



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	33.444.944,30	0,00	0,00	33.444.944,30	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	7.037.450,40	0,00	0,00	7.037.450,40	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.573.131,18	0,00	0,00	6.573.131,18	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.573.131,18	0,00	0,00	6.573.131,18	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.573.131,18	0,00	0,00	6.573.131,18	D
N 1111190000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.573.131,18	0,00	0,00	6.573.131,18	D
S 1111190100000 - Banco Bradesco S/A	6.573.131,18	0,00	0,00	6.573.131,18	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	0,00	0,00	36.962,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 1150000000000 - Estoques	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	26.407.493,90	0,00	0,00	26.407.493,90	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	26.404.295,46	0,00	0,00	26.404.295,46	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	14.051.694,15	0,00	0,00	14.051.694,15	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	14.051.694,15	0,00	0,00	14.051.694,15	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.534.722,19	0,00	0,00	1.534.722,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	124.485,09	0,00	0,00	124.485,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Maquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.167.243,52	0,00	0,00	2.167.243,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.167.243,52	0,00	0,00	2.167.243,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	879.438,23	0,00	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	498.818,90	0,00	0,00	498.818,90	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento 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	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	637.874,02	0,00	0,00	637.874,02	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	31.481.864,21	242.151,51	242.151,51	31.481.864,21	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	251.203,78	242.151,51	242.151,51	251.203,78	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	248.025,23	242.151,51	242.151,51	248.025,23	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	248.025,23	242.151,51	242.151,51	248.025,23	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	248.025,23	242.151,51	242.151,51	248.025,23	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	5.873,72	0,00	242.151,51	248.025,23	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	242.151,51	242.151,51	C F
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	3.178,55	0,00	0,00	3.178,55	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	3.178,55	0,00	0,00	3.178,55	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.178,55	0,00	0,00	3.178,55	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercicio	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	C
S 2188101010800 - Iss	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	31.230.660,43	0,00	0,00	31.230.660,43	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.230.660,43	0,00	0,00	31.230.660,43	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.230.660,43	0,00	0,00	31.230.660,43	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.036.700,40	0,00	0,00	32.036.700,40	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercicios Anteriores	34.341.544,41	0,00	0,00	34.341.544,41	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.304.844,01	0,00	0,00	-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 - Superávits Ou Déficits 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	226.093.395,75	0,00	0,00	226.093.395,75	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	22.110.626,92	0,00	0,00	22.110.626,92	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.424.761,95	0,00	0,00	14.424.761,95	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.424.761,95	0,00	0,00	14.424.761,95	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	14.424.761,95	0,00	0,00	14.424.761,95	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.424.761,95	0,00	0,00	14.424.761,95	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.507.993,32	0,00	0,00	1.507.993,32	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	4.011,77	0,00	0,00	4.011,77	D
S 3111101030000 - Incorporações	95.307,08	0,00	0,00	95.307,08	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.662,20	0,00	0,00	2.662,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	90.698,24	0,00	0,00	90.698,24	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.337.365,16	0,00	0,00	1.337.365,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.697.294,40	0,00	0,00	3.697.294,40	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.706.463,99	0,00	0,00	2.706.463,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	191.679,43	0,00	0,00	191.679,43	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101220000 - 13. Salário	1.047.358,33	0,00	0,00	1.047.358,33	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	784.138,54	0,00	0,00	784.138,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	305.964,12	0,00	0,00	305.964,12	D
S 3111101370000 - Jetons	778.226,82	0,00	0,00	778.226,82	D
S 3111101380000 - 13º Salário - Adiantamento Salário Maternidade	168,00	0,00	0,00	168,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.875.430,55	0,00	0,00	1.875.430,55	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>4.137.889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.889,90</b>	<b>D</b>
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	24.627,18	0,00	0,00	24.627,18	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	24.627,18	0,00	0,00	24.627,18	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	24.627,18	0,00	0,00	24.627,18	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	24.627,18	0,00	0,00	24.627,18	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps</b>	<b>3.224.019,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.019,70</b>	<b>D</b>
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	3.224.019,70	0,00	0,00	3.224.019,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.989.210,96	0,00	0,00	2.989.210,96	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	234.808,74	0,00	0,00	234.808,74	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>889.243,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.243,02</b>	<b>D</b>
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	889.243,02	0,00	0,00	889.243,02	D
S 3123101000000 - Fgts	889.243,02	0,00	0,00	889.243,02	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.542.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.392,64</b>	<b>D</b>
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.051.016,64	0,00	0,00	3.051.016,64	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.051.016,64	0,00	0,00	3.051.016,64	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.051.016,64	0,00	0,00	3.051.016,64	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>491.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.376,00</b>	<b>D</b>
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	491.376,00	0,00	0,00	491.376,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	491.376,00	0,00	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>41.556.120,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.556.120,23</b>	<b>D</b>
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	241.562,55	0,00	0,00	241.562,55	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	241.562,55	0,00	0,00	241.562,55	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	241.562,55	0,00	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	31.464,84	0,00	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	15.784,25	0,00	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	8.276,52	0,00	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 Elettrico E Eletronico	17.783,40	0,00	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	3.240,00	0,00	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>40.954.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.954.285,71</b>	<b>D</b>
N 3321000000000 - Diárias	124.462,00	0,00	0,00	124.462,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	124.462,00	0,00	0,00	124.462,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	124.462,00	0,00	0,00	124.462,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	115.731,00	0,00	0,00	115.731,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.731,00	0,00	0,00	8.731,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>24.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	21.240,00	0,00	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	40.805.703,71	0,00	0,00	40.805.703,71	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	40.242.442,71	0,00	0,00	40.242.442,71	D
N 3323104000000 - Comunicação	981.397,31	0,00	0,00	981.397,31	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	974.221,31	0,00	0,00	974.221,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	59.494,00	0,00	0,00	59.494,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	13.655,00	0,00	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	15.556,00	0,00	0,00	15.556,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	15.556,00	0,00	0,00	15.556,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	799.849,65	0,00	0,00	799.849,65	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.035,96	0,00	0,00	6.035,96	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	541.463,50	0,00	0,00	541.463,50	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	235.768,76	0,00	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	5.968.957,39	0,00	0,00	5.968.957,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.812.512,40	0,00	0,00	3.812.512,40	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.698.444,99	0,00	0,00	1.698.444,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	11.508.441,49	0,00	0,00	11.508.441,49	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	6.128.376,13	0,00	0,00	6.128.376,13	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veiculos	6.128.376,13	0,00	0,00	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	7.906,25	0,00	0,00	7.906,25	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.821.589,56	0,00	0,00	1.821.589,56	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	949.432,86	0,00	0,00	949.432,86	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	8.592.691,54	0,00	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	2.264.027,66	0,00	0,00	2.264.027,66	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	756.507,52	0,00	0,00	756.507,52	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.180.280,16	0,00	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 Im	87.021,34	0,00	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	150.675,63	0,00	0,00	150.675,63	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	150.675,63	0,00	0,00	150.675,63	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	941.613,91	0,00	0,00	941.613,91	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	19.189,33	0,00	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	563.261,00	0,00	0,00	563.261,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	562.138,00	0,00	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	360.271,97	0,00	0,00	360.271,97	D
N 3331000000000 - Depreciação	360.271,97	0,00	0,00	360.271,97	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	360.271,97	0,00	0,00	360.271,97	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	360.271,97	0,00	0,00	360.271,97	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	152.551.763,74	0,00	0,00	152.551.763,74	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	152.551.763,74	0,00	0,00	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
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	151.351.763,74	0,00	0,00	151.351.763,74	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	151.351.763,74	0,00	0,00	151.351.763,74	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 3700000000000 - Tributárias	724.322,70	0,00	0,00	724.322,70	D
N 3720000000000 - Contribuições	724.322,70	0,00	0,00	724.322,70	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	724.322,70	0,00	0,00	724.322,70	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	724.322,70	0,00	0,00	724.322,70	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	720.074,70	0,00	0,00	720.074,70	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.650.776,89	0,00	0,00	8.650.776,89	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.650.776,89	0,00	0,00	8.650.776,89	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	8.650.776,89	0,00	0,00	8.650.776,89	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	8.650.776,89	0,00	0,00	8.650.776,89	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	7.042.751,77	0,00	0,00	7.042.751,77	D
S 3999103020000 - Indenizações	7.033.214,14	0,00	0,00	7.033.214,14	D
S 3999103030000 - Restituições	9.537,63	0,00	0,00	9.537,63	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.608.025,12	0,00	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	50.107,07	0,00	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	228.056.475,84	0,00	0,00	228.056.475,84	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	66.468.469,15	0,00	0,00	66.468.469,15	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	66.468.469,15	0,00	0,00	66.468.469,15	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	66.468.469,15	0,00	0,00	66.468.469,15	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	66.468.469,15	0,00	0,00	66.468.469,15	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.375.223,09	0,00	0,00	50.375.223,09	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	50.375.223,09	0,00	0,00	50.375.223,09	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	16.093.246,06	0,00	0,00	16.093.246,06	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	856.963,56	0,00	0,00	856.963,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	152.389.152,26	0,00	0,00	152.389.152,26	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	152.388.957,28	0,00	0,00	152.388.957,28	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.037.193,54	0,00	0,00	1.037.193,54	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.037.193,54	0,00	0,00	1.037.193,54	C
N 4511203000000 - Devolução De Repasse Concedido	1.037.193,54	0,00	0,00	1.037.193,54	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse de Destaque Concedido	1.037.193,54	0,00	0,00	1.037.193,54	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	151.351.763,74	0,00	0,00	151.351.763,74	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	151.351.763,74	0,00	0,00	151.351.763,74	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	194,98	0,00	0,00	194,98	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	194,98	0,00	0,00	194,98	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	194,98	0,00	0,00	194,98	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	194,98	0,00	0,00	194,98	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	427.356,68	0,00	0,00	427.356,68	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.914.534,19	0,00	0,00	7.914.534,19	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.914.534,19	0,00	0,00	7.914.534,19	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.108.892,47	0,00	0,00	6.108.892,47	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.108.892,47	0,00	0,00	6.108.892,47	C
N 4995199000000 - Outras Multas	6.108.892,47	0,00	0,00	6.108.892,47	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	6.108.892,47	0,00	0,00	6.108.892,47	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	92.760,66	0,00	0,00	92.760,66	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	92.760,66	0,00	0,00	92.760,66	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	92.760,66	0,00	0,00	92.760,66	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	92.760,66	0,00	0,00	92.760,66	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	1.712.881,06	0,00	0,00	1.712.881,06	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.712.881,06	0,00	0,00	1.712.881,06	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	1.712.881,06	0,00	0,00	1.712.881,06	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	379.337.468,75	879.618,17	2.291.944,09	377.925.142,83	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	377.039.650,94	0,00	0,00	377.039.650,94	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	72.200.000,00	0,00	0,00	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	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	11.200.000,00	0,00	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	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	75.240.161,88	0,00	0,00	75.240.161,88	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	75.240.161,88	0,00	0,00	75.240.161,88	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	304.839.650,94	0,00	0,00	304.839.650,94	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	77.484.985,86	0,00	0,00	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	24.052.669,54	0,00	0,00	24.052.669,54	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.052.669,54	0,00	0,00	24.052.669,54	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	11.200.000,00	0,00	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	7.567.683,68	0,00	0,00	7.567.683,68	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	7.567.683,68	0,00	0,00	7.567.683,68	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	7.567.683,68	0,00	0,00	7.567.683,68	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	7.567.683,68	0,00	0,00	7.567.683,68	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	7.567.683,68	0,00	0,00	7.567.683,68	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	5.865.179,86	0,00	0,00	5.865.179,86	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	5.865.179,86	0,00	0,00	5.865.179,86	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	227.354.665,08	0,00	0,00	227.354.665,08	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	82.131.967,17	0,00	0,00	82.131.967,17	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	5.169.926,57	0,00	0,00	5.169.926,57	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	12.355.953,70	0,00	0,00	12.355.953,70	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	152.408.725,04	0,00	0,00	152.408.725,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	76.204.362,52	0,00	0,00	76.204.362,52	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	74.063.205,76	0,00	0,00	74.063.205,76	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.141.156,76	0,00	0,00	2.141.156,76	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	74.063.205,76	0,00	0,00	74.063.205,76	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	68.401.985,82	0,00	0,00	68.401.985,82	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.661.219,94	0,00	0,00	5.661.219,94	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.141.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.156,76</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.990.806,95	0,00	0,00	1.990.806,95	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.349,81	0,00	0,00	150.349,81	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>879.618,17</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>885.491,89</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>637.466,66</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>637.466,66</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	637.466,66	1.773.119,28	637.466,66	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>524.698,53</b>	<b>242.151,51</b>	<b>518.824,81</b>	<b>248.025,23</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	518.824,81	242.151,51	518.824,81	242.151,51	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>379.337.468,75</b>	<b>3.171.562,26</b>	<b>1.759.236,34</b>	<b>377.925.142,83</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>377.039.650,94</b>	<b>879.618,17</b>	<b>879.618,17</b>	<b>377.039.650,94</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>72.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.200.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-3.040.161,88	0,00	0,00	-3.040.161,88	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	75.240.161,88	0,00	0,00	75.240.161,88	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>304.839.650,94</b>	<b>879.618,17</b>	<b>879.618,17</b>	<b>304.839.650,94</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>77.322.179,40</b>	<b>879.618,17</b>	<b>879.618,17</b>	<b>77.322.179,40</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.376.239,36	0,00	0,00	2.376.239,36	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>74.945.940,04</b>	<b>879.618,17</b>	<b>879.618,17</b>	<b>74.945.940,04</b>	<b>C</b>
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	245.267,62	242.151,51	0,00	3.116,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	74.063.205,76	0,00	0,00	74.063.205,76	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	637.466,66	637.466,66	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	242.151,51	242.151,51	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>162.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.806,46</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>162.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.806,46</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	162.806,46	0,00	0,00	162.806,46	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>227.354.665,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.354.665,08</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>74.945.940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.945.940,04</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	74.308.473,38	0,00	0,00	74.308.473,38	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>152.408.725,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.408.725,04</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	74.063.205,76	0,00	0,00	74.063.205,76	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.141.156,76	0,00	0,00	2.141.156,76	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	74.063.205,76	0,00	0,00	74.063.205,76	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.141.156,76	0,00	0,00	2.141.156,76	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>879.618,17</b>	<b>885.491,89</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>637.466,66</b>	<b>637.466,66</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	637.466,66	637.466,66	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>524.698,53</b>	<b>518.824,81</b>	<b>242.151,51</b>	<b>248.025,23</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	242.151,51	248.025,23	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>392.358.080,94</b>	<b>7.462.535,86</b>	<b>52.473.543,96</b>	<b>347.347.072,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>81.290.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.987.008,10</b>	<b>36.303.977,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.943.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>11.468.389,77</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	475.091,57	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.315,24	0,00	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
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>69.347.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44.511.916,53</b>	<b>24.835.587,64</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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	67.331.400,29	0,00	44.511.916,53	22.819.483,76	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	67.331.400,29	0,00	44.511.916,53	22.819.483,76	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	738.934,27	0,00	348.251,84	390.682,43	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	66.532.674,21	0,00	44.163.664,69	22.369.009,52	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	310.724.821,87	0,00	0,00	310.724.821,87	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	81.830.463,32	0,00	0,00	81.830.463,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	81.830.463,32	0,00	0,00	81.830.463,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	75.240.161,88	0,00	0,00	75.240.161,88	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.037.193,54	0,00	0,00	1.037.193,54	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	255.626,67	0,00	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	228.894.358,55	0,00	0,00	228.894.358,55	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	77.322.179,40	0,00	0,00	77.322.179,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	77.322.179,40	0,00	0,00	77.322.179,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	77.322.179,40	0,00	0,00	77.322.179,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	76.463.432,65	0,00	0,00	76.463.432,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.517.492,61	0,00	0,00	1.517.492,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	75.108.746,50	0,00	0,00	75.108.746,50	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	75.108.746,50	0,00	0,00	75.108.746,50	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	162.806,46	0,00	0,00	162.806,46	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	162.806,46	0,00	0,00	162.806,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	342.273,56	7.462.535,86	7.486.535,86	318.273,56	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	84.900,00	0,00	24.000,00	60.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	84.900,00	0,00	24.000,00	60.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	84.900,00	0,00	24.000,00	60.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	84.900,00	0,00	24.000,00	60.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	D
N 7971100000000 - Obrigações	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	245.267,62	0,00	0,00	245.267,62	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	6.232,22	7.462.535,86	7.462.535,86	6.232,22	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	7.462.535,86	7.462.535,86	6.232,22	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	6.232,22	3.905.720,85	3.905.720,85	6.232,22	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	6.232,22	3.238.260,00	3.238.260,00	6.232,22	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.622.246,11	0,00	1.619.130,00	3.116,11	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.622.246,11	0,00	1.619.130,00	3.116,11	D
N 8000000000000 - Controles Credores	392.358.080,94	45.011.008,10	0,00	347.347.072,84	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	81.290.985,51	44.987.008,10	0,00	36.303.977,41	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.481,34	475.091,57	0,00	11.468.389,77	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres:	11.943.481,34	475.091,57	0,00	11.468.389,77	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.481,34	475.091,57	0,00	11.468.389,77	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.481,34	475.091,57	0,00	11.468.389,77	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	171.748,69	0,00	0,00	171.748,69	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	69.347.504,17	44.511.916,53	0,00	24.835.587,64	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	67.331.400,29	44.511.916,53	0,00	22.819.483,76	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	67.331.400,29	44.511.916,53	0,00	22.819.483,76	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	738.934,27	348.251,84	0,00	390.682,43	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	390.682,43	0,00	0,00	390.682,43	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	66.532.674,21	44.163.664,69	0,00	22.369.009,52	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.369.009,52	0,00	0,00	22.369.009,52	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	310.724.821,87	0,00	0,00	310.724.821,87	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	81.830.463,32	0,00	0,00	81.830.463,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	81.830.463,32	0,00	0,00	81.830.463,32	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.428.896,61	0,00	0,00	5.428.896,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	245.267,62	0,00	0,00	245.267,62	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	74.063.205,76	0,00	0,00	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	255.626,67	0,00	0,00	255.626,67	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	228.894.358,55	0,00	0,00	228.894.358,55	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	77.322.179,40	0,00	0,00	77.322.179,40	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	77.322.179,40	0,00	0,00	77.322.179,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.376.239,36	0,00	0,00	2.376.239,36	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	2.376.239,36	0,00	0,00	2.376.239,36	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	76.463.432,65	0,00	0,00	76.463.432,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	637.466,66	0,00	0,00	637.466,66	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	74.308.473,38	0,00	0,00	74.308.473,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.517.492,61	0,00	0,00	1.517.492,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	75.108.746,50	0,00	0,00	75.108.746,50	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	75.108.746,50	0,00	0,00	75.108.746,50	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	74.945.940,04	0,00	0,00	74.945.940,04	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	162.806,46	0,00	0,00	162.806,46	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	162.806,46	0,00	0,00	162.806,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	342.273,56	24.000,00	0,00	318.273,56	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	84.900,00	24.000,00	0,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Be	84.900,00	24.000,00	0,00	60.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	84.900,00	24.000,00	0,00	60.900,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	251.141,34	0,00	0,00	251.141,34	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	245.267,62	0,00	0,00	245.267,62	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	6.232,22	0,00	0,00	6.232,22	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	6.232,22	0,00	0,00	6.232,22	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	6.232,22	0,00	0,00	6.232,22	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 984.810.555,72

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 984.810.555,72

C - Total (A - B) 0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
AMAURY GUTIERRE DO VALE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15