



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	39.582.740,42	8.972.575,18	15.110.371,30	33.444.944,30	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	12.845.364,55	8.942.185,18	14.750.099,33	7.037.450,40	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.308.616,74	8.514.118,66	14.249.604,22	6.573.131,18	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.308.616,74	8.514.118,66	14.249.604,22	6.573.131,18	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.308.616,74	8.514.118,66	14.249.604,22	6.573.131,18	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.308.616,74	8.514.118,66	14.249.604,22	6.573.131,18	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.308.616,74	8.514.118,66	14.249.604,22	6.573.131,18	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	709,84	709,84	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - 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 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	709,84	709,84	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	709,84	709,84	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	499.785,27	427.356,68	499.785,27	427.356,68	D
N 115600000000 - Almoarifado	499.785,27	427.356,68	499.785,27	427.356,68	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	499.785,27	427.356,68	499.785,27	427.356,68	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	499.785,27	427.356,68	499.785,27	427.356,68	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.737.375,87	30.390,00	360.271,97	26.407.493,90	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	26.734.177,43	30.390,00	360.271,97	26.404.295,46	D
N 123100000000 - Bens Moveis	14.021.304,15	30.390,00	0,00	14.051.694,15	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.021.304,15	30.390,00	0,00	14.051.694,15	D
N 123110100000 - 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 123110200000 - Bens De Informatica	2.159.343,52	7.900,00	0,00	2.167.243,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.159.343,52	7.900,00	0,00	2.167.243,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	856.948,23	22.490,00	0,00	879.438,23	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	22.490,00	0,00	498.818,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.775.793,83	0,00	0,00	8.775.793,83	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	277.602,05	0,00	360.271,97	637.874,02	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	360.271,97	637.874,02	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	360.271,97	637.874,02	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	32.347.398,01	14.576.086,90	13.710.553,10	31.481.864,21	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	987.151,98	14.400.964,23	13.665.016,03	251.203,78	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	539.801,46	10.836.632,20	10.544.855,97	248.025,23	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	539.801,46	10.836.632,20	10.544.855,97	248.025,23	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	539.801,46	10.836.632,20	10.544.855,97	248.025,23	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	533.927,74	10.828.913,17	10.537.136,94	242.151,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	533.927,74	10.828.913,17	10.537.136,94	242.151,51	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	5.873,72	7.719,03	7.719,03	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	126.257,38	1.104.966,98	981.888,15	3.178,55	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	126.257,38	1.104.966,98	981.888,15	3.178,55	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	126.257,38	1.104.966,98	981.888,15	3.178,55	C
N 2188101000000 - Consignacoes	126.194,94	1.104.257,14	981.178,31	3.116,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	126.194,94	1.103.977,17	980.898,34	3.116,11	C
S 2188101010800 - Iss	19.244,92	322.801,86	306.673,05	3.116,11	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	709,84	709,84	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	709,84	709,84	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	709,84	709,84	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	31.360.246,03	175.122,67	45.537,07	31.230.660,43	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.360.246,03	175.122,67	45.537,07	31.230.660,43	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.360.246,03	175.122,67	45.537,07	31.230.660,43	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.166.286,00	175.122,67	45.537,07	32.036.700,40	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	-2.175.258,41	175.122,67	45.537,07	-2.304.844,01	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	192.065.352,56	35.675.628,14	1.647.584,95	226.093.395,75	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.104.441,85	3.006.185,07	0,00	22.110.626,92	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.538.132,41	1.886.629,54	0,00	14.424.761,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.538.132,41	1.886.629,54	0,00	14.424.761,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	12.538.132,41	1.886.629,54	0,00	14.424.761,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.538.132,41	1.886.629,54	0,00	14.424.761,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.395.127,75	112.865,57	0,00	1.507.993,32	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.653,37	358,40	0,00	4.011,77	D
S 3111101030000 - Incorporações	86.772,27	8.534,81	0,00	95.307,08	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.427,60	234,60	0,00	2.662,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	82.846,72	7.851,52	0,00	90.698,24	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.226.785,16	110.580,00	0,00	1.337.365,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.420.101,47	277.192,93	0,00	3.697.294,40	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.501.186,66	205.277,33	0,00	2.706.463,99	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	177.908,21	13.771,22	0,00	191.679,43	D
S 3111101220000 - 13. Salário	312.147,36	735.210,97	0,00	1.047.358,33	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	645.022,54	139.116,00	0,00	784.138,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	255.567,54	50.396,58	0,00	305.964,12	D
S 3111101370000 - Jetons	710.274,52	67.952,30	0,00	778.226,82	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	1.718.143,24	157.287,31	0,00	1.875.430,55	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.528.226,49</b>	<b>609.663,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.889,90</b>	<b>D</b>
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.935,76	2.691,42	0,00	24.627,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.935,76	2.691,42	0,00	24.627,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.935,76	2.691,42	0,00	24.627,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	21.935,76	2.691,42	0,00	24.627,18	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>2.733.134,66</b>	<b>490.885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.019,70</b>	<b>D</b>
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	2.733.134,66	490.885,04	0,00	3.224.019,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.733.134,66	256.076,30	0,00	2.989.210,96	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	234.808,74	0,00	234.808,74	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>773.156,07</b>	<b>116.086,95</b>	<b>0,00</b>	<b>889.243,02</b>	<b>D</b>
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	773.156,07	116.086,95	0,00	889.243,02	D
S 3123101000000 - Fgts	773.156,07	116.086,95	0,00	889.243,02	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.032.500,52</b>	<b>509.892,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.392,64</b>	<b>D</b>
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.581.840,52	469.176,12	0,00	3.051.016,64	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.581.840,52	469.176,12	0,00	3.051.016,64	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	2.581.840,52	469.176,12	0,00	3.051.016,64	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>450.660,00</b>	<b>40.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.376,00</b>	<b>D</b>
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	450.660,00	40.716,00	0,00	491.376,00	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	450.660,00	40.716,00	0,00	491.376,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>5.582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,43</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>35.258.071,56</b>	<b>6.640.936,74</b>	<b>342.888,07</b>	<b>41.556.120,23</b>	<b>D</b>
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	224.740,60	16.821,95	0,00	241.562,55	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	224.740,60	16.821,95	0,00	241.562,55	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	224.740,60	16.821,95	0,00	241.562,55	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.401,84	0,00	0,00	23.401,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	16.071,50	0,00	0,00	16.071,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	28.224,84	3.240,00	0,00	31.464,84	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	1.234,25	0,00	15.784,25	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	5.084,52	3.192,00	0,00	8.276,52	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	11.867,70	5.915,70	0,00	17.783,40	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	2.698,40	0,00	0,00	2.698,40	D
S 3311142000000 - Ferramentas	223,10	0,00	0,00	223,10	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>35.033.330,96</b>	<b>6.263.842,82</b>	<b>342.888,07</b>	<b>40.954.285,71</b>	<b>D</b>
N 3321000000000 - Diárias	100.563,00	24.139,00	240,00	124.462,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	100.563,00	24.139,00	240,00	124.462,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	100.563,00	24.139,00	240,00	124.462,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	93.000,00	22.971,00	240,00	115.731,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	7.563,00	1.168,00	0,00	8.731,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	18.840,00	5.280,00	0,00	24.120,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	18.840,00	5.280,00	0,00	24.120,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	15.960,00	5.280,00	0,00	21.240,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	34.913.927,96	6.234.423,82	342.648,07	40.805.703,71	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	34.500.503,96	6.084.586,82	342.648,07	40.242.442,71	D
N 3323104000000 - Comunicação	907.678,10	73.719,21	0,00	981.397,31	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	907.678,10	66.543,21	0,00	974.221,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	43.430,00	16.064,00	0,00	59.494,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	28.620,00	10.379,00	0,00	38.999,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	7.970,00	5.685,00	0,00	13.655,00	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	7.864,00	0,00	15.556,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	7.692,00	7.864,00	0,00	15.556,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	731.438,97	68.410,68	0,00	799.849,65	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	5.357,00	678,96	0,00	6.035,96	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	493.319,43	48.144,07	0,00	541.463,50	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	216.181,11	19.587,65	0,00	235.768,76	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	16.581,43	0,00	0,00	16.581,43	D
N 3323110000000 - Locações	4.894.041,19	1.074.916,20	0,00	5.968.957,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.208.906,20	603.606,20	0,00	3.812.512,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.541.034,99	157.410,00	0,00	1.698.444,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	144.100,00	313.900,00	0,00	458.000,00	D
S 3323110000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.050.933,02	1.457.508,47	0,00	11.508.441,49	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	5.554.859,31	916.164,89	342.648,07	6.128.376,13	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veículos	5.554.859,31	916.164,89	342.648,07	6.128.376,13	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 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	7.906,25	0,00	7.906,25	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.534.426,94	287.162,62	0,00	1.821.589,56	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	643.174,79	306.258,07	0,00	949.432,86	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.236.567,08	1.356.124,46	0,00	8.592.691,54	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.893.635,78	370.391,88	0,00	2.264.027,66	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	582.829,00	173.678,52	0,00	756.507,52	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	983.566,80	196.713,36	0,00	1.180.280,16	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	101.912,22	48.763,41	0,00	150.675,63	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	101.912,22	48.763,41	0,00	150.675,63	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	867.470,56	74.143,35	0,00	941.613,91	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	19.189,33	0,00	19.189,33	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	413.424,00	149.837,00	0,00	563.261,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	412.301,00	149.837,00	0,00	562.138,00	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 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	360.271,97	0,00	360.271,97	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	360.271,97	0,00	360.271,97	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	360.271,97	0,00	360.271,97	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	360.271,97	0,00	360.271,97	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	131.902.546,93	21.491.618,06	842.401,25	152.551.763,74	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	131.902.546,93	21.491.618,06	842.401,25	152.551.763,74	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofis:	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	130.702.546,93	21.491.618,06	842.401,25	151.351.763,74	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	130.702.546,93	21.491.618,06	842.401,25	151.351.763,74	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	499.785,27	0,00	499.785,27	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	499.785,27	0,00	499.785,27	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.785,27	0,00	499.785,27	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	499.785,27	0,00	499.785,27	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	499.785,27	0,00	499.785,27	D
N 3700000000000 - Tributárias	667.954,27	56.368,43	0,00	724.322,70	D
N 3720000000000 - Contribuições	667.954,27	56.368,43	0,00	724.322,70	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	667.954,27	56.368,43	0,00	724.322,70	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	667.954,27	56.368,43	0,00	724.322,70	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	664.762,27	55.312,43	0,00	720.074,70	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.192,00	1.056,00	0,00	4.248,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.192,00	1.056,00	0,00	4.248,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.132.337,95	3.980.734,57	462.295,63	8.650.776,89	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.132.337,95	3.980.734,57	462.295,63	8.650.776,89	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores L	5.132.337,95	3.980.734,57	462.295,63	8.650.776,89	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	5.132.337,95	3.980.734,57	462.295,63	8.650.776,89	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.530.793,31	3.974.254,09	462.295,63	7.042.751,77	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.530.793,31	3.964.716,46	462.295,63	7.033.214,14	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	9.537,63	0,00	9.537,63	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.601.544,64	6.480,48	0,00	1.608.025,12	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	43.626,59	6.480,48	0,00	50.107,07	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	199.300.694,97	1.549.251,98	30.305.032,85	228.056.475,84	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	60.301.558,38	666.079,42	6.832.990,19	66.468.469,15	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	60.301.558,38	666.079,42	6.832.990,19	66.468.469,15	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	60.301.558,38	666.079,42	6.832.990,19	66.468.469,15	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	60.301.558,38	666.079,42	6.832.990,19	66.468.469,15	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	45.736.345,68	0,00	4.638.877,41	50.375.223,09	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	45.736.345,68	0,00	4.638.877,41	50.375.223,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.565.212,70	666.079,42	2.194.112,78	16.093.246,06	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	785.275,33	0,00	71.688,23	856.963,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	131.302.546,93	842.401,25	21.929.006,58	152.389.152,26	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	131.302.546,93	842.401,25	21.928.811,60	152.388.957,28	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	600.000,00	0,00	437.193,54	1.037.193,54	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	600.000,00	0,00	437.193,54	1.037.193,54	C
N 4511203000000 - Devolução De Repasse Concedido	600.000,00	0,00	437.193,54	1.037.193,54	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse de Destaque Concedido	600.000,00	0,00	437.193,54	1.037.193,54	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	130.702.546,93	842.401,25	21.491.618,06	151.351.763,74	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	130.702.546,93	842.401,25	21.491.618,06	151.351.763,74	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00	194,98	194,98	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	194,98	194,98	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	0,00	0,00	194,98	194,98	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	194,98	194,98	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	427.356,68	427.356,68	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	427.356,68	427.356,68	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	427.356,68	427.356,68	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	427.356,68	427.356,68	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	427.356,68	427.356,68	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.911.314,33	40.771,31	1.043.991,17	7.914.534,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.911.314,33	40.771,31	1.043.991,17	7.914.534,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	5.278.196,98	0,00	830.695,49	6.108.892,47	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.278.196,98	0,00	830.695,49	6.108.892,47	C
N 4995199000000 - Outras Multas	5.278.196,98	0,00	830.695,49	6.108.892,47	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	5.278.196,98	0,00	830.695,49	6.108.892,47	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	85.270,69	0,00	7.489,97	92.760,66	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	85.270,69	0,00	7.489,97	92.760,66	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	85.270,69	0,00	7.489,97	92.760,66	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	85.270,69	0,00	7.489,97	92.760,66	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	1.547.846,66	40.771,31	205.805,71	1.712.881,06	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.547.846,66	40.771,31	205.805,71	1.712.881,06	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	1.547.846,66	40.771,31	205.805,71	1.712.881,06	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	340.505.186,77	56.324.537,55	17.492.255,57	379.337.468,75	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	338.207.368,96	56.324.537,55	17.492.255,57	377.039.650,94	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	69.000.000,00	18.255.715,30	15.055.715,30	72.200.000,00	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	3.200.000,00	0,00	11.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	8.000.000,00	3.200.000,00	0,00	11.200.000,00	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	3.200.000,00	0,00	11.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	69.000.000,00	0,00	3.200.000,00	72.200.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	69.000.000,00	3.200.000,00	0,00	72.200.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	67.998.148,04	7.948.864,57	706.850,73	75.240.161,88	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	67.998.148,04	706.850,73	7.948.864,57	75.240.161,88	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	69.000.000,00	0,00	3.200.000,00	72.200.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	269.207.368,96	38.068.822,25	2.436.540,27	304.839.650,94	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	74.284.985,86	3.976.647,61	776.647,61	77.484.985,86	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	20.316.948,13	3.735.721,41	0,00	24.052.669,54	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	20.316.948,13	3.735.721,41	0,00	24.052.669,54	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	8.000.000,00	3.200.000,00	0,00	11.200.000,00	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	7.031.962,27	535.721,41	0,00	7.567.683,68	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	7.031.962,27	240.926,20	776.647,61	7.567.683,68	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	7.031.962,27	240.926,20	776.647,61	7.567.683,68	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	7.031.962,27	0,00	535.721,41	7.567.683,68	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	7.031.962,27	0,00	535.721,41	7.567.683,68	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	5.624.253,66	240.926,20	0,00	5.865.179,86	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	5.624.253,66	0,00	240.926,20	5.865.179,86	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	194.922.383,10	34.092.174,64	1.659.892,66	227.354.665,08	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	69.343.043,94	6.991.687,72	1.388.791,62	74.945.940,04	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	69.343.043,94	6.991.687,72	1.388.791,62	74.945.940,04	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	75.244.334,64	6.887.632,53	0,00	82.131.967,17	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.065.871,38	104.055,19	0,00	5.169.926,57	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	10.967.162,08	0,00	1.388.791,62	12.355.953,70	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	125.579.339,16	27.100.486,92	271.101,04	152.408.725,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	62.789.669,58	13.550.243,46	135.550,52	76.204.362,52	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	60.656.511,82	13.542.244,46	135.550,52	74.063.205,76	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.133.157,76	7.999,00	0,00	2.141.156,76	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	60.656.511,82	13.542.244,46	135.550,52	74.063.205,76	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	56.003.370,69	12.534.165,65	135.550,52	68.401.985,82	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.653.141,13	1.008.078,81	0,00	5.661.219,94	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	7.999,00	0,00	2.141.156,76	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.983.087,92	7.719,03	0,00	1.990.806,95	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.069,84	279,97	0,00	150.349,81	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	340.505.186,77	66.189.454,06	105.021.736,04	379.337.468,75	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	338.207.368,96	65.917.829,39	104.750.111,37	377.039.650,94	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	69.000.000,00	8.655.715,30	11.855.715,30	72.200.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.001.851,96	7.948.864,57	3.906.850,73	-3.040.161,88	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	67.998.148,04	706.850,73	7.948.864,57	75.240.161,88	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	269.207.368,96	57.262.114,09	92.894.396,07	304.839.650,94	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	73.684.985,86	40.792.840,61	44.430.034,15	77.322.179,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.167.667,10	9.016.212,67	8.224.784,93	2.376.239,36	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	69.343.043,94	29.438.773,88	35.041.669,98	74.945.940,04	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	7.705.316,30	14.910.258,13	7.842.408,49	637.466,66	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	981.215,82	14.392.965,23	13.657.017,03	245.267,62	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	60.656.511,82	135.550,52	13.542.244,46	74.063.205,76	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	600.000,00	437.193,54	0,00	162.806,46	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	600.000,00	437.193,54	0,00	162.806,46	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	600.000,00	437.193,54	0,00	162.806,46	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	194.922.383,10	16.032.079,94	48.464.361,92	227.354.665,08	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	69.343.043,94	15.760.978,90	21.363.875,00	74.945.940,04	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	7.705.316,30	14.910.258,13	7.842.408,49	637.466,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	61.637.727,64	850.720,77	13.521.466,51	74.308.473,38	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	125.579.339,16	271.101,04	27.100.486,92	152.408.725,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	60.656.511,82	135.550,52	13.542.244,46	74.063.205,76	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	7.999,00	2.141.156,76	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	60.656.511,82	135.550,52	13.542.244,46	74.063.205,76	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	7.999,00	2.141.156,76	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	271.624,67	271.624,67	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	271.624,67	271.624,67	1.773.119,28	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.509.493,61	0,00	7.999,00	1.517.492,61	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	255.626,67	255.626,67	C
N 6320000000000 - 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 7000000000000 - Controles Devedores	368.114.078,17	46.122.502,26	21.878.499,49	392.358.080,94	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	79.403.132,00	1.887.853,51	0,00	81.290.985,51	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	194,98	0,00	11.943.481,34	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.943.286,36	194,98	0,00	11.943.481,34	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.943.286,36	194,98	0,00	11.943.481,34	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	194,98	0,00	11.943.481,34	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	194,98	0,00	11.943.481,34	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	194,98	0,00	142.315,24	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	67.459.845,64	1.887.658,53	0,00	69.347.504,17	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122100000000 - 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 7123000000000 - Obrigações Contratuais	65.443.741,76	1.887.658,53	0,00	67.331.400,29	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	65.443.741,76	1.887.658,53	0,00	67.331.400,29	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	703.584,27	35.350,00	0,00	738.934,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	64.680.365,68	1.852.308,53	0,00	66.532.674,21	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	287.493.516,77	29.188.740,73	5.957.435,63	310.724.821,87	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	73.895.629,27	8.641.684,78	706.850,73	81.830.463,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	73.895.629,27	8.641.684,78	706.850,73	81.830.463,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	67.998.148,04	7.948.864,57	706.850,73	75.240.161,88	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	600.000,00	437.193,54	0,00	1.037.193,54	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	255.626,67	0,00	255.626,67	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	213.597.887,50	20.547.055,95	5.250.584,90	228.894.358,55	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	72.510.711,04	6.835.993,31	2.024.524,95	77.322.179,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	72.510.711,04	6.835.993,31	2.024.524,95	77.322.179,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	72.510.711,04	6.835.993,31	2.024.524,95	77.322.179,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	70.852.537,55	6.999.686,72	1.388.791,62	76.463.432,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	69.343.043,94	6.991.687,72	1.388.791,62	74.945.940,04	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	7.999,00	0,00	1.517.492,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	70.234.638,91	6.711.375,92	1.837.268,33	75.108.746,50	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	70.234.638,91	6.711.375,92	1.837.268,33	75.108.746,50	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	69.634.638,91	6.711.375,92	1.400.074,79	74.945.940,04	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	69.634.638,91	6.711.375,92	1.400.074,79	74.945.940,04	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	0,00	437.193,54	162.806,46	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	600.000,00	0,00	437.193,54	162.806,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.217.429,40	15.045.908,02	15.921.063,86	342.273,56	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	987.089,54	13.665.016,03	14.400.964,23	251.141,34	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	987.089,54	13.665.016,03	14.400.964,23	251.141,34	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	987.089,54	13.665.016,03	14.400.964,23	251.141,34	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	981.215,82	13.657.017,03	14.392.965,23	245.267,62	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	7.999,00	7.999,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	145.439,86	1.380.891,99	1.520.099,63	6.232,22	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	145.439,86	1.380.891,99	1.520.099,63	6.232,22	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	608.263,77	110.007,38	0,00	718.271,15	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	608.263,77	0,00	110.007,38	718.271,15	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.146.228,38	204.592,29	0,00	1.350.820,67	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	1.040.693,66	0,00	310.127,01	1.350.820,67	C
S 7994104010000 - Pensão Alimenticia - Retenção	60.377,27	7.938,93	0,00	68.316,20	D
S 7994104020000 - Pensão Alimenticia - Recolhimento	60.377,27	0,00	7.938,93	68.316,20	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	85.270,69	7.489,97	0,00	92.760,66	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	85.270,69	92.760,66	100.250,63	92.760,66	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	1.049.841,47	82.305,35	0,00	1.132.146,82	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	1.049.841,47	0,00	82.305,35	1.132.146,82	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.967,88	1.345,71	0,00	12.313,59	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.967,88	0,00	1.345,71	12.313,59	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	39.905,14	873.891,76	907.564,68	6.232,22	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	83.728,55	18.707,63	3.612,89	98.823,29	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	83.728,55	0,00	15.094,74	98.823,29	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	380.780,35	241.838,03	54.157,66	568.460,72	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	379.365,05	0,00	189.095,67	568.460,72	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	176,84	0,00	0,00	176,84	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	176,84	0,00	0,00	176,84	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>38.489,84</b>	<b>613.346,10</b>	<b>645.603,72</b>	<b>6.232,22</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.353.700,87	306.673,05	38.127,81	1.622.246,11	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.334.455,95	0,00	284.674,05	1.619.130,00	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.353.700,87	306.673,05	38.127,81	1.622.246,11	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.334.455,95	0,00	284.674,05	1.619.130,00	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
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	279,97	0,00	31.836,11	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	279,97	31.836,11	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	31.556,14	279,97	0,00	31.836,11	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	279,97	31.836,11	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>368.114.078,17</b>	<b>106.069.071,32</b>	<b>130.313.074,09</b>	<b>392.358.080,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>79.403.132,00</b>	<b>7.146.188,76</b>	<b>9.034.042,27</b>	<b>81.290.985,51</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>114.883,08</b>	<b>115.078,06</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>114.883,08</b>	<b>115.078,06</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>114.883,08</b>	<b>115.078,06</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>114.883,08</b>	<b>115.078,06</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	286.241,81	114.688,10	194,98	171.748,69	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.181.952,98	0,00	114.688,10	11.296.641,08	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>67.459.845,64</b>	<b>7.031.305,68</b>	<b>8.918.964,21</b>	<b>69.347.504,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>65.443.741,76</b>	<b>7.031.305,68</b>	<b>8.918.964,21</b>	<b>67.331.400,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>65.443.741,76</b>	<b>7.031.305,68</b>	<b>8.918.964,21</b>	<b>67.331.400,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>703.584,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>738.934,27</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	355.332,43	0,00	35.350,00	390.682,43	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	348.251,84	0,00	0,00	348.251,84	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>64.680.365,68</b>	<b>7.031.305,68</b>	<b>8.883.614,21</b>	<b>66.532.674,21</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.862.710,53	6.688.657,61	2.194.956,60	22.369.009,52	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	37.817.655,15	342.648,07	6.688.657,61	44.163.664,69	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>59.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>287.493.516,77</b>	<b>83.094.579,36</b>	<b>106.325.884,46</b>	<b>310.724.821,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>73.895.629,27</b>	<b>37.137.312,33</b>	<b>45.072.146,38</b>	<b>81.830.463,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>73.895.629,27</b>	<b>37.137.312,33</b>	<b>45.072.146,38</b>	<b>81.830.463,32</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.352.585,33	7.698.538,45	9.774.849,73	5.428.896,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	7.705.316,30	14.910.258,13	7.842.408,49	637.466,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	981.215,82	14.392.965,23	13.657.017,03	245.267,62	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	60.656.511,82	135.550,52	13.542.244,46	74.063.205,76	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	255.626,67	255.626,67	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>213.597.887,50</b>	<b>45.957.267,03</b>	<b>61.253.738,08</b>	<b>228.894.358,55</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	72.510.711,04	28.359.019,80	33.170.488,16	77.322.179,40	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	72.510.711,04	28.359.019,80	33.170.488,16	77.322.179,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.876.072,13	18.578.465,67	18.078.632,90	2.376.239,36	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	2.876.072,13	9.745.505,90	9.245.673,13	2.376.239,36	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	69.343.043,94	1.388.791,62	6.991.687,72	74.945.940,04	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	70.852.537,55	15.760.978,90	21.371.874,00	76.463.432,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	7.705.316,30	14.910.258,13	7.842.408,49	637.466,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	61.637.727,64	850.720,77	13.521.466,51	74.308.473,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	7.999,00	1.517.492,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	70.234.638,91	1.837.268,33	6.711.375,92	75.108.746,50	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	70.234.638,91	1.837.268,33	6.711.375,92	75.108.746,50	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	69.634.638,91	1.400.074,79	6.711.375,92	74.945.940,04	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	69.634.638,91	1.400.074,79	6.711.375,92	74.945.940,04	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	437.193,54	0,00	162.806,46	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	437.193,54	0,00	162.806,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.217.429,40	15.828.303,20	14.953.147,36	342.273,56	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos 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	987.089,54	14.400.964,23	13.665.016,03	251.141,34	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	987.089,54	14.400.964,23	13.665.016,03	251.141,34	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	987.089,54	14.400.964,23	13.665.016,03	251.141,34	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	981.215,82	14.392.965,23	13.657.017,03	245.267,62	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	7.999,00	7.999,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	145.439,86	1.427.338,97	1.288.131,33	6.232,22	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	145.439,86	1.427.338,97	1.288.131,33	6.232,22	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	145.439,86	1.426.779,03	1.287.571,39	6.232,22	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	126.194,94	1.103.977,17	980.898,34	3.116,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	19.244,92	322.801,86	306.673,05	3.116,11	C
			<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>	<b>1.031.233.889,74</b>	
			<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>	<b>1.031.233.889,74</b>	
			<b>C - Total (A - B)</b>	<b>0,00</b>	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

KMAURY GUTIERRE DO VALE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIROHerbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7