



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	40.882.931,63	7.854.476,79	6.484.053,37	42.253.355,05	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	15.310.298,45	7.831.825,09	6.484.053,37	16.658.070,17	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.248.853,05	5.836.881,56	6.473.983,24	12.611.751,37	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.248.853,05	5.836.881,56	6.473.983,24	12.611.751,37	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	13.248.853,05	5.836.881,56	6.473.983,24	12.611.751,37	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.248.853,05	5.836.881,56	6.473.983,24	12.611.751,37	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.248.853,05	5.836.881,56	6.473.983,24	12.611.751,37	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	1.701.535,87	1.994.943,53	10.070,13	3.686.409,27	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.701.473,33	1.984.873,40	0,00	3.686.346,73	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.701.473,33	1.984.873,40	0,00	3.686.346,73	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	1.984.873,40	0,00	2.021.773,40	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	10.070,13	10.070,13	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	10.070,13	10.070,13	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 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.572.633,18	22.651,70	0,00	25.595.284,88	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	22.651,70	0,00	25.592.086,44	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.578.959,41	22.651,70	0,00	12.601.611,11	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.578.959,41	22.651,70	0,00	12.601.611,11	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.502.970,85	10.181,70	0,00	1.513.152,55	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	233.941,00	3.960,00	0,00	237.901,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	117.313,39	1.071,70	0,00	118.385,09	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	60.694,00	2.650,00	0,00	63.344,00	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	2.500,00	0,00	564.222,66	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	11.750,00	0,00	520.796,78	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	11.750,00	0,00	465.467,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 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 : 11 - Novembro 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	720,00	0,00	7.728.717,88	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	71.836,23	720,00	0,00	72.556,23	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	35.127.141,59	6.536.664,46	7.437.406,28	36.027.883,41	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.100.288,60	6.529.446,64	7.437.406,28	2.008.248,24	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	290.282,89	1.111.992,02	1.118.893,48	297.184,35	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	290.282,89	292.451,67	299.353,13	297.184,35	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	290.282,89	290.457,51	297.358,97	297.184,35	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	221.906,03	222.080,17	228.326,25	228.152,11	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	221.906,03	222.080,17	228.326,25	228.152,11	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.376,86	68.377,34	69.032,72	69.032,24	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	670.304,74	4.887.455,42	5.775.876,66	1.558.725,98	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	670.304,74	4.887.455,42	5.775.876,66	1.558.725,98	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	670.304,74	4.887.455,42	5.775.876,66	1.558.725,98	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	664.431,02	4.887.455,42	5.775.876,66	1.552.852,26	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	664.431,02	4.887.455,42	5.775.876,66	1.552.852,26	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	139.700,97	473.997,62	486.634,56	152.337,91	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	139.700,97	473.997,62	486.634,56	152.337,91	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	139.700,97	473.997,62	486.634,56	152.337,91	C
N 2188101000000 - Consignacoes	139.638,53	463.927,49	476.564,43	152.275,47	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	139.578,53	463.927,49	476.564,43	152.215,47	C
S 2188101010200 - Inss	110.324,36	134.483,44	132.212,24	108.053,16	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	59.172,99	59.461,42	288,43	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	0,00	3.230,86	3.519,29	288,43	C F
S 2188101010800 - Iss	21.418,44	132.815,44	155.270,88	43.873,88	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	10.070,13	10.070,13	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	10.070,13	10.070,13	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	10.070,13	10.070,13	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	34.026.852,99	7.217,82	0,00	34.019.635,17	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	34.026.852,99	7.217,82	0,00	34.019.635,17	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	34.026.852,99	7.217,82	0,00	34.019.635,17	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.070.152,99	7.217,82	0,00	34.062.935,17	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	7.217,82	0,00	4.340.581,50	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	154.023.805,22	17.644.377,33	92.191,23	171.575.991,32	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.407.456,85	1.733.666,08	0,00	19.141.122,93	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.548.393,93	1.108.496,83	0,00	12.656.890,76	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.548.393,93	1.108.496,83	0,00	12.656.890,76	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	11.548.393,93	1.108.496,83	0,00	12.656.890,76	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.548.393,93	1.108.496,83	0,00	12.656.890,76	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.277.799,55	123.327,05	0,00	1.401.126,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.777,60	268,80	0,00	3.046,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	78.978,49	7.793,78	0,00	86.772,27	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	3.761,30	391,43	0,00	4.152,73	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	69.851,84	7.672,32	0,00	77.524,16	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.120.592,91	110.580,00	0,00	1.231.172,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.516.800,09	326.986,34	0,00	3.843.786,43	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.965.637,82	219.944,00	0,00	2.185.581,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	162.836,56	15.440,39	0,00	178.276,95	D
S 3111101220000 - 13. Salário	490.285,42	0,00	0,00	490.285,42	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	503.475,46	70.972,47	0,00	574.447,93	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	193.250,70	19.856,35	0,00	213.107,05	D
S 3111101370000 - Jetons	692.547,52	63.909,30	0,00	756.456,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.469.798,67	141.354,60	0,00	1.611.153,27	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.110.823,45	307.767,26	0,00	3.418.590,71	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	13.387,62	1.994,16	0,00	15.381,78	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	13.387,62	1.994,16	0,00	15.381,78	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	13.387,62	1.994,16	0,00	15.381,78	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	13.387,62	1.994,16	0,00	15.381,78	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.330.179,55	236.740,38	0,00	2.566.919,93	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.330.179,55	236.740,38	0,00	2.566.919,93	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.323.499,41	236.352,22	0,00	2.559.851,63	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	388,16	0,00	7.068,30	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	767.256,28	69.032,72	0,00	836.289,00	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	767.256,28	69.032,72	0,00	836.289,00	D
S 3123101000000 - Fgts	767.256,28	69.032,72	0,00	836.289,00	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.722.968,81	317.401,99	0,00	3.040.370,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	699.648,60	235.273,99	0,00	934.922,59	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	699.648,60	235.273,99	0,00	934.922,59	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	699.648,60	235.273,99	0,00	934.922,59	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	2.023.320,21	82.128,00	0,00	2.105.448,21	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	2.023.320,21	82.128,00	0,00	2.105.448,21	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	82.128,00	0,00	461.274,00	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	28.605.787,89	3.574.272,74	39.768,23	32.140.292,40	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.642.388,27	264.635,95	1.568,00	2.905.456,22	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.642.388,27	264.635,95	1.568,00	2.905.456,22	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.642.388,27	264.635,95	1.568,00	2.905.456,22	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	194.919,50	98.728,50	0,00	293.648,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	27.445,00	5.310,00	0,00	32.755,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	34.326,00	140.716,00	1.568,00	173.474,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	23.940,00	5.409,45	0,00	29.349,45	D
S 3311119000000 - Material De Condicionamento E Embalagem	2.542,80	1.900,00	0,00	4.442,80	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.150,00	1.000,00	0,00	7.150,00	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	3.574,00	0,00	17.229,40	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	15.999,44	7.998,00	0,00	23.997,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	2.250.666,65	0,00	0,00	2.250.666,65	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	23.881,51	0,00	0,00	23.881,51	D
N 3320000000000 - Serviços	25.963.399,62	3.309.636,79	38.200,23	29.234.836,18	D
N 3321000000000 - Diárias	207.365,50	4.488,00	0,00	211.853,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	207.365,50	4.488,00	0,00	211.853,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	207.365,50	4.488,00	0,00	211.853,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	181.436,50	1.527,00	0,00	182.963,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	25.929,00	2.961,00	0,00	28.890,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	22.380,00	9.000,00	720,00	30.660,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	22.380,00	9.000,00	720,00	30.660,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	17.880,00	9.000,00	720,00	26.160,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	25.733.654,12	3.296.148,79	37.480,23	28.992.322,68	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	25.404.212,12	3.254.090,79	37.480,23	28.620.822,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	535.239,53	55.287,71	0,00	590.527,24	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	535.239,53	55.287,71	0,00	590.527,24	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	694.176,11	111.613,52	0,00	805.789,63	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	478.968,63	22.600,00	0,00	501.568,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	215.207,48	28.667,52	0,00	243.875,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	60.346,00	0,00	60.346,00	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	594.408,42	79.543,60	0,00	673.952,02	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	13.343,13	775,74	0,00	14.118,87	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	382.807,67	39.813,19	0,00	422.620,86	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	167.969,47	38.954,67	0,00	206.924,14	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.288,15	0,00	0,00	30.288,15	D
N 3323110000000 - Locações	3.711.253,94	432.918,33	0,00	4.144.172,27	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.866.364,00	289.500,00	0,00	2.155.864,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.844.889,94	143.418,33	0,00	1.988.308,27	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.014.959,23	1.499.914,14	37.480,23	7.477.393,14	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	7.938,00	2.660,00	0,00	10.598,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	17.532,60	0,00	0,00	17.532,60	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.262.243,75	131.188,47	0,00	1.393.432,22	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	5.973.057,40	571.291,20	0,00	6.544.348,60	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	197.500,00	0,00	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	2.158.212,78	260.539,02	0,00	2.418.751,80	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	714.542,29	56.374,73	0,00	770.917,02	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	569.048,22	63.227,58	0,00	632.275,80	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	831.111,60	97.426,04	0,00	928.537,64	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	43.510,67	43.510,67	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.842.505,57	8.361,14	0,00	2.850.866,71	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	225.993,07	8.361,14	0,00	234.354,21	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	2.616.512,50	0,00	0,00	2.616.512,50	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	807.184,43	100.773,66	0,00	907.958,09	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	329.442,00	42.058,00	0,00	371.500,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	328.372,00	42.058,00	0,00	370.430,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
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	104.922.977,35	12.274.136,97	52.423,00	117.144.691,32	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	104.922.977,35	12.274.136,97	52.423,00	117.144.691,32	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferencias 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 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercicios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	104.876.632,47	12.274.136,97	52.423,00	117.098.346,44	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	104.876.632,47	12.274.136,97	52.423,00	117.098.346,44	D
N 3700000000000 - Tributárias	539.859,07	57.657,58	0,00	597.516,65	D
N 3720000000000 - Contribuições	539.859,07	57.657,58	0,00	597.516,65	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	539.859,07	57.657,58	0,00	597.516,65	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	539.859,07	57.657,58	0,00	597.516,65	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	536.283,07	56.001,58	0,00	592.284,65	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.576,00	1.656,00	0,00	5.232,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.576,00	1.656,00	0,00	5.232,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.546.041,37	4.643,96	0,00	2.550.685,33	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.546.041,37	4.643,96	0,00	2.550.685,33	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.546.041,37	4.643,96	0,00	2.550.685,33	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.546.041,37	4.643,96	0,00	2.550.685,33	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.529.163,28	981,05	0,00	2.530.144,33	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.492.273,79	981,05	0,00	2.493.254,84	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	36.889,49	0,00	0,00	36.889,49	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	16.878,09	3.662,91	0,00	20.541,00	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	3.312,64	0,00	3.312,64	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	1.118,09	350,27	0,00	1.468,36	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	159.779.595,26	52.423,00	18.074.290,70	177.801.462,96	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	49.068.288,35	0,00	4.542.941,31	53.611.229,66	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	49.068.288,35	0,00	4.542.941,31	53.611.229,66	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	49.068.288,35	0,00	4.542.941,31	53.611.229,66	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	49.068.288,35	0,00	4.542.941,31	53.611.229,66	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	35.953.134,05	0,00	3.320.236,57	39.273.370,62	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	35.953.134,05	0,00	3.320.236,57	39.273.370,62	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	13.115.154,30	0,00	1.222.704,74	14.337.859,04	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	504.813,88	0,00	82.540,05	587.353,93	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	105.986.632,76	52.423,00	12.616.479,76	118.550.689,52	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	105.064.877,35	52.423,00	12.274.136,97	117.286.591,32	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
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	105.018.532,47	52.423,00	12.274.136,97	117.240.246,44	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	105.018.532,47	52.423,00	12.274.136,97	117.240.246,44	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	921.755,41	0,00	342.342,79	1.264.098,20	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	365.475,48	0,00	318.666,82	684.142,30	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	365.475,48	0,00	318.666,82	684.142,30	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	556.279,93	0,00	23.675,97	579.955,90	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	556.279,93	0,00	23.675,97	579.955,90	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	556.279,93	0,00	23.675,97	579.955,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.219.860,27	0,00	832.329,58	5.052.189,85	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.219.860,27	0,00	832.329,58	5.052.189,85	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.134.868,85	0,00	816.634,41	4.951.503,26	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.134.868,85	0,00	816.634,41	4.951.503,26	C
N 4995199000000 - Outras Multas	4.134.868,85	0,00	816.634,41	4.951.503,26	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.134.868,85	0,00	816.634,41	4.951.503,26	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	84.991,42	0,00	15.695,17	100.686,59	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	84.991,42	0,00	15.695,17	100.686,59	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	84.991,42	0,00	15.695,17	100.686,59	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	84.991,42	0,00	15.695,17	100.686,59	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	289.364.194,70	25.779.596,51	10.766.811,62	304.376.979,59	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	284.890.792,23	25.779.596,51	10.766.811,62	299.903.577,12	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	60.938.871,25	5.800.153,73	5.800.153,73	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	54.714.717,91	5.800.153,73	0,00	60.514.871,64	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	54.714.717,91	0,00	5.800.153,73	60.514.871,64	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	223.951.920,98	19.979.442,78	4.966.657,89	238.964.705,87	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	66.386.009,23	2.353.230,79	4.264.119,98	64.475.120,04	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	20.602.351,21	2.132.493,12	0,00	22.734.844,33	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	20.602.351,21	2.132.493,12	0,00	22.734.844,33	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	1.697.310,81	0,00	3.536.248,79	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	13.124.541,98	435.182,31	0,00	13.559.724,29	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	9.516.341,98	220.737,67	4.264.119,98	13.559.724,29	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	9.516.341,98	220.737,67	4.264.119,98	13.559.724,29	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	9.516.341,98	0,00	4.043.382,31	13.559.724,29	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	9.516.341,98	0,00	4.043.382,31	13.559.724,29	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.047.202,17	220.737,67	0,00	1.267.939,84	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.047.202,17	0,00	220.737,67	1.267.939,84	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	157.565.911,75	17.626.211,99	702.537,91	174.489.585,83	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	56.630.728,33	4.662.526,63	597.691,91	60.695.563,05	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	56.630.728,33	4.662.526,63	597.691,91	60.695.563,05	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	74.640.252,87	4.662.526,63	0,00	79.302.779,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	608.049,61	0,00	0,00	608.049,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	18.617.574,15	0,00	597.691,91	19.215.266,06	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	100.935.183,42	12.963.685,36	104.846,00	113.794.022,78	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	50.396.641,71	6.481.842,68	52.423,00	56.826.061,39	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	46.082.961,98	6.481.842,68	52.423,00	52.512.381,66	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	46.082.961,98	6.481.842,68	52.423,00	52.512.381,66	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	42.041.224,50	6.027.704,13	52.423,00	48.016.505,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.041.737,48	454.138,55	0,00	4.495.876,03	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	289.364.194,70	52.660.368,80	67.673.153,69	304.376.979,59	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	284.890.792,23	52.660.368,80	67.673.153,69	299.903.577,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	60.938.871,25	5.800.153,73	5.800.153,73	60.938.871,25	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	6.224.153,34	5.800.153,73	0,00	423.999,61	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	54.714.717,91	0,00	5.800.153,73	60.514.871,64	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	223.951.920,98	46.860.215,07	61.872.999,96	238.964.705,87	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	66.386.009,23	38.732.925,65	36.822.036,46	64.475.120,04	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	6.147.080,90	15.905.333,98	13.206.678,67	3.448.425,59	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.608.200,00	8.270.882,57	4.993.813,97	331.131,40	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.608.200,00	8.270.882,57	4.993.813,97	331.131,40	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	3.608.200,00	8.270.882,57	4.993.813,97	331.131,40	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	56.630.728,33	14.556.709,10	18.621.543,82	60.695.563,05	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	9.461.309,64	7.982.675,19	4.702.294,86	6.180.929,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.086.456,71	6.521.610,91	7.437.406,28	2.002.252,08	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	46.082.961,98	52.423,00	6.481.842,68	52.512.381,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	157.565.911,75	8.127.289,42	25.050.963,50	174.489.585,83	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	56.630.728,33	8.022.443,42	12.087.278,14	60.695.563,05	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	9.461.309,64	7.982.675,19	4.702.294,86	6.180.929,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	47.169.418,69	39.768,23	7.384.983,28	54.514.633,74	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	100.935.183,42	104.846,00	12.963.685,36	113.794.022,78	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	46.082.961,98	52.423,00	6.481.842,68	52.512.381,66	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	46.082.961,98	52.423,00	6.481.842,68	52.512.381,66	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	308.222.324,35	39.092.386,95	19.717.244,63	327.597.466,67	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	68.308.977,85	1.019.600,56	0,00	69.328.578,41	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	58.030.153,09	1.019.600,56	0,00	59.049.753,65	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	56.014.049,21	1.019.600,56	0,00	57.033.649,77	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	56.014.049,21	1.019.600,56	0,00	57.033.649,77	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	395.651,65	0,00	0,00	395.651,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	55.558.605,75	1.019.600,56	0,00	56.578.206,31	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	238.587.082,28	28.018.671,40	12.598.890,79	254.006.862,89	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	59.152.652,67	5.800.153,73	0,00	64.952.806,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	59.152.652,67	5.800.153,73	0,00	64.952.806,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	54.714.717,91	5.800.153,73	0,00	60.514.871,64	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 7220000000000 - Programação Financeira	179.434.429,61	22.218.517,67	12.598.890,79	189.054.056,49	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	62.777.809,23	12.608.986,76	11.242.807,35	64.143.988,64	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.777.809,23	12.608.986,76	11.242.807,35	64.143.988,64	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	62.777.809,23	12.608.986,76	11.242.807,35	64.143.988,64	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	59.702.706,50	4.662.526,63	597.691,91	63.767.541,22	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	56.630.728,33	4.662.526,63	597.691,91	60.695.563,05	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	56.953.913,88	4.947.004,28	758.391,53	61.142.526,63	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	56.953.913,88	4.947.004,28	758.391,53	61.142.526,63	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	56.953.913,88	4.947.004,28	758.391,53	61.142.526,63	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	56.953.913,88	4.947.004,28	758.391,53	61.142.526,63	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.326.264,22	10.054.114,99	7.118.353,84	4.262.025,37	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	72.756,82	1.984.873,40	0,00	2.057.630,22	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	72.756,82	1.984.873,40	0,00	2.057.630,22	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	72.756,82	1.984.873,40	0,00	2.057.630,22	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	72.756,82	1.984.873,40	0,00	2.057.630,22	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.092.390,43	7.437.406,28	6.521.610,91	2.008.185,80	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.092.390,43	7.437.406,28	6.521.610,91	2.008.185,80	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.092.390,43	7.437.406,28	6.521.610,91	2.008.185,80	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.086.456,71	7.437.406,28	6.521.610,91	2.002.252,08	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	161.116,97	631.835,31	596.742,93	196.209,35	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	161.116,97	631.835,31	596.742,93	196.209,35	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	110.442,39	289.937,53	296.004,41	104.375,51	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	561.757,48	55.942,13	0,00	617.699,61	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	561.757,48	0,00	55.942,13	617.699,61	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.606,66	104.375,51	102.606,66	104.375,51	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.025.501,58	104.375,51	0,00	1.129.877,09	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	922.894,92	0,00	102.606,66	1.025.501,58	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.796,24	4.381,61	0,00	52.177,85	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.796,24	0,00	4.381,61	52.177,85	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	92.827,15	7.859,44	0,00	100.686,59	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	84.991,42	0,00	15.695,17	100.686,59	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.177.208,14	116.381,76	0,00	1.293.589,90	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.177.208,14	0,00	116.381,76	1.293.589,90	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	997,08	997,08	0,00	1.994,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	997,08	0,00	997,08	1.994,16	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	50.554,58	341.897,78	300.738,52	91.713,84	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	3.519,29	3.230,86	288,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	29.643,07	3.519,29	0,00	33.162,36	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	29.643,07	0,00	3.230,86	32.873,93	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	7.717,70	27.836,73	31.876,78	3.677,65	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	337.034,44	27.836,73	79,20	364.791,97	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	329.316,74	0,00	31.797,58	361.114,32	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	1.075,50	0,00	0,00	1.075,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	1.075,50	0,00	0,00	1.075,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	42.836,88	310.541,76	265.630,88	87.747,76	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	890.689,21	155.270,88	1.874,01	1.044.086,08	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	869.270,77	0,00	130.941,43	1.000.212,20	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	890.689,21	155.270,88	1.874,01	1.044.086,08	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	869.270,77	0,00	130.941,43	1.000.212,20	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - 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 Fornecedoros Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedoros 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	308.222.324,35	68.062.329,39	87.437.471,71	327.597.466,67	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	68.308.977,85	6.148.638,14	7.168.238,70	69.328.578,41	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	2.432.272,19	2.432.272,19	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	2.432.272,19	2.432.272,19	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	2.432.272,19	2.432.272,19	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	2.432.272,19	2.432.272,19	10.278.824,76	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-529.439,62	392.315,79	0,00	-921.755,41	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	3.081.997,72	2.039.956,40	392.315,79	1.434.357,11	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.726.266,66	0,00	2.039.956,40	9.766.223,06	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	58.030.153,09	3.716.365,95	4.735.966,51	59.049.753,65	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	56.014.049,21	3.716.365,95	4.735.966,51	57.033.649,77	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	56.014.049,21	3.716.365,95	4.735.966,51	57.033.649,77	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	395.651,65	98.728,50	98.728,50	395.651,65	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	200.732,15	98.728,50	0,00	102.003,65	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	194.919,50	0,00	98.728,50	293.648,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	55.558.605,75	3.617.637,45	4.637.238,01	56.578.206,31	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	25.089.137,14	3.580.157,22	1.057.080,79	22.566.060,71	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	30.469.468,61	37.480,23	3.580.157,22	34.012.145,60	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	238.587.082,28	54.795.337,41	70.215.118,02	254.006.862,89	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	59.152.652,67	19.219.235,73	25.019.389,46	64.952.806,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	59.152.652,67	19.219.235,73	25.019.389,46	64.952.806,40	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.475.579,46	4.662.526,63	6.397.845,64	4.210.898,47	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	9.461.309,64	7.982.675,19	4.702.294,86	6.180.929,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.086.456,71	6.521.610,91	7.437.406,28	2.002.252,08	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	46.082.961,98	52.423,00	6.481.842,68	52.512.381,66	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	179.434.429,61	35.576.101,68	45.195.728,56	189.054.056,49	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	62.777.809,23	26.795.266,73	28.161.446,14	64.143.988,64	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.777.809,23	26.795.266,73	28.161.446,14	64.143.988,64	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	5.823.895,35	20.776.656,66	17.954.223,32	3.001.462,01	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.823.895,35	15.816.961,37	12.994.528,03	3.001.462,01	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	323.185,55	5.420.918,16	5.544.696,19	446.963,58	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	56.630.728,33	597.691,91	4.662.526,63	60.695.563,05	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	59.702.706,50	8.022.443,42	12.087.278,14	63.767.541,22	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	9.461.309,64	7.982.675,19	4.702.294,86	6.180.929,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	47.169.418,69	39.768,23	7.384.983,28	54.514.633,74	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	56.953.913,88	758.391,53	4.947.004,28	61.142.526,63	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	56.953.913,88	758.391,53	4.947.004,28	61.142.526,63	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	56.953.913,88	758.391,53	4.947.004,28	61.142.526,63	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	56.953.913,88	758.391,53	4.947.004,28	61.142.526,63	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.326.264,22	7.118.353,84	10.054.114,99	4.262.025,37	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	72.756,82	0,00	1.984.873,40	2.057.630,22	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	72.756,82	0,00	1.984.873,40	2.057.630,22	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	72.756,82	0,00	1.984.873,40	2.057.630,22	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	1.984.873,40	2.021.773,40	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	35.856,82	0,00	0,00	35.856,82	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.092.390,43	6.521.610,91	7.437.406,28	2.008.185,80	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.092.390,43	6.521.610,91	7.437.406,28	2.008.185,80	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.092.390,43	6.521.610,91	7.437.406,28	2.008.185,80	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.086.456,71	6.521.610,91	7.437.406,28	2.002.252,08	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	161.116,97	596.742,93	631.835,31	196.209,35	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	161.116,97	596.742,93	631.835,31	196.209,35	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	160.996,97	596.742,93	631.835,31	196.089,35	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	139.578,53	463.927,49	476.564,43	152.215,47	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	21.418,44	132.815,44	155.270,88	43.873,88	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)				845.803.792,63	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				845.803.792,63	
C - Total (A - B)				0,00	