



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>42.253.355,05</b>	<b>8.823.713,33</b>	<b>16.433.840,06</b>	<b>34.643.228,32</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>16.658.070,17</b>	<b>6.664.662,53</b>	<b>15.085.846,61</b>	<b>8.236.886,09</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>12.611.751,37</b>	<b>6.045.223,06</b>	<b>10.956.836,15</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>12.611.751,37</b>	<b>6.045.223,06</b>	<b>10.956.836,15</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>12.611.751,37</b>	<b>6.045.223,06</b>	<b>10.956.836,15</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>12.611.751,37</b>	<b>6.045.223,06</b>	<b>10.956.836,15</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.611.751,37	6.045.223,06	10.956.836,15	7.700.138,28	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>3.686.409,27</b>	<b>119.654,20</b>	<b>3.769.100,93</b>	<b>36.962,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.686.346,73</b>	<b>111.000,00</b>	<b>3.760.446,73</b>	<b>36.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.686.346,73</b>	<b>111.000,00</b>	<b>3.760.446,73</b>	<b>36.900,00</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.021.773,40	111.000,00	2.095.873,40	36.900,00	D P
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>8.654,20</b>	<b>8.654,20</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>62,54</b>	<b>8.654,20</b>	<b>8.654,20</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoxarifado</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>359.909,53</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
S 115610100000 - Material De Consumo	359.909,53	499.785,27	359.909,53	499.785,27	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>25.595.284,88</b>	<b>2.159.050,80</b>	<b>1.347.993,45</b>	<b>26.406.342,23</b>	<b>D</b>
<b>N 122000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122100000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>25.592.086,44</b>	<b>2.159.050,80</b>	<b>1.347.993,45</b>	<b>26.403.143,79</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>12.601.611,11</b>	<b>2.159.050,80</b>	<b>1.070.391,40</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>12.601.611,11</b>	<b>2.159.050,80</b>	<b>1.070.391,40</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.513.152,55</b>	<b>15.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.570,55</b>	<b>D</b>
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	63.344,00	7.998,00	0,00	71.342,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	564.222,66	7.420,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.144.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.447,52</b>	<b>D</b>
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>520.796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.796,78</b>	<b>D</b>
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	465.467,45	0,00	0,00	465.467,45	D P
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>197.001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.001,38</b>	<b>D</b>
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
<b>N 123110500000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 123110503000 - 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 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>7.728.717,88</b>	<b>2.143.632,80</b>	<b>1.070.391,40</b>	<b>8.801.959,28</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	72.556,23	2.850,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	384.108,85	2.140.782,80	1.070.391,40	1.454.500,25	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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>277.602,05</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>277.602,05</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	277.602,05	277.602,05	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>36.027.883,41</b>	<b>14.622.212,81</b>	<b>11.405.996,55</b>	<b>32.811.667,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.008.248,24</b>	<b>12.784.644,48</b>	<b>11.405.996,55</b>	<b>629.600,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>297.184,35</b>	<b>1.932.186,34</b>	<b>1.970.873,52</b>	<b>335.871,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>297.184,35</b>	<b>722.613,88</b>	<b>761.301,06</b>	<b>335.871,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>297.184,35</b>	<b>718.625,56</b>	<b>757.312,74</b>	<b>335.871,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>228.152,11</b>	<b>647.734,18</b>	<b>653.081,98</b>	<b>233.499,91</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	228.152,11	647.734,18	653.081,98	233.499,91	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.032,24	70.891,38	104.230,76	102.371,62	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.558.725,98</b>	<b>9.877.926,65</b>	<b>8.508.027,67</b>	<b>188.827,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.558.725,98</b>	<b>9.877.926,65</b>	<b>8.508.027,67</b>	<b>188.827,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>1.558.725,98</b>	<b>9.877.926,65</b>	<b>8.508.027,67</b>	<b>188.827,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.552.852,26</b>	<b>9.877.926,65</b>	<b>8.508.027,67</b>	<b>182.953,28</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.552.852,26	9.877.926,65	8.508.027,67	182.953,28	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>5.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873,72</b>	<b>C</b>
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>152.337,91</b>	<b>920.121,62</b>	<b>872.685,49</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>152.337,91</b>	<b>920.121,62</b>	<b>872.685,49</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>152.337,91</b>	<b>920.121,62</b>	<b>872.685,49</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>152.275,47</b>	<b>914.453,62</b>	<b>867.017,49</b>	<b>104.839,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>152.215,47</b>	<b>914.393,62</b>	<b>867.017,49</b>	<b>104.839,34</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	108.053,16	378.863,09	375.256,42	104.446,49	C F
S 2188101010800 - Iss	43.873,88	281.458,93	237.977,90	392,85	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>5.668,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>5.668,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.668,00	5.668,00	62,44	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>34.019.635,17</b>	<b>1.837.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>34.019.635,17</b>	<b>1.837.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>34.019.635,17</b>	<b>1.837.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>34.062.935,17</b>	<b>1.837.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.225.366,84</b>	<b>C</b>
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	4.340.581,50	1.837.568,33	0,00	2.503.013,17	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>D</b>
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>171.575.991,32</b>	<b>28.707.681,73</b>	<b>752.970,84</b>	<b>199.530.702,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>19.141.122,93</b>	<b>2.918.560,41</b>	<b>213.873,96</b>	<b>21.845.809,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>12.656.890,76</b>	<b>1.637.969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.656.890,76</b>	<b>1.637.969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>12.656.890,76</b>	<b>1.637.969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>12.656.890,76</b>	<b>1.637.969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.401.126,60	116.813,42	0,00	1.517.940,02	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.046,40	268,80	0,00	3.315,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	86.772,27	8.534,81	0,00	95.307,08	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	4.152,73	391,43	0,00	4.544,16	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	77.524,16	7.041,92	0,00	84.566,08	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.231.172,91	111.840,00	0,00	1.343.012,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.843.786,43	288.884,86	0,00	4.132.671,29	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.185.581,82	201.804,00	0,00	2.387.385,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	178.276,95	14.086,41	0,00	192.363,36	D
S 3111101220000 - 13. Salário	490.285,42	518.910,97	0,00	1.009.196,39	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	574.447,93	124.210,04	0,00	698.657,97	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	213.107,05	33.455,06	0,00	246.562,11	D
S 3111101370000 - Jetons	756.456,82	65.464,30	0,00	821.921,12	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.611.153,27	146.263,22	0,00	1.757.416,49	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.418.590,71</b>	<b>768.119,26</b>	<b>213.873,96</b>	<b>3.972.836,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>15.381,78</b>	<b>3.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>15.381,78</b>	<b>3.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>15.381,78</b>	<b>3.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	15.381,78	3.988,32	0,00	19.370,10	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>2.566.919,93</b>	<b>659.900,18</b>	<b>212.015,29</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>2.566.919,93</b>	<b>659.900,18</b>	<b>212.015,29</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.559.851,63	236.181,71	0,00	2.796.033,34	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	7.068,30	423.718,47	212.015,29	218.771,48	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>836.289,00</b>	<b>104.230,76</b>	<b>1.858,67</b>	<b>938.661,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>836.289,00</b>	<b>104.230,76</b>	<b>1.858,67</b>	<b>938.661,09</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	836.289,00	104.230,76	1.858,67	938.661,09	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.040.370,80</b>	<b>512.471,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.842,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>934.922,59</b>	<b>471.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>934.922,59</b>	<b>471.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	934.922,59	471.233,91	0,00	1.406.156,50	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>2.105.448,21</b>	<b>41.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.686,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>2.105.448,21</b>	<b>41.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.686,21</b>	<b>D</b>
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.644.174,21	0,00	0,00	1.644.174,21	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	461.274,00	41.238,00	0,00	502.512,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>25.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>25.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>25.270,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>32.140.292,40</b>	<b>5.652.369,32</b>	<b>539.096,88</b>	<b>37.253.564,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>2.905.456,22</b>	<b>61.565,76</b>	<b>15.276,88</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>2.905.456,22</b>	<b>61.565,76</b>	<b>15.276,88</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>2.905.456,22</b>	<b>61.565,76</b>	<b>15.276,88</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	293.648,00	57.756,26	15.276,88	336.127,38	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	32.755,00	0,00	0,00	32.755,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	173.474,00	3.401,50	0,00	176.875,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	29.349,45	0,00	0,00	29.349,45	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	4.442,80	0,00	0,00	4.442,80	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	931,25	408,00	0,00	1.339,25	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	17.229,40	0,00	0,00	17.229,40	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	23.997,44	0,00	0,00	23.997,44	D
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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311189000000 - Adiantamentos	23.881,51	0,00	0,00	23.881,51	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>29.234.836,18</b>	<b>5.313.201,51</b>	<b>523.820,00</b>	<b>34.024.217,69</b>	<b>D</b>
N 3321000000000 - Diárias	211.853,50	1.920,00	660,00	213.113,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	211.853,50	1.920,00	660,00	213.113,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	211.853,50	1.920,00	660,00	213.113,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	182.963,50	1.920,00	660,00	184.223,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>30.660,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>D</b>
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	30.660,00	9.180,00	0,00	39.840,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	26.160,00	9.180,00	0,00	35.340,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>28.992.322,68</b>	<b>5.302.101,51</b>	<b>523.160,00</b>	<b>33.771.264,19</b>	<b>D</b>
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	28.620.822,68	5.265.383,51	523.160,00	33.363.046,19	D
N 3323104000000 - Comunicação	590.527,24	49.586,99	0,00	640.114,23	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	590.527,24	49.586,99	0,00	640.114,23	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>805.789,63</b>	<b>18.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.568,63</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	501.568,63	14.849,00	0,00	516.417,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	243.875,00	0,00	0,00	243.875,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	60.346,00	0,00	0,00	60.346,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>4.480,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.874,00</b>	<b>D</b>
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	4.480,00	7.394,00	0,00	11.874,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>673.952,02</b>	<b>56.148,36</b>	<b>0,00</b>	<b>730.100,38</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	14.118,87	1.342,71	0,00	15.461,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	422.620,86	35.853,13	0,00	458.473,99	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	206.924,14	18.952,52	0,00	225.876,66	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	30.288,15	0,00	0,00	30.288,15	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>4.144.172,27</b>	<b>1.345.094,79</b>	<b>209.500,00</b>	<b>5.279.767,06</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.155.864,00	914.458,00	209.500,00	2.860.822,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.988.308,27	417.536,79	0,00	2.405.845,06	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.477.393,14	1.437.092,38	0,00	8.914.485,52	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades</b>	<b>10.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	10.598,00	7.980,00	2.660,00	15.918,00	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	1.393.432,22	136.697,02	0,00	1.530.129,24	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	6.544.348,60	1.165.418,90	311.000,00	7.398.767,50	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
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>2.418.751,80</b>	<b>504.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.993,68</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	770.917,02	99.517,36	0,00	870.434,38	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	632.275,80	157.557,42	0,00	789.833,22	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	928.537,64	160.145,76	0,00	1.088.683,40	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	87.021,34	87.021,34	0,00	174.042,68	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>2.850.866,71</b>	<b>486.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.353,60</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	234.354,21	24.749,39	0,00	259.103,60	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	2.616.512,50	461.737,50	0,00	3.078.250,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	907.958,09	50.463,30	0,00	958.421,39	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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>371.500,00</b>	<b>36.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.218,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	370.430,00	36.718,00	0,00	407.148,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	277.602,05	0,00	277.602,05	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,59</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</b>	<b>1.553,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,10</b>	<b>D</b>
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>117.144.691,32</b>	<b>17.008.359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.153.051,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>117.144.691,32</b>	<b>17.008.359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.153.051,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs:</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>D</b>
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteriores</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>D</b>
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercícios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>117.098.346,44</b>	<b>17.008.359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.106.706,24</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	117.098.346,44	17.008.359,80	0,00	134.106.706,24	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>597.516,65</b>	<b>56.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>653.762,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>597.516,65</b>	<b>56.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>653.762,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>597.516,65</b>	<b>56.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>653.762,52</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>597.516,65</b>	<b>56.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>653.762,52</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	592.284,65	54.409,87	0,00	646.694,52	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>5.232,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.232,00	1.836,00	0,00	7.068,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.550.685,33</b>	<b>3.072.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.831,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.550.685,33</b>	<b>3.072.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.831,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>2.550.685,33</b>	<b>3.072.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.831,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>2.550.685,33</b>	<b>3.072.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.831,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>2.530.144,33</b>	<b>2.110.165,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.309,61</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	2.493.254,84	2.110.165,28	0,00	4.603.420,12	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	36.889,49	0,00	0,00	36.889,49	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>20.541,00</b>	<b>602.071,52</b>	<b>0,00</b>	<b>622.612,52</b>	<b>D</b>
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	3.312,64	579.271,08	0,00	582.583,72	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	1.468,36	6.800,44	0,00	8.268,80	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	15.760,00	16.000,00	0,00	31.760,00	D
<b>N 3999109000000 - Desincorporação De Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>359.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>359.909,53</b>	<b>D</b>
S 3999109010000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	359.909,53	0,00	359.909,53	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>177.801.462,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560.800,42</b>	<b>201.362.263,38</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>53.611.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.726,10</b>	<b>58.774.955,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>53.611.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.726,10</b>	<b>58.774.955,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>53.611.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.726,10</b>	<b>58.774.955,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>53.611.229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.726,10</b>	<b>58.774.955,76</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>39.273.370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.332,42</b>	<b>42.999.703,04</b>	<b>C</b>
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	39.273.370,62	0,00	3.726.332,42	42.999.703,04	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	14.337.859,04	0,00	1.437.393,68	15.775.252,72	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	587.353,93	0,00	72.948,97	660.302,90	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	118.550.689,52	0,00	17.409.794,90	135.960.484,42	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	117.286.591,32	0,00	17.009.431,50	134.296.022,82	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	44.355,88	0,00	1.071,70	45.427,58	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	44.355,88	0,00	1.071,70	45.427,58	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	44.355,88	0,00	1.071,70	45.427,58	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	1.071,70	45.427,58	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	117.240.246,44	0,00	17.008.359,80	134.248.606,24	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	117.240.246,44	0,00	17.008.359,80	134.248.606,24	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	1.264.098,20	0,00	400.363,40	1.664.461,60	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	684.142,30	0,00	241.108,93	925.251,23	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	684.142,30	0,00	241.108,93	925.251,23	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	579.955,90	0,00	159.254,47	739.210,37	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	579.955,90	0,00	159.254,47	739.210,37	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	579.955,90	0,00	159.254,47	739.210,37	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	499.845,27	499.845,27	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	499.785,27	499.785,27	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	499.785,27	499.785,27	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	499.785,27	499.785,27	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	499.785,27	499.785,27	C
N 4640000000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	0,00	60,00	60,00	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	60,00	60,00	C
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	60,00	60,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.052.189,85	0,00	414.485,18	5.466.675,03	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.052.189,85	0,00	414.485,18	5.466.675,03	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.951.503,26	0,00	407.112,89	5.358.616,15	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.951.503,26	0,00	407.112,89	5.358.616,15	C
N 4995199000000 - Outras Multas	4.951.503,26	0,00	407.112,89	5.358.616,15	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.951.503,26	0,00	407.112,89	5.358.616,15	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	100.686,59	0,00	7.372,29	108.058,88	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	100.686,59	0,00	7.372,29	108.058,88	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	100.686,59	0,00	7.372,29	108.058,88	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	100.686,59	0,00	7.372,29	108.058,88	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	304.376.979,59	51.314.878,89	16.783.637,13	338.908.221,35	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	299.903.577,12	51.314.878,89	16.783.637,13	334.434.818,88	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	60.938.871,25	17.189.045,25	13.476.538,05	64.651.378,45	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	3.712.507,20	0,00	9.351.378,45	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	5.638.871,25	3.712.507,20	0,00	9.351.378,45	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	3.712.507,20	0,00	9.351.378,45	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	60.938.871,25	0,00	3.712.507,20	64.651.378,45	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	60.938.871,25	3.712.507,20	0,00	64.651.378,45	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	60.514.871,64	6.051.523,65	0,00	66.566.395,29	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	60.514.871,64	0,00	6.051.523,65	66.566.395,29	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	60.938.871,25	0,00	3.712.507,20	64.651.378,45	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>238.964.705,87</b>	<b>34.125.833,64</b>	<b>3.307.099,08</b>	<b>269.783.440,43</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>64.475.120,04</b>	<b>4.310.875,96</b>	<b>598.368,76</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>22.734.844,33</b>	<b>4.196.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931.322,93</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>22.734.844,33</b>	<b>4.196.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931.322,93</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	5.638.871,25	3.712.507,20	0,00	9.351.378,45	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	3.536.248,79	0,00	0,00	3.536.248,79	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	13.559.724,29	483.971,40	0,00	14.043.695,69	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>13.559.724,29</b>	<b>114.397,36</b>	<b>598.368,76</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>13.559.724,29</b>	<b>114.397,36</b>	<b>598.368,76</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>13.559.724,29</b>	<b>0,00</b>	<b>483.971,40</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	13.559.724,29	0,00	483.971,40	14.043.695,69	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.267.939,84	114.397,36	0,00	1.382.337,20	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.267.939,84	0,00	114.397,36	1.382.337,20	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>174.489.585,83</b>	<b>29.814.957,68</b>	<b>2.708.730,32</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>60.695.563,05</b>	<b>7.880.568,40</b>	<b>2.702.757,92</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>60.695.563,05</b>	<b>7.880.568,40</b>	<b>2.702.757,92</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	79.302.779,50	7.874.193,40	0,00	87.176.972,90	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	608.049,61	6.375,00	0,00	614.424,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.215.266,06	0,00	2.702.757,92	21.918.023,98	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>113.794.022,78</b>	<b>21.934.389,28</b>	<b>5.972,40</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>56.826.061,39</b>	<b>10.967.194,64</b>	<b>2.986,20</b>	<b>67.790.269,83</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	52.512.381,66	10.967.194,64	2.986,20	63.476.590,10	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>52.512.381,66</b>	<b>10.967.194,64</b>	<b>2.986,20</b>	<b>63.476.590,10</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	48.016.505,63	10.140.863,42	2.986,20	58.154.382,85	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.495.876,03	826.331,22	0,00	5.322.207,25	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.313.679,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.679,73</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>141.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>304.376.979,59</b>	<b>58.899.440,88</b>	<b>93.430.682,64</b>	<b>338.908.221,35</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>299.903.577,12</b>	<b>58.687.702,99</b>	<b>93.218.944,75</b>	<b>334.434.818,88</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>60.938.871,25</b>	<b>6.051.523,65</b>	<b>9.764.030,85</b>	<b>64.651.378,45</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	423.999,61	6.051.523,65	3.712.507,20	-1.915.016,84	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	60.514.871,64	0,00	6.051.523,65	66.566.395,29	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>238.964.705,87</b>	<b>52.636.179,34</b>	<b>83.454.913,90</b>	<b>269.783.440,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>64.475.120,04</b>	<b>36.695.104,03</b>	<b>40.407.611,23</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	3.448.425,59	9.038.611,52	7.904.439,64	2.314.253,71	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>60.695.563,05</b>	<b>26.905.283,75</b>	<b>32.083.094,23</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	6.180.929,31	14.111.740,67	9.703.930,64	1.773.119,28	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.002.252,08	12.790.556,88	11.411.968,95	623.664,15	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	52.512.381,66	2.986,20	10.967.194,64	63.476.590,10	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>174.489.585,83</b>	<b>15.941.075,31</b>	<b>43.047.302,67</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>60.695.563,05</b>	<b>15.935.102,91</b>	<b>21.112.913,39</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	6.180.929,31	14.111.740,67	9.703.930,64	1.773.119,28	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.514.633,74	1.823.362,24	11.408.982,75	64.100.254,25	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>113.794.022,78</b>	<b>5.972,40</b>	<b>21.934.389,28</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	52.512.381,66	2.986,20	10.967.194,64	63.476.590,10	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	52.512.381,66	2.986,20	10.967.194,64	63.476.590,10	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
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>211.737,89</b>	<b>211.737,89</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>211.737,89</b>	<b>211.737,89</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>C</b>
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	211.737,89	211.737,89	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>327.597.466,67</b>	<b>41.868.890,71</b>	<b>19.270.947,56</b>	<b>350.195.409,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>69.328.578,41</b>	<b>3.739.879,02</b>	<b>0,00</b>	<b>73.068.457,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.664.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.664.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.664.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.664.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.664.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
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	0,00	142.120,26	0,00	142.120,26	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	0,00	1.522.341,34	0,00	1.522.341,34	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>59.049.753,65</b>	<b>2.075.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>61.125.171,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>57.033.649,77</b>	<b>2.075.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59.109.067,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>57.033.649,77</b>	<b>2.075.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59.109.067,19</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	395.651,65	6.375,00	0,00	402.026,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	56.578.206,31	2.069.042,42	0,00	58.647.248,73	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>254.006.862,89</b>	<b>25.392.988,47</b>	<b>5.176.299,25</b>	<b>274.223.552,11</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>64.952.806,40</b>	<b>6.264.393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.217.199,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>64.952.806,40</b>	<b>6.264.393,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.217.199,64</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	60.514.871,64	6.051.523,65	0,00	66.566.395,29	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	188.244,88	1.071,70	0,00	189.316,58	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	211.797,89	0,00	211.797,89	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>189.054.056,49</b>	<b>19.128.595,23</b>	<b>5.176.299,25</b>	<b>203.006.352,47</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>64.143.988,64</b>	<b>5.201.681,72</b>	<b>1.158.043,12</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>64.143.988,64</b>	<b>5.201.681,72</b>	<b>1.158.043,12</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	64.143.988,64	5.201.681,72	1.158.043,12	68.187.627,24	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>63.767.541,22</b>	<b>7.880.568,40</b>	<b>2.702.757,92</b>	<b>68.945.351,70</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	60.695.563,05	7.880.568,40	2.702.757,92	65.873.373,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	61.142.526,63	6.046.345,11	1.315.498,21	65.873.373,53	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.262.025,37</b>	<b>12.736.023,22</b>	<b>14.094.648,31</b>	<b>2.903.400,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.057.630,22	111.000,00	0,00	2.168.630,22	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>629.537,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>629.537,87</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>629.537,87</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.002.252,08	11.411.968,95	12.790.556,88	623.664,15	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.933,72	0,00	60,00	5.873,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>196.209,35</b>	<b>1.213.054,27</b>	<b>1.304.031,43</b>	<b>105.232,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>196.209,35</b>	<b>1.213.054,27</b>	<b>1.304.031,43</b>	<b>105.232,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>104.375,51</b>	<b>536.455,66</b>	<b>536.384,68</b>	<b>104.446,49</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	617.699,61	97.429,68	0,00	715.129,29	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	617.699,61	0,00	97.429,68	715.129,29	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>104.375,51</b>	<b>198.559,63</b>	<b>198.488,65</b>	<b>104.446,49</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.129.877,09	198.559,63	0,00	1.328.436,72	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	1.025.501,58	0,00	198.488,65	1.223.990,23	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	8.950,39	0,00	0,00	8.950,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	52.177,85	5.861,67	0,00	58.039,52	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	52.177,85	0,00	5.861,67	58.039,52	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	100.686,59	7.372,29	0,00	108.058,88	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	100.686,59	108.058,88	115.431,17	108.058,88	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.293.589,90	117.179,35	0,00	1.410.769,25	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.293.589,90	0,00	117.179,35	1.410.769,25	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.994,16	1.994,16	0,00	3.988,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.994,16	0,00	1.994,16	3.988,32	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>91.713,84</b>	<b>676.598,61</b>	<b>767.526,75</b>	<b>785,70</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	33.162,36	21.398,54	6.422,35	48.138,55	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	32.873,93	0,00	15.264,62	48.138,55	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	364.791,97	176.696,79	47.097,22	494.391,54	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	361.114,32	0,00	133.277,22	494.391,54	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.075,50	2.547,48	2.547,48	1.075,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.075,50	0,00	0,00	1.075,50	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>87.747,76</b>	<b>475.955,80</b>	<b>562.917,86</b>	<b>785,70</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.044.086,08	237.977,90	31.995,35	1.250.068,63	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.000.212,20	0,00	249.463,58	1.249.675,78	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.044.086,08	237.977,90	31.995,35	1.250.068,63	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.000.212,20	0,00	249.463,58	1.249.675,78	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	80,25	0,00	0,00	80,25	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	136.137,23	0,00	60,00	136.077,23	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	60,00	136.077,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>327.597.466,67</b>	<b>104.149.821,37</b>	<b>126.747.764,52</b>	<b>350.195.409,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>69.328.578,41</b>	<b>8.171.087,40</b>	<b>11.910.966,42</b>	<b>73.068.457,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.797.346,19</b>	<b>3.461.807,79</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.797.346,19</b>	<b>3.461.807,79</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.797.346,19</b>	<b>3.461.807,79</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>1.797.346,19</b>	<b>3.461.807,79</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	1.434.357,11	740.980,00	1.056.366,19	1.749.743,30	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	9.766.223,06	313.660,00	740.980,00	10.193.543,06	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>59.049.753,65</b>	<b>6.373.741,21</b>	<b>8.449.158,63</b>	<b>61.125.171,07</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>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Convidados 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>57.033.649,77</b>	<b>6.373.741,21</b>	<b>8.449.158,63</b>	<b>59.109.067,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>57.033.649,77</b>	<b>6.373.741,21</b>	<b>8.449.158,63</b>	<b>59.109.067,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>395.651,65</b>	<b>73.033,14</b>	<b>79.408,14</b>	<b>402.026,65</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	102.003,65	57.756,26	21.651,88	65.899,27	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	293.648,00	15.276,88	57.756,26	336.127,38	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>56.578.206,31</b>	<b>6.300.708,07</b>	<b>8.369.750,49</b>	<b>58.647.248,73</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.566.060,71	5.780.208,07	2.589.542,42	19.375.395,06	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	34.012.145,60	520.500,00	5.780.208,07	39.271.853,67	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>254.006.862,89</b>	<b>77.800.397,74</b>	<b>98.017.086,96</b>	<b>274.223.552,11</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>64.952.806,40</b>	<b>34.785.852,15</b>	<b>41.050.245,39</b>	<b>71.217.199,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>64.952.806,40</b>	<b>34.785.852,15</b>	<b>41.050.245,39</b>	<b>71.217.199,64</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.210.898,47	7.880.568,40	8.755.353,27	5.085.683,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	6.180.929,31	14.111.740,67	9.703.930,64	1.773.119,28	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	2.002.252,08	12.790.556,88	11.411.968,95	623.664,15	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	52.512.381,66	2.986,20	10.967.194,64	63.476.590,10	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	211.797,89	211.797,89	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>189.054.056,49</b>	<b>43.014.545,59</b>	<b>56.966.841,57</b>	<b>203.006.352,47</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>64.143.988,64</b>	<b>25.763.944,47</b>	<b>29.807.583,07</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>64.143.988,64</b>	<b>25.763.944,47</b>	<b>29.807.583,07</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>3.001.462,01</b>	<b>13.865.119,94</b>	<b>13.177.911,64</b>	<b>2.314.253,71</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.001.462,01	6.970.684,36	6.283.476,06	2.314.253,71	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	60.695.563,05	2.702.757,92	7.880.568,40	65.873.373,53	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>63.767.541,22</b>	<b>15.935.102,91</b>	<b>21.112.913,39</b>	<b>68.945.351,70</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.180.929,31	14.111.740,67	9.703.930,64	1.773.119,28	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	54.514.633,74	1.823.362,24	11.408.982,75	64.100.254,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>61.142.526,63</b>	<b>1.315.498,21</b>	<b>6.046.345,11</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	61.142.526,63	1.315.498,21	6.046.345,11	65.873.373,53	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>4.262.025,37</b>	<b>18.178.336,23</b>	<b>16.819.711,14</b>	<b>2.903.400,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>4.191.746,80</b>	<b>4.302.746,80</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>4.191.746,80</b>	<b>4.302.746,80</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>2.057.630,22</b>	<b>4.191.746,80</b>	<b>4.302.746,80</b>	<b>2.168.630,22</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.021.773,40	2.095.873,40	111.000,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	35.856,82	0,00	2.095.873,40	2.131.730,22	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.008.185,80</b>	<b>12.790.616,88</b>	<b>11.411.968,95</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.002.252,08	12.790.556,88	11.411.968,95	623.664,15	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	60,00	0,00	5.873,72	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>196.209,35</b>	<b>1.195.972,55</b>	<b>1.104.995,39</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>196.209,35</b>	<b>1.195.972,55</b>	<b>1.104.995,39</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>196.089,35</b>	<b>1.195.852,55</b>	<b>1.104.995,39</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	152.215,47	914.393,62	867.017,49	104.839,34	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.873,88	281.458,93	237.977,90	392,85	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2015

<u>E Conta Contábil</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual D/C</u>	<u>ISF</u>
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>923.277.561,70</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>923.277.561,70</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	