,81	41.064,00	17.407.456,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	10.458.983,75	1.089.410,18	0,00	11.548.393,93	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	10.458.983,75	1.089.410,18	0,00	11.548.393,93	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	10.458.983,75	1.089.410,18	0,00	11.548.393,93	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	10.458.983,75	1.089.410,18	0,00	11.548.393,93	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.151.587,57	126.211,98	0,00	1.277.799,55	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.508,80	268,80	0,00	2.777,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	70.696,71	8.281,78	0,00	78.978,49	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	3.369,87	391,43	0,00	3.761,30	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	63.125,12	6.726,72	0,00	69.851,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.009.904,52	110.688,39	0,00	1.120.592,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.199.476,31	317.323,78	0,00	3.516.800,09	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.746.484,78	219.153,04	0,00	1.965.637,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	146.997,97	15.838,59	0,00	162.836,56	D
S 3111101220000 - 13. Salário	490.285,42	0,00	0,00	490.285,42	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	444.041,95	59.433,51	0,00	503.475,46	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	176.918,42	16.332,28	0,00	193.250,70	D
S 3111101370000 - Jetons	625.388,56	67.158,96	0,00	692.547,52	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.328.197,75	141.600,92	0,00	1.469.798,67	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.807.962,95	302.860,50	0,00	3.110.823,45	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	10.577,66	2.809,96	0,00	13.387,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	10.577,66	2.809,96	0,00	13.387,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	10.577,66	2.809,96	0,00	13.387,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	10.577,66	2.809,96	0,00	13.387,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.098.506,27	231.673,28	0,00	2.330.179,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.098.506,27	231.673,28	0,00	2.330.179,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.091.826,13	231.673,28	0,00	2.323.499,41	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	698.879,02	68.377,26	0,00	767.256,28	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	698.879,02	68.377,26	0,00	767.256,28	D
S 3123101000000 - Fgts	698.879,02	68.377,26	0,00	767.256,28	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.489.066,68	274.966,13	41.064,00	2.722.968,81	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	465.746,47	233.902,13	0,00	699.648,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	465.746,47	233.902,13	0,00	699.648,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	465.746,47	233.902,13	0,00	699.648,60	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	2.023.320,21	41.064,00	41.064,00	2.023.320,21	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	2.023.320,21	41.064,00	41.064,00	2.023.320,21	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.644.174,21	0,00	0,00	1.644.174,21	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	379.146,00	41.064,00	41.064,00	379.146,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	23.675,98	0,00	0,00	23.675,98	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	1.594,68	0,00	0,00	1.594,68	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	25.008.072,25	3.689.488,52	91.772,88	28.605.787,89	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.284.008,28	1.358.379,99	0,00	2.642.388,27	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.284.008,28	1.358.379,99	0,00	2.642.388,27	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.284.008,28	1.358.379,99	0,00	2.642.388,27	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	194.919,50	0,00	0,00	194.919,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	27.445,00	0,00	0,00	27.445,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	34.326,00	0,00	0,00	34.326,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	15.960,00	7.980,00	0,00	23.940,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	931,25	0,00	0,00	931,25	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	4.132,92	0,00	0,00	4.132,92	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	28.789,80	0,00	0,00	28.789,80	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	13.655,40	0,00	0,00	13.655,40	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	15.999,44	0,00	0,00	15.999,44	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	900.266,66	1.350.399,99	0,00	2.250.666,65	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	23.881,51	0,00	0,00	23.881,51	D
N 3320000000000 - Serviços	23.724.063,97	2.331.108,53	91.772,88	25.963.399,62	D
N 3321000000000 - Diárias	196.162,00	11.203,50	0,00	207.365,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	196.162,00	11.203,50	0,00	207.365,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	196.162,00	11.203,50	0,00	207.365,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	171.073,00	10.363,50	0,00	181.436,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	25.089,00	840,00	0,00	25.929,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	21.480,00	900,00	0,00	22.380,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	21.480,00	900,00	0,00	22.380,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	16.980,00	900,00	0,00	17.880,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	23.506.421,97	2.319.005,03	91.772,88	25.733.654,12	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	23.194.678,97	2.301.306,03	91.772,88	25.404.212,12	D
N 3323104000000 - Comunicação	489.029,47	46.210,06	0,00	535.239,53	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	489.029,47	46.210,06	0,00	535.239,53	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	665.510,11	28.666,00	0,00	694.176,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	478.968,63	0,00	0,00	478.968,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	186.541,48	28.666,00	0,00	215.207,48	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	550.087,10	44.321,32	0,00	594.408,42	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	12.569,78	773,35	0,00	13.343,13	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	339.259,70	43.547,97	0,00	382.807,67	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	167.969,47	0,00	0,00	167.969,47	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.288,15	0,00	0,00	30.288,15	D
N 3323110000000 - Locações	3.193.935,61	529.018,33	11.700,00	3.711.253,94	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.492.464,00	385.600,00	11.700,00	1.866.364,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.701.471,61	143.418,33	0,00	1.844.889,94	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.933.153,10	81.806,13	0,00	6.014.959,23	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.588,00	8.950,00	0,00	10.538,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.588,00	8.950,00	0,00	10.538,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	9.585,00	7.947,60	0,00	17.532,60	D
S 3323131000000 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	1.135.366,37	126.877,38	0,00	1.262.243,75	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	451.820,64	0,00	0,00	451.820,64	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	5.353.152,00	619.905,40	0,00	5.973.057,40	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.915.026,92	323.258,74	80.072,88	2.158.212,78	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	658.167,56	56.374,73	0,00	714.542,29	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	505.820,64	63.227,58	0,00	569.048,22	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	751.038,72	160.145,76	80.072,88	831.111,60	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	43.510,67	0,00	43.510,67	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.611.636,82	230.868,75	0,00	2.842.505,57	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	225.993,07	0,00	0,00	225.993,07	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	2.385.643,75	230.868,75	0,00	2.616.512,50	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	751.208,11	55.976,32	0,00	807.184,43	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	89.886,31	0,00	0,00	89.886,31	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	6.150,10	0,00	0,00	6.150,10	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	11.975,31	0,00	0,00	11.975,31	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	311.743,00	17.699,00	0,00	329.442,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	310.673,00	17.699,00	0,00	328.372,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	129,59	0,00	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	93.611.338,16	11.311.639,19	0,00	104.922.977,35	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	93.611.338,16	11.311.639,19	0,00	104.922.977,35	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentar	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteriores	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercícios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	93.564.993,28	11.311.639,19	0,00	104.876.632,47	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	93.564.993,28	11.311.639,19	0,00	104.876.632,47	D
N 3700000000000 - Tributárias	483.807,52	56.051,55	0,00	539.859,07	D
N 3720000000000 - Contribuições	483.807,52	56.051,55	0,00	539.859,07	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	483.807,52	56.051,55	0,00	539.859,07	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	483.807,52	56.051,55	0,00	539.859,07	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	480.411,52	55.871,55	0,00	536.283,07	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.396,00	180,00	0,00	3.576,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciária - Serviços De Terceiros	3.396,00	180,00	0,00	3.576,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.508.353,63	37.687,74	0,00	2.546.041,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.508.353,63	37.687,74	0,00	2.546.041,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.508.353,63	37.687,74	0,00	2.546.041,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.508.353,63	37.687,74	0,00	2.546.041,37	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.491.475,54	37.687,74	0,00	2.529.163,28	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.491.475,54	798,25	0,00	2.492.273,79	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	36.889,49	0,00	36.889,49	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	16.878,09	0,00	0,00	16.878,09	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	142.807.662,84	0,00	16.971.932,42	159.779.595,26	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	43.950.688,50	0,00	5.117.599,85	49.068.288,35	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	43.950.688,50	0,00	5.117.599,85	49.068.288,35	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	43.950.688,50	0,00	5.117.599,85	49.068.288,35	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	43.950.688,50	0,00	5.117.599,85	49.068.288,35	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	32.152.313,53	0,00	3.800.820,52	35.953.134,05	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	32.152.313,53	0,00	3.800.820,52	35.953.134,05	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	11.798.374,97	0,00	1.316.779,33	13.115.154,30	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	425.015,14	0,00	79.798,74	504.813,88	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	94.614.858,70	0,00	11.371.774,06	105.986.632,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	93.753.238,16	0,00	11.311.639,19	105.064.877,35	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	93.706.893,28	0,00	11.311.639,19	105.018.532,47	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	93.706.893,28	0,00	11.311.639,19	105.018.532,47	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	861.620,54	0,00	60.134,87	921.755,41	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	365.475,48	0,00	0,00	365.475,48	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	365.475,48	0,00	0,00	365.475,48	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	496.145,06	0,00	60.134,87	556.279,93	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	496.145,06	0,00	60.134,87	556.279,93	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	496.145,06	0,00	60.134,87	556.279,93	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.817.100,50	0,00	402.759,77	4.219.860,27	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.817.100,50	0,00	402.759,77	4.219.860,27	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.732.109,08	0,00	402.759,77	4.134.868,85	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.732.109,08	0,00	402.759,77	4.134.868,85	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.732.109,08	0,00	402.759,77	4.134.868,85	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.732.109,08	0,00	402.759,77	4.134.868,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	84.991,42	0,00	0,00	84.991,42	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	84.991,42	0,00	0,00	84.991,42	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	84.991,42	0,00	0,00	84.991,42	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	84.991,42	0,00	0,00	84.991,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	279.558.809,09	20.595.740,24	10.790.354,63	289.364.194,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	275.085.406,62	20.595.740,24	10.790.354,63	284.890.792,23	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	60.938.871,25	5.660.293,23	5.660.293,23	60.938.871,25	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	5.638.871,25	0,00	0,00	5.638.871,25	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	5.638.871,25	0,00	0,00	5.638.871,25	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	5.638.871,25	0,00	0,00	5.638.871,25	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	60.938.871,25	0,00	0,00	60.938.871,25	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	60.938.871,25	0,00	0,00	60.938.871,25	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	49.054.424,68	5.660.293,23	0,00	54.714.717,91	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	49.054.424,68	0,00	5.660.293,23	54.714.717,91	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	60.938.871,25	0,00	0,00	60.938.871,25	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	214.146.535,37	14.935.447,01	5.130.061,40	223.951.920,98	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	66.386.009,23	948.689,66	948.689,66	66.386.009,23	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	19.761.790,79	840.560,42	0,00	20.602.351,21	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	19.761.790,79	840.560,42	0,00	20.602.351,21	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.638.871,25	0,00	0,00	5.638.871,25	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.838.937,98	0,00	0,00	1.838.937,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	12.283.981,56	840.560,42	0,00	13.124.541,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.675.781,56	108.129,24	948.689,66	9.516.341,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.675.781,56	108.129,24	948.689,66	9.516.341,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.675.781,56	0,00	840.560,42	9.516.341,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	8.675.781,56	0,00	840.560,42	9.516.341,98	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	939.072,93	108.129,24	0,00	1.047.202,17	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	939.072,93	0,00	108.129,24	1.047.202,17	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	147.760.526,14	13.986.757,35	4.181.371,74	157.565.911,75	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	58.143.706,10	2.668.393,97	4.181.371,74	56.630.728,33	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	58.143.706,10	2.668.393,97	4.181.371,74	56.630.728,33	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	71.971.858,90	2.668.393,97	0,00	74.640.252,87	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	608.049,61	0,00	0,00	608.049,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	14.436.202,41	0,00	4.181.371,74	18.617.574,15	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	89.616.820,04	11.318.363,38	0,00	100.935.183,42	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	44.737.460,02	5.659.181,69	0,00	50.396.641,71	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	40.423.780,29	5.659.181,69	0,00	46.082.961,98	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	40.423.780,29	5.659.181,69	0,00	46.082.961,98	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	36.839.748,33	5.201.476,17	0,00	42.041.224,50	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.584.031,96	457.705,52	0,00	4.041.737,48	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.144.965,41	0,00	0,00	4.144.965,41	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	168.714,32	0,00	0,00	168.714,32	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	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 - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	279.558.809,09	40.221.454,35	50.026.839,96	289.364.194,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	275.085.406,62	40.221.454,35	50.026.839,96	284.890.792,23	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	60.938.871,25	5.660.293,23	5.660.293,23	60.938.871,25	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	11.884.446,57	5.660.293,23	0,00	6.224.153,34	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	49.054.424,68	0,00	5.660.293,23	54.714.717,91	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	214.146.535,37	34.561.161,12	44.366.546,73	223.951.920,98	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	66.386.009,23	24.776.487,88	24.776.487,88	66.386.009,23	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	8.242.303,13	8.313.953,29	6.218.731,06	6.147.080,90	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.018.679,66	4.626.879,66	3.608.200,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.018.679,66	4.626.879,66	3.608.200,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.018.679,66	4.626.879,66	3.608.200,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	58.143.706,10	15.443.854,93	13.930.877,16	56.630.728,33	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	16.311.915,15	9.651.836,36	2.801.230,85	9.461.309,64	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.408.010,66	5.792.018,57	5.470.464,62	1.086.456,71	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	40.423.780,29	0,00	5.659.181,69	46.082.961,98	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	147.760.526,14	9.784.673,24	19.590.058,85	157.565.911,75	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	58.143.706,10	9.784.673,24	8.271.695,47	56.630.728,33	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	16.311.915,15	9.651.836,36	2.801.230,85	9.461.309,64	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	41.831.790,95	132.836,88	5.470.464,62	47.169.418,69	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	89.616.820,04	0,00	11.318.363,38	100.935.183,42	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	40.423.780,29	0,00	5.659.181,69	46.082.961,98	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	40.423.780,29	0,00	5.659.181,69	46.082.961,98	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	0,00	0,00	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	211.737,89	0,00	0,00	211.737,89	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	309.582.492,05	19.172.342,00	20.532.509,70	308.222.324,35	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	68.042.028,29	266.949,56	0,00	68.308.977,85	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 711210000000 - 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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	57.763.203,53	266.949,56	0,00	58.030.153,09	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 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	55.747.099,65	266.949,56	0,00	56.014.049,21	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	55.747.099,65	266.949,56	0,00	56.014.049,21	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	320.401,65	75.250,00	0,00	395.651,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	55.366.906,19	191.699,56	0,00	55.558.605,75	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	239.912.835,90	12.803.782,24	14.129.535,86	238.587.082,28	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	53.492.359,44	5.660.293,23	0,00	59.152.652,67	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	53.492.359,44	5.660.293,23	0,00	59.152.652,67	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	49.054.424,68	5.660.293,23	0,00	54.714.717,91	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	188.244,88	0,00	0,00	188.244,88	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 722000000000 - Programação Financeira	186.420.476,46	7.143.489,01	14.129.535,86	179.434.429,61	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	66.386.009,23	2.037.359,32	5.645.559,32	62.777.809,23	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	66.386.009,23	2.037.359,32	5.645.559,32	62.777.809,23	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	66.386.009,23	2.037.359,32	5.645.559,32	62.777.809,23	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	61.215.684,27	2.668.393,97	4.181.371,74	59.702.706,50	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	58.143.706,10	2.668.393,97	4.181.371,74	56.630.728,33	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	58.818.782,96	2.437.735,72	4.302.604,80	56.953.913,88	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	58.818.782,96	2.437.735,72	4.302.604,80	56.953.913,88	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	58.818.782,96	2.437.735,72	4.302.604,80	56.953.913,88	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.818.782,96	2.437.735,72	4.302.604,80	56.953.913,88	D
N 790000000000 - Outros Controles	1.627.627,86	6.101.610,20	6.402.973,84	1.326.264,22	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	52.756,82	20.000,00	0,00	72.756,82	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	52.756,82	20.000,00	0,00	72.756,82	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	52.756,82	20.000,00	0,00	72.756,82	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	52.756,82	20.000,00	0,00	72.756,82	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.413.944,38	5.470.464,62	5.792.018,57	1.092.390,43	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.413.944,38	5.470.464,62	5.792.018,57	1.092.390,43	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.413.944,38	5.470.464,62	5.792.018,57	1.092.390,43	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.408.010,66	5.470.464,62	5.792.018,57	1.086.456,71	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	160.926,66	611.145,58	610.955,27	161.116,97	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	160.926,66	611.145,58	610.955,27	161.116,97	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	101.824,02	286.835,46	278.217,09	110.442,39	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	508.116,12	53.641,36	0,00	561.757,48	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	508.116,12	0,00	53.641,36	561.757,48	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.824,02	102.606,66	101.824,02	102.606,66	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	922.894,92	102.606,66	0,00	1.025.501,58	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	821.070,90	0,00	101.824,02	922.894,92	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.437,95	4.358,29	0,00	47.796,24	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.437,95	0,00	4.358,29	47.796,24	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	7.835,73	0,00	7.835,73	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	84.991,42	7.835,73	0,00	92.827,15	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	84.991,42	0,00	0,00	84.991,42	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.059.811,80	117.396,34	0,00	1.177.208,14	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.059.811,80	0,00	117.396,34	1.177.208,14	C
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 Fornecedores	58.982,64	324.310,12	332.738,18	50.554,58	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	26.811,72	3.632,08	800,73	29.643,07	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	26.412,21	0,00	3.230,86	29.643,07	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	863,96	40.605,60	33.751,86	7.717,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	305.236,86	40.605,60	8.808,02	337.034,44	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	304.372,90	0,00	24.943,84	329.316,74	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.075,50	0,00	0,00	1.075,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.066,95	0,00	8,55	1.075,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	57.710,62	280.072,44	294.946,18	42.836,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	754.656,63	140.036,22	4.003,64	890.689,21	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	725.801,32	0,00	143.469,45	869.270,77	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	754.656,63	140.036,22	4.003,64	890.689,21	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	725.801,32	0,00	143.469,45	869.270,77	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	80,25	0,00	0,00	80,25	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
N 8000000000000 - Controles Credores	309.582.492,05	66.549.851,48	65.189.683,78	308.222.324,35	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	68.042.028,29	4.054.602,26	4.321.551,82	68.308.977,85	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 Instrumentos	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 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-529.439,62	0,00	0,00	-529.439,62	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	3.081.997,72	0,00	0,00	3.081.997,72	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.726.266,66	0,00	0,00	7.726.266,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	57.763.203,53	4.054.602,26	4.321.551,82	58.030.153,09	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	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	55.747.099,65	4.054.602,26	4.321.551,82	56.014.049,21	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	55.747.099,65	4.054.602,26	4.321.551,82	56.014.049,21	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	320.401,65	0,00	75.250,00	395.651,65	C
S 8123101010000 - Contratos De Fornecimentos - Em Execução	125.482,15	0,00	75.250,00	200.732,15	C
S 8123101020000 - Contratos De Fornecimentos - Executados	194.919,50	0,00	0,00	194.919,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	55.366.906,19	4.054.602,26	4.246.301,82	55.558.605,75	C
S 8123102010000 - Contratos De Serviços - Em Execução	28.686.366,08	3.921.765,38	324.536,44	25.089.137,14	C
S 8123102020000 - Contratos De Serviços - Executados	26.680.540,11	132.836,88	3.921.765,38	30.469.468,61	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	239.912.835,90	56.092.275,38	54.766.521,76	238.587.082,28	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	53.492.359,44	18.112.248,90	23.772.542,13	59.152.652,67	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	53.492.359,44	18.112.248,90	23.772.542,13	59.152.652,67	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.697.691,54	2.668.393,97	9.841.664,97	2.475.579,46	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	16.311.915,15	9.651.836,36	2.801.230,85	9.461.309,64	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.408.010,66	5.792.018,57	5.470.464,62	1.086.456,71	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	40.423.780,29	0,00	5.659.181,69	46.082.961,98	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	186.420.476,46	37.980.026,48	30.993.979,63	179.434.429,61	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	66.386.009,23	23.892.748,44	20.284.548,44	62.777.809,23	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	66.386.009,23	23.892.748,44	20.284.548,44	62.777.809,23	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.567.226,27	12.740.377,93	10.997.047,01	5.823.895,35	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.567.226,27	7.388.875,83	5.645.544,91	5.823.895,35	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	675.076,86	6.970.998,77	6.619.107,46	323.185,55	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	58.143.706,10	4.181.371,74	2.668.393,97	56.630.728,33	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	61.215.684,27	9.784.673,24	8.271.695,47	59.702.706,50	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	16.311.915,15	9.651.836,36	2.801.230,85	9.461.309,64	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	41.831.790,95	132.836,88	5.470.464,62	47.169.418,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	58.818.782,96	4.302.604,80	2.437.735,72	56.953.913,88	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	58.818.782,96	4.302.604,80	2.437.735,72	56.953.913,88	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	58.818.782,96	4.302.604,80	2.437.735,72	56.953.913,88	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.818.782,96	4.302.604,80	2.437.735,72	56.953.913,88	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.627.627,86	6.402.973,84	6.101.610,20	1.326.264,22	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	52.756,82	0,00	20.000,00	72.756,82	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	52.756,82	0,00	20.000,00	72.756,82	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	52.756,82	0,00	20.000,00	72.756,82	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.900,00	0,00	20.000,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	35.856,82	0,00	0,00	35.856,82	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.413.944,38	5.792.018,57	5.470.464,62	1.092.390,43	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.413.944,38	5.792.018,57	5.470.464,62	1.092.390,43	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.413.944,38	5.792.018,57	5.470.464,62	1.092.390,43	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.408.010,66	5.792.018,57	5.470.464,62	1.086.456,71	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	160.926,66	610.955,27	611.145,58	161.116,97	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	160.926,66	610.955,27	611.145,58	161.116,97	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	160.806,66	610.955,27	611.145,58	160.996,97	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	131.951,35	463.482,18	471.109,36	139.578,53	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	28.855,31	147.473,09	140.036,22	21.418,44	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	60,00	0,00	0,00	60,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	60,00	0,00	0,00	60,00	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	792.493.255,90
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	792.493.255,90
				C - Total (A - B)	0,00