



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	41.015.908,54	6.430.109,50	7.863.277,62	39.582.740,42	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	14.278.532,67	6.430.109,50	7.863.277,62	12.845.364,55	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.741.784,86	6.430.109,50	7.863.277,62	12.308.616,74	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.741.784,86	6.430.109,50	7.863.277,62	12.308.616,74	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	13.741.784,86	6.430.109,50	7.863.277,62	12.308.616,74	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.741.784,86	6.430.109,50	7.863.277,62	12.308.616,74	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.741.784,86	6.430.109,50	7.863.277,62	12.308.616,74	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	0,00	0,00	36.962,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156000000000 - Almoarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	26.737.375,87	0,00	0,00	26.737.375,87	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - 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 1230000000000 - Imobilizado	26.734.177,43	0,00	0,00	26.734.177,43	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	14.021.304,15	0,00	0,00	14.021.304,15	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.021.304,15	0,00	0,00	14.021.304,15	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.722,19	0,00	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - 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 1231103000000 - 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 1231104000000 - 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 1231105000000 - 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 : 11 - Novembro 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 Imóveis- 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	31.985.593,50	6.634.195,39	6.995.999,90	32.347.398,01	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	588.586,43	6.597.434,35	6.995.999,90	987.151,98	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	317.255,59	1.190.361,55	1.194.199,10	321.093,14	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	317.255,59	319.249,75	323.087,30	321.093,14	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	317.255,59	317.255,59	321.093,14	321.093,14	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	249.159,11	249.159,11	251.419,17	251.419,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	249.159,11	249.159,11	251.419,17	251.419,17	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.096,48	68.096,48	69.673,97	69.673,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	157.725,25	4.864.551,13	5.246.627,34	539.801,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	157.725,25	4.864.551,13	5.246.627,34	539.801,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	157.725,25	4.864.551,13	5.246.627,34	539.801,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	151.851,53	4.864.551,13	5.246.627,34	533.927,74	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	151.851,53	4.864.551,13	5.246.627,34	533.927,74	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	113.605,59	484.139,54	496.791,33	126.257,38	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	113.605,59	484.139,54	496.791,33	126.257,38	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	113.605,59	484.139,54	496.791,33	126.257,38	C
N 2188101000000 - Consignacoes	113.543,15	484.139,54	496.791,33	126.194,94	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	113.543,15	484.139,54	496.791,33	126.194,94	C
S 2188101010200 - Inss	104.883,12	134.794,55	136.861,45	106.950,02	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	184.493,18	203.738,10	19.244,92	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	36.761,04	0,00	31.360.246,03	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.397.007,07	36.761,04	0,00	31.360.246,03	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.397.007,07	36.761,04	0,00	31.360.246,03	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.203.047,04	36.761,04	0,00	32.166.286,00	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	36.761,04	0,00	-2.175.258,41	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	172.245.569,85	20.006.282,71	186.500,00	192.065.352,56	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.378.280,95	1.726.160,90	0,00	19.104.441,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.410.536,87	1.127.595,54	0,00	12.538.132,41	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.410.536,87	1.127.595,54	0,00	12.538.132,41	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	11.410.536,87	1.127.595,54	0,00	12.538.132,41	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.410.536,87	1.127.595,54	0,00	12.538.132,41	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.271.303,46	123.824,29	0,00	1.395.127,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.294,97	358,40	0,00	3.653,37	D
S 3111101030000 - Incorporações	78.978,49	7.793,78	0,00	86.772,27	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.193,00	234,60	0,00	2.427,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	74.643,20	8.203,52	0,00	82.846,72	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.115.785,16	111.000,00	0,00	1.226.785,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.107.372,87	312.728,60	0,00	3.420.101,47	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.273.142,66	228.044,00	0,00	2.501.186,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	162.700,51	15.207,70	0,00	177.908,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	312.147,36	0,00	0,00	312.147,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	572.060,63	72.961,91	0,00	645.022,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	230.752,36	24.815,18	0,00	255.567,54	D
S 3111101370000 - Jetons	645.121,22	65.153,30	0,00	710.274,52	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	1.560.872,98	157.270,26	0,00	1.718.143,24	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.205.139,19	323.087,30	0,00	3.528.226,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	19.941,60	1.994,16	0,00	21.935,76	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	19.941,60	1.994,16	0,00	21.935,76	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	19.941,60	1.994,16	0,00	21.935,76	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	19.941,60	1.994,16	0,00	21.935,76	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.481.715,49	251.419,17	0,00	2.733.134,66	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.481.715,49	251.419,17	0,00	2.733.134,66	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.481.715,49	251.419,17	0,00	2.733.134,66	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	703.482,10	69.673,97	0,00	773.156,07	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	703.482,10	69.673,97	0,00	773.156,07	D
S 3123101000000 - Fgts	703.482,10	69.673,97	0,00	773.156,07	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.757.022,46	275.478,06	0,00	3.032.500,52	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.347.252,46	234.588,06	0,00	2.581.840,52	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.347.252,46	234.588,06	0,00	2.581.840,52	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.347.252,46	234.588,06	0,00	2.581.840,52	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	409.770,00	40.890,00	0,00	450.660,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	409.770,00	40.890,00	0,00	450.660,00	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	409.770,00	40.890,00	0,00	450.660,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	5.582,43	0,00	0,00	5.582,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	5.582,43	0,00	0,00	5.582,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.582,43	0,00	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	1.397,12	0,00	0,00	1.397,12	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	30.150.388,50	5.184.183,06	76.500,00	35.258.071,56	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	215.146,78	33.593,82	24.000,00	224.740,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	215.146,78	33.593,82	24.000,00	224.740,60	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	215.146,78	33.593,82	24.000,00	224.740,60	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	501,50	0,00	16.071,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	25.924,84	2.300,00	0,00	28.224,84	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	79.235,00	0,00	0,00	79.235,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	11.026,50	0,00	0,00	11.026,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	14.550,00	0,00	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	4.757,00	327,52	0,00	5.084,52	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.951,20	0,00	0,00	7.951,20	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	8.101,30	3.766,40	0,00	11.867,70	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	2.698,40	0,00	2.698,40	D
S 3311142000000 - Ferramentas	223,10	0,00	0,00	223,10	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	29.935.241,72	5.150.589,24	52.500,00	35.033.330,96	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332100000000 - Diárias	93.015,00	7.548,00	0,00	100.563,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	93.015,00	7.548,00	0,00	100.563,00	D
N 332110100000 - Diárias Pessoal Civil	93.015,00	7.548,00	0,00	100.563,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	85.452,00	7.548,00	0,00	93.000,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	7.563,00	0,00	0,00	7.563,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	15.960,00	0,00	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 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	29.823.386,72	5.143.041,24	52.500,00	34.913.927,96	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	29.409.962,72	5.143.041,24	52.500,00	34.500.503,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	828.437,82	79.240,28	0,00	907.678,10	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	828.437,82	79.240,28	0,00	907.678,10	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	43.430,00	0,00	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	7.970,00	0,00	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	7.692,00	0,00	0,00	7.692,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	7.692,00	0,00	0,00	7.692,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	666.496,24	64.942,73	0,00	731.438,97	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	448.683,08	44.636,35	0,00	493.319,43	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	195.874,73	20.306,38	0,00	216.181,11	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	16.581,43	0,00	0,00	16.581,43	D
N 3323110000000 - Locações	4.397.478,09	525.063,10	28.500,00	4.894.041,19	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.882.853,10	341.453,10	15.400,00	3.208.906,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.383.624,99	157.410,00	0,00	1.541.034,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	131.000,00	26.200,00	13.100,00	144.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.206.132,43	2.844.800,59	0,00	10.050.933,02	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	5.049.872,10	504.987,21	0,00	5.554.859,31	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	5.049.872,10	504.987,21	0,00	5.554.859,31	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.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.393.278,88	141.148,06	0,00	1.534.426,94	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	6.518.612,24	717.954,84	0,00	7.236.567,08	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.736.996,20	156.639,58	0,00	1.893.635,78	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	524.546,10	58.282,90	0,00	582.829,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	885.210,12	98.356,68	0,00	983.566,80	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	5.485,13	0,00	101.912,22	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	96.427,09	5.485,13	0,00	101.912,22	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	788.690,84	78.779,72	0,00	867.470,56	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	413.424,00	0,00	0,00	413.424,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	412.301,00	0,00	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	119.013.503,08	12.999.043,85	110.000,00	131.902.546,93	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	119.013.503,08	12.999.043,85	110.000,00	131.902.546,93	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	600.000,00	710.000,00	110.000,00	1.200.000,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	600.000,00	710.000,00	110.000,00	1.200.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	600.000,00	710.000,00	110.000,00	1.200.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	600.000,00	710.000,00	110.000,00	1.200.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	118.413.503,08	12.289.043,85	0,00	130.702.546,93	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	118.413.503,08	12.289.043,85	0,00	130.702.546,93	D
N 3700000000000 - Tributárias	609.572,14	58.382,13	0,00	667.954,27	D
N 3720000000000 - Contribuições	609.572,14	58.382,13	0,00	667.954,27	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	609.572,14	58.382,13	0,00	667.954,27	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	609.572,14	58.382,13	0,00	667.954,27	D
S 3721102000000 - Pts/Pasep	606.380,14	58.382,13	0,00	664.762,27	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.093.825,18	38.512,77	0,00	5.132.337,95	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.093.825,18	38.512,77	0,00	5.132.337,95	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	5.093.825,18	38.512,77	0,00	5.132.337,95	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	5.093.825,18	38.512,77	0,00	5.132.337,95	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.530.793,31	0,00	0,00	3.530.793,31	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.530.793,31	0,00	0,00	3.530.793,31	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.563.031,87	38.512,77	0,00	1.601.544,64	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.506.918,05	0,00	0,00	1.506.918,05	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	5.113,82	38.512,77	0,00	43.626,59	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	181.275.884,89	600.000,00	18.624.810,08	199.300.694,97	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	55.166.640,42	0,00	5.134.917,96	60.301.558,38	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	55.166.640,42	0,00	5.134.917,96	60.301.558,38	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	55.166.640,42	0,00	5.134.917,96	60.301.558,38	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	55.166.640,42	0,00	5.134.917,96	60.301.558,38	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	41.886.740,32	0,00	3.849.605,36	45.736.345,68	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	41.886.740,32	0,00	3.849.605,36	45.736.345,68	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	13.279.900,10	0,00	1.285.312,60	14.565.212,70	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	700.399,56	0,00	84.875,77	785.275,33	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	119.013.503,08	600.000,00	12.889.043,85	131.302.546,93	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	119.013.503,08	600.000,00	12.889.043,85	131.302.546,93	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4511203000000 - Devolução De Repasse Concedido	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse de Destaque Concedido	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	118.413.503,08	0,00	12.289.043,85	130.702.546,93	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	118.413.503,08	0,00	12.289.043,85	130.702.546,93	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.395.341,83	0,00	515.972,50	6.911.314,33	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.395.341,83	0,00	515.972,50	6.911.314,33	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.965.828,03	0,00	312.368,95	5.278.196,98	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.965.828,03	0,00	312.368,95	5.278.196,98	C
N 4995199000000 - Outras Multas	4.965.828,03	0,00	312.368,95	5.278.196,98	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.965.828,03	0,00	312.368,95	5.278.196,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	69.613,96	0,00	15.656,73	85.270,69	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	69.613,96	0,00	15.656,73	85.270,69	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	69.613,96	0,00	15.656,73	85.270,69	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	69.613,96	0,00	15.656,73	85.270,69	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	1.359.899,84	0,00	187.946,82	1.547.846,66	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.359.899,84	0,00	187.946,82	1.547.846,66	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	1.359.899,84	0,00	187.946,82	1.547.846,66	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	324.071.912,07	24.138.206,21	7.704.931,51	340.505.186,77	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	321.774.094,26	24.138.206,21	7.704.931,51	338.207.368,96	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	69.000.000,00	5.735.766,23	5.735.766,23	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 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão 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	62.262.381,81	5.735.766,23	0,00	67.998.148,04	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	62.262.381,81	0,00	5.735.766,23	67.998.148,04	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	252.774.094,26	18.402.439,98	1.969.165,28	269.207.368,96	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	74.284.985,86	995.376,33	995.376,33	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	19.982.088,89	334.859,24	0,00	20.316.948,13	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	19.982.088,89	334.859,24	0,00	20.316.948,13	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	6.697.103,03	334.859,24	0,00	7.031.962,27	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.697.103,03	660.517,09	995.376,33	7.031.962,27	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.697.103,03	660.517,09	995.376,33	7.031.962,27	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	6.697.103,03	0,00	334.859,24	7.031.962,27	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.697.103,03	0,00	334.859,24	7.031.962,27	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	4.963.736,57	660.517,09	0,00	5.624.253,66	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	4.963.736,57	0,00	660.517,09	5.624.253,66	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	178.489.108,40	17.407.063,65	973.788,95	194.922.383,10	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	66.047.637,94	4.269.194,95	973.788,95	69.343.043,94	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	66.047.637,94	4.269.194,95	973.788,95	69.343.043,94	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	70.975.139,69	4.269.194,95	0,00	75.244.334,64	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.065.871,38	0,00	0,00	5.065.871,38	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.993.373,13	0,00	973.788,95	10.967.162,08	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	112.441.470,46	13.137.868,70	0,00	125.579.339,16	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	56.220.735,23	6.568.934,35	0,00	62.789.669,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	54.087.577,47	6.568.934,35	0,00	60.656.511,82	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	54.087.577,47	6.568.934,35	0,00	60.656.511,82	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	49.918.575,88	6.084.794,81	0,00	56.003.370,69	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.169.001,59	484.139,54	0,00	4.653.141,13	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	324.071.912,07	36.389.716,66	52.822.991,36	340.505.186,77	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	321.774.094,26	36.389.716,66	52.822.991,36	338.207.368,96	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	69.000.000,00	5.735.766,23	5.735.766,23	69.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	6.737.618,19	5.735.766,23	0,00	1.001.851,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	62.262.381,81	0,00	5.735.766,23	67.998.148,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 622000000000 - Execução Da Despesa	252.774.094,26	30.653.950,43	47.087.225,13	269.207.368,96	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	73.684.985,86	22.655.661,58	22.655.661,58	73.684.985,86	C
S 622110000000 - Credito Disponível	6.201.558,66	6.560.947,61	3.527.056,05	3.167.667,10	C
N 622120000000 - Credito Indisponível	1.435.789,26	1.527.490,77	1.265.976,33	1.174.274,82	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.435.789,26	1.527.490,77	1.265.976,33	1.174.274,82	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.435.789,26	532.114,44	270.600,00	1.174.274,82	C
N 622130000000 - Credito Utilizado	66.047.637,94	14.567.223,20	17.862.629,20	69.343.043,94	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	11.377.410,20	7.969.788,85	4.297.694,95	7.705.316,30	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	582.650,27	6.597.434,35	6.995.999,90	981.215,82	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	54.087.577,47	0,00	6.568.934,35	60.656.511,82	C
N 622200000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 622290000000 - Outras Descentralizações De Créditos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 622900000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	178.489.108,40	7.998.288,85	24.431.563,55	194.922.383,10	C
N 622910000000 - Controle Por Emissão	66.047.637,94	7.998.288,85	11.293.694,85	69.343.043,94	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	11.377.410,20	7.969.788,85	4.297.694,95	7.705.316,30	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.670.227,74	28.500,00	6.995.999,90	61.637.727,64	C
N 622920000000 - Controle De Pagamentos	112.441.470,46	0,00	13.137.868,70	125.579.339,16	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	54.087.577,47	0,00	6.568.934,35	60.656.511,82	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	54.087.577,47	0,00	6.568.934,35	60.656.511,82	C
S 6229206000000 - 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 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	263.625,67	0,00	0,00	263.625,67	C
S 6314000000000 - 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 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 700000000000 - Controles Devedores	352.323.647,70	28.349.843,58	12.559.413,11	368.114.078,17	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	77.509.483,24	1.926.505,87	32.857,11	79.403.132,00	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 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	65.566.196,88	1.926.505,87	32.857,11	67.459.845,64	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 Conveniados 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	63.550.093,00	1.926.505,87	32.857,11	65.443.741,76	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	63.550.093,00	1.926.505,87	32.857,11	65.443.741,76	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	703.584,27	0,00	0,00	703.584,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	62.786.716,92	1.893.648,76	0,00	64.680.365,68	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	32.857,11	32.857,11	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	274.027.197,32	18.726.808,38	5.260.488,93	287.493.516,77	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	68.159.863,04	6.335.766,23	600.000,00	73.895.629,27	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	68.159.863,04	6.335.766,23	600.000,00	73.895.629,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	62.262.381,81	5.735.766,23	0,00	67.998.148,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 722000000000 - Programação Financeira	205.867.334,28	12.391.042,15	4.660.488,93	213.597.887,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	72.249.196,60	2.553.267,10	2.291.752,66	72.510.711,04	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	72.249.196,60	2.553.267,10	2.291.752,66	72.510.711,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	72.249.196,60	2.553.267,10	2.291.752,66	72.510.711,04	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	67.557.131,55	4.269.194,95	973.788,95	70.852.537,55	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	66.047.637,94	4.269.194,95	973.788,95	69.343.043,94	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	66.061.006,13	5.568.580,10	1.394.947,32	70.234.638,91	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	66.061.006,13	5.568.580,10	1.394.947,32	70.234.638,91	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	66.061.006,13	4.258.580,10	684.947,32	69.634.638,91	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	66.061.006,13	4.258.580,10	684.947,32	69.634.638,91	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.310.000,00	710.000,00	600.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	1.310.000,00	710.000,00	600.000,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	786.967,14	7.696.529,33	7.266.067,07	1.217.429,40	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	588.523,99	6.995.999,90	6.597.434,35	987.089,54	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	588.523,99	6.995.999,90	6.597.434,35	987.089,54	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	588.523,99	6.995.999,90	6.597.434,35	987.089,54	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	582.650,27	6.995.999,90	6.597.434,35	981.215,82	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	113.543,15	700.529,43	668.632,72	145.439,86	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	113.543,15	700.529,43	668.632,72	145.439,86	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	111.837,01	256.483,74	262.786,03	105.534,72	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	550.834,30	57.429,47	0,00	608.263,77	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	550.834,30	0,00	57.429,47	608.263,77	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.827,12	105.534,72	103.827,12	105.534,72	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.040.693,66	105.534,72	0,00	1.146.228,38	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	936.866,54	0,00	103.827,12	1.040.693,66	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	55.222,97	5.154,30	0,00	60.377,27	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	55.222,97	0,00	5.154,30	60.377,27	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	77.623,85	7.646,84	0,00	85.270,69	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	69.613,96	0,00	15.656,73	85.270,69	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	970.120,14	79.721,33	0,00	1.049.841,47	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	970.120,14	0,00	79.721,33	1.049.841,47	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.970,80	997,08	0,00	10.967,88	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.970,80	0,00	997,08	10.967,88	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.706,14	444.045,69	405.846,69	39.905,14	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	78.636,71	5.091,84	0,00	83.728,55	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	77.986,57	0,00	5.741,98	83.728,55	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	1.056,00	31.326,73	30.967,43	1.415,30	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	349.453,62	31.326,73	0,00	380.780,35	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	348.397,62	0,00	30.967,43	379.365,05	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	25,92	150,92	0,00	176,84	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	25,92	0,00	150,92	176,84	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	407.476,20	368.986,36	38.489,84	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.149.962,77	203.738,10	0,00	1.353.700,87	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.149.962,77	0,00	184.493,18	1.334.455,95	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.149.962,77	203.738,10	0,00	1.353.700,87	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.149.962,77	0,00	184.493,18	1.334.455,95	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 : 11 - Novembro 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 8000000000000 - Controles Credores	352.323.647,70	59.778.388,63	75.568.819,10	368.114.078,17	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	77.509.483,24	5.414.986,41	7.308.635,17	79.403.132,00	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	286.241,81	0,00	0,00	286.241,81	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.181.952,98	0,00	0,00	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	65.566.196,88	5.414.986,41	7.308.635,17	67.459.845,64	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	63.550.093,00	5.414.986,41	7.308.635,17	65.443.741,76	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	63.550.093,00	5.414.986,41	7.308.635,17	65.443.741,76	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	62.786.716,92	5.382.129,30	7.275.778,06	64.680.365,68	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	30.294.191,07	5.353.629,30	1.922.148,76	26.862.710,53	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	32.492.525,85	28.500,00	5.353.629,30	37.817.655,15	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	32.857,11	32.857,11	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	32.857,11	32.857,11	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	274.027.197,32	47.097.335,15	60.563.654,60	287.493.516,77	C
N 8210000000000 - Execução Da Disponibilidade Por Destinação	68.159.863,04	20.256.418,15	25.992.184,38	73.895.629,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	68.159.863,04	20.256.418,15	25.992.184,38	73.895.629,27	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	1.512.225,10	5.579.194,95	7.419.555,18	3.352.585,33	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	11.377.410,20	7.969.788,85	4.297.694,95	7.705.316,30	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	582.650,27	6.597.434,35	6.995.999,90	981.215,82	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	54.087.577,47	0,00	6.568.934,35	60.656.511,82	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	600.000,00	110.000,00	710.000,00	1.200.000,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	205.867.334,28	26.840.917,00	34.571.470,22	213.597.887,50	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	72.249.196,60	17.447.680,83	17.709.195,27	72.510.711,04	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	72.249.196,60	17.447.680,83	17.709.195,27	72.510.711,04	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	6.188.190,47	11.519.749,61	8.207.631,27	2.876.072,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	6.188.190,47	6.566.462,57	3.254.344,23	2.876.072,13	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	13.368,19	4.954.142,27	5.232.369,05	291.594,97	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	66.047.637,94	973.788,95	4.269.194,95	69.343.043,94	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	67.557.131,55	7.998.288,85	11.293.694,85	70.852.537,55	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	11.377.410,20	7.969.788,85	4.297.694,95	7.705.316,30	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.670.227,74	28.500,00	6.995.999,90	61.637.727,64	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	66.061.006,13	1.394.947,32	5.568.580,10	70.234.638,91	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	66.061.006,13	1.394.947,32	5.568.580,10	70.234.638,91	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	66.061.006,13	684.947,32	4.258.580,10	69.634.638,91	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	66.061.006,13	684.947,32	4.258.580,10	69.634.638,91	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	710.000,00	1.310.000,00	600.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	710.000,00	1.310.000,00	600.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	786.967,14	7.266.067,07	7.696.529,33	1.217.429,40	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	588.523,99	6.597.434,35	6.995.999,90	987.089,54	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	588.523,99	6.597.434,35	6.995.999,90	987.089,54	C
N 8971100000000 - Obrigações	588.523,99	6.597.434,35	6.995.999,90	987.089,54	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	582.650,27	6.597.434,35	6.995.999,90	981.215,82	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensações Passivas Diversas	113.543,15	668.632,72	700.529,43	145.439,86	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	113.543,15	668.632,72	700.529,43	145.439,86	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	113.543,15	668.632,72	700.529,43	145.439,86	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	113.543,15	484.139,54	496.791,33	126.194,94	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	184.493,18	203.738,10	19.244,92	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				940.267.357,92	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				940.267.357,92	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno

Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 003526/O-7