



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento 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>34.643.228,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.643.228,32</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>8.236.886,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236.886,09</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
<b>N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.138,28</b>	<b>D</b>
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	7.700.138,28	0,00	0,00	7.700.138,28	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>36.962,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.962,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>D</b>
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>499.785,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>499.785,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>499.785,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.785,27</b>	<b>D</b>
S 115610100000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>26.406.342,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26.403.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.403.143,79</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690.270,51</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.528.570,55</b>	<b>0,00</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	71.342,00	0,00	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	571.642,66	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento 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>8.801.959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.801.959,28</b>	<b>D</b>
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 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>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>32.811.667,15</b>	<b>518.824,81</b>	<b>518.824,81</b>	<b>32.811.667,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>629.600,31</b>	<b>518.824,81</b>	<b>518.824,81</b>	<b>629.600,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>188.827,00</b>	<b>182.953,28</b>	<b>518.824,81</b>	<b>524.698,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>188.827,00</b>	<b>182.953,28</b>	<b>518.824,81</b>	<b>524.698,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>188.827,00</b>	<b>182.953,28</b>	<b>518.824,81</b>	<b>524.698,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>5.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>518.824,81</b>	<b>524.698,53</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	518.824,81	518.824,81	C F
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>104.901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>104.901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>104.901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.901,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>104.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.839,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercicio</b>	<b>104.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.839,34</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C F
S 2188101010800 - Iss	392,85	0,00	0,00	392,85	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.066,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>32.225.366,84</b>	<b>0,00</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	2.503.013,17	0,00	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>199.530.702,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.530.702,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>21.845.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.845.809,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>0,00</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>14.294.860,00</b>	<b>0,00</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>14.294.860,00</b>	<b>0,00</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>14.294.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294.860,00</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.517.940,02	0,00	0,00	1.517.940,02	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	3.315,20	0,00	0,00	3.315,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	95.307,08	0,00	0,00	95.307,08	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	4.544,16	0,00	0,00	4.544,16	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	84.566,08	0,00	0,00	84.566,08	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.343.012,91	0,00	0,00	1.343.012,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	4.132.671,29	0,00	0,00	4.132.671,29	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.387.385,82	0,00	0,00	2.387.385,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	192.363,36	0,00	0,00	192.363,36	D
S 3111101220000 - 13. Salário	1.009.196,39	0,00	0,00	1.009.196,39	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	698.657,97	0,00	0,00	698.657,97	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	246.562,11	0,00	0,00	246.562,11	D
S 3111101370000 - Jetons	821.921,12	0,00	0,00	821.921,12	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.757.416,49	0,00	0,00	1.757.416,49	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>3.972.836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972.836,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>19.370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>19.370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>19.370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,10</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	19.370,10	0,00	0,00	19.370,10	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.804,82</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.796.033,34	0,00	0,00	2.796.033,34	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	218.771,48	0,00	0,00	218.771,48	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>938.661,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.661,09</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>938.661,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.661,09</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	938.661,09	0,00	0,00	938.661,09	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.552.842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.842,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.156,50</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	1.406.156,50	0,00	0,00	1.406.156,50	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>2.146.686,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.686,21</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>2.146.686,21</b>	<b>0,00</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 - Auxilio Transporte	502.512,00	0,00	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>37.253.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.253.564,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.745,10</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	336.127,38	0,00	0,00	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	176.875,50	0,00	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	1.339,25	0,00	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
S 3311189000000 - Adiantamentos	23.881,51	0,00	0,00	23.881,51	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>34.024.217,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.024.217,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>213.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.113,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>213.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.113,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>213.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.113,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	184.223,50	0,00	0,00	184.223,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>39.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>D</b>
<b>N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>39.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	35.340,00	0,00	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 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>33.771.264,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.771.264,19</b>	<b>D</b>
<b>N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>33.363.046,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.363.046,19</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>640.114,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.114,23</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	640.114,23	0,00	0,00	640.114,23	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>824.568,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.568,63</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	516.417,63	0,00	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	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>11.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.874,00</b>	<b>D</b>
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	11.874,00	0,00	0,00	11.874,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros</b>	<b>730.100,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.100,38</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	15.461,58	0,00	0,00	15.461,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	458.473,99	0,00	0,00	458.473,99	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	225.876,66	0,00	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>5.279.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.767,06</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.860.822,00	0,00	0,00	2.860.822,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	2.405.845,06	0,00	0,00	2.405.845,06	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.914.485,52	0,00	0,00	8.914.485,52	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos 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	15.918,00	0,00	0,00	15.918,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	17.532,60	0,00	0,00	17.532,60	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.530.129,24	0,00	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	7.398.767,50	0,00	0,00	7.398.767,50	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos 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>2.922.993,68</b>	<b>0,00</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 Operacio	870.434,38	0,00	0,00	870.434,38	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	789.833,22	0,00	0,00	789.833,22	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	1.088.683,40	0,00	0,00	1.088.683,40	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	174.042,68	0,00	0,00	174.042,68	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>3.337.353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.353,60</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	259.103,60	0,00	0,00	259.103,60	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	3.078.250,00	0,00	0,00	3.078.250,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	958.421,39	0,00	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>408.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.218,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	407.148,00	0,00	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>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>277.602,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.602,05</b>	<b>D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	129,59	0,00	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	134.153.051,12	0,00	0,00	134.153.051,12	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	134.153.051,12	0,00	0,00	134.153.051,12	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs:	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercicios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	134.106.706,24	0,00	0,00	134.106.706,24	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	134.106.706,24	0,00	0,00	134.106.706,24	D
N 3700000000000 - Tributárias	653.762,52	0,00	0,00	653.762,52	D
N 3720000000000 - Contribuições	653.762,52	0,00	0,00	653.762,52	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	653.762,52	0,00	0,00	653.762,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	653.762,52	0,00	0,00	653.762,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	646.694,52	0,00	0,00	646.694,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.622.831,66	0,00	0,00	5.622.831,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.622.831,66	0,00	0,00	5.622.831,66	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	5.622.831,66	0,00	0,00	5.622.831,66	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	5.622.831,66	0,00	0,00	5.622.831,66	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.640.309,61	0,00	0,00	4.640.309,61	D
S 3999103020000 - Indenizações	4.603.420,12	0,00	0,00	4.603.420,12	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	36.889,49	0,00	0,00	36.889,49	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	622.612,52	0,00	0,00	622.612,52	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	582.583,72	0,00	0,00	582.583,72	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	8.268,80	0,00	0,00	8.268,80	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00	D
N 3999109000000 - Desincorporação De Ativos	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 3999109010000 - Baixa De Bens De Estoque	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	201.362.263,38	0,00	0,00	201.362.263,38	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	58.774.955,76	0,00	0,00	58.774.955,76	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	58.774.955,76	0,00	0,00	58.774.955,76	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	58.774.955,76	0,00	0,00	58.774.955,76	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	58.774.955,76	0,00	0,00	58.774.955,76	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	42.999.703,04	0,00	0,00	42.999.703,04	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	42.999.703,04	0,00	0,00	42.999.703,04	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	15.775.252,72	0,00	0,00	15.775.252,72	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	660.302,90	0,00	0,00	660.302,90	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	135.960.484,42	0,00	0,00	135.960.484,42	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	134.296.022,82	0,00	0,00	134.296.022,82	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	45.427,58	0,00	0,00	45.427,58	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	45.427,58	0,00	0,00	45.427,58	C
N 451120200000 - Repasse Recebido	45.427,58	0,00	0,00	45.427,58	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	45.427,58	0,00	0,00	45.427,58	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 451220000000 - 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 451900000000 - Movimento De Fundos	134.248.606,24	0,00	0,00	134.248.606,24	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	134.248.606,24	0,00	0,00	134.248.606,24	C
N 453000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	1.664.461,60	0,00	0,00	1.664.461,60	C
N 453100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	925.251,23	0,00	0,00	925.251,23	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	925.251,23	0,00	0,00	925.251,23	C
N 453200000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	739.210,37	0,00	0,00	739.210,37	C
N 453210000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	739.210,37	0,00	0,00	739.210,37	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	739.210,37	0,00	0,00	739.210,37	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	499.845,27	0,00	0,00	499.845,27	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	C
N 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	C
N 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	C
N 464000000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	60,00	0,00	0,00	60,00	C
N 464010000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	60,00	0,00	0,00	60,00	C
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	60,00	0,00	0,00	60,00	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.466.675,03	0,00	0,00	5.466.675,03	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.466.675,03	0,00	0,00	5.466.675,03	C
N 499500000000 - Multas Administrativas	5.358.616,15	0,00	0,00	5.358.616,15	C
N 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.358.616,15	0,00	0,00	5.358.616,15	C
N 499519900000 - Outras Multas	5.358.616,15	0,00	0,00	5.358.616,15	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	5.358.616,15	0,00	0,00	5.358.616,15	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	108.058,88	0,00	0,00	108.058,88	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	108.058,88	0,00	0,00	108.058,88	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	108.058,88	0,00	0,00	108.058,88	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	108.058,88	0,00	0,00	108.058,88	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	338.908.221,35	2.291.944,09	4.467.528,75	336.732.636,69	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	334.434.818,88	0,00	0,00	334.434.818,88	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	64.651.378,45	0,00	0,00	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 521200000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	9.351.378,45	0,00	0,00	9.351.378,45	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	9.351.378,45	0,00	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	9.351.378,45	0,00	0,00	9.351.378,45	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	64.651.378,45	0,00	0,00	64.651.378,45	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	64.651.378,45	0,00	0,00	64.651.378,45	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	66.566.395,29	0,00	0,00	66.566.395,29	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	66.566.395,29	0,00	0,00	66.566.395,29	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	64.651.378,45	0,00	0,00	64.651.378,45	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	269.783.440,43	0,00	0,00	269.783.440,43	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	26.931.322,93	0,00	0,00	26.931.322,93	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	26.931.322,93	0,00	0,00	26.931.322,93	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	9.351.378,45	0,00	0,00	9.351.378,45	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	14.043.695,69	0,00	0,00	14.043.695,69	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043.695,69</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.043.695,69	0,00	0,00	14.043.695,69	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.382.337,20	0,00	0,00	1.382.337,20	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.382.337,20	0,00	0,00	1.382.337,20	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orcamentária</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	87.176.972,90	0,00	0,00	87.176.972,90	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	614.424,61	0,00	0,00	614.424,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.918.023,98	0,00	0,00	21.918.023,98	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>67.790.269,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.790.269,83</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	63.476.590,10	0,00	0,00	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>63.476.590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.476.590,10</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	58.154.382,85	0,00	0,00	58.154.382,85	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.322.207,25	0,00	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>2.291.944,09</b>	<b>4.467.528,75</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	1.773.119,28	3.283.716,06	1.773.119,28	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>518.824,81</b>	<b>1.183.812,69</b>	<b>524.698,53</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.183.812,69	518.824,81	1.183.812,69	518.824,81	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>338.908.221,35</b>	<b>6.759.472,84</b>	<b>4.583.888,18</b>	<b>336.732.636,69</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>334.434.818,88</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>334.434.818,88</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>64.651.378,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.651.378,45</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-1.915.016,84	0,00	0,00	-1.915.016,84	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	66.566.395,29	0,00	0,00	66.566.395,29	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>269.783.440,43</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>269.783.440,43</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>68.187.627,24</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	2.314.253,71	0,00	0,00	2.314.253,71	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>2.291.944,09</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	623.664,15	518.824,81	0,00	104.839,34	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	63.476.590,10	0,00	0,00	63.476.590,10	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	1.773.119,28	1.773.119,28	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	518.824,81	518.824,81	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.595.813,19</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873.373,53</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	64.100.254,25	0,00	0,00	64.100.254,25	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.722.439,66</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	63.476.590,10	0,00	0,00	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	63.476.590,10	0,00	0,00	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	4.467.528,75	2.291.944,09	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	3.283.716,06	1.773.119,28	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	0,00	0,00	1.773.119,28	1.773.119,28	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	1.183.812,69	518.824,81	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	518.824,81	524.698,53	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	350.195.409,82	6.876.674,58	48.616.385,85	308.455.698,55	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	73.068.457,43	0,00	39.607.981,05	33.460.476,38	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	61.125.171,07	0,00	39.607.981,05	21.517.190,02	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	59.109.067,19	0,00	39.607.981,05	19.501.086,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	59.109.067,19	0,00	39.607.981,05	19.501.086,14	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	402.026,65	0,00	336.127,38	65.899,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	58.647.248,73	0,00	39.271.853,67	19.375.395,06	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	274.223.552,11	0,00	0,00	274.223.552,11	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	71.217.199,64	0,00	0,00	71.217.199,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	71.217.199,64	0,00	0,00	71.217.199,64	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	66.566.395,29	0,00	0,00	66.566.395,29	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	189.316,58	0,00	0,00	189.316,58	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	211.797,89	0,00	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
N 7220000000000 - Programação Financeira	203.006.352,47	0,00	0,00	203.006.352,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	68.945.351,70	0,00	0,00	68.945.351,70	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.903.400,28	6.876.674,58	9.008.404,80	771.670,06	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	2.168.630,22	0,00	2.131.730,22	36.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.168.630,22	0,00	2.131.730,22	36.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.168.630,22	0,00	2.131.730,22	36.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.168.630,22	0,00	2.131.730,22	36.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	629.537,87	0,00	0,00	629.537,87	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	629.537,87	0,00	0,00	629.537,87	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	629.537,87	0,00	0,00	629.537,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	623.664,15	0,00	0,00	623.664,15	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	105.232,19	6.876.674,58	6.876.674,58	105.232,19	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	105.232,19	6.876.674,58	6.876.674,58	105.232,19	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	104.446,49	3.528.925,88	3.528.925,88	104.446,49	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994102000000 - Inss - Clt	104.446,49	1.223.990,23	1.223.990,23	104.446,49	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.328.436,72	0,00	1.223.990,23	104.446,49	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	785,70	3.042.957,15	3.042.957,15	785,70	D
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	785,70	2.499.351,56	2.499.351,56	785,70	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	1.250.068,63	0,00	1.249.675,78	392,85	D
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.250.068,63	0,00	1.249.675,78	392,85	D
N 8000000000000 - Controles Credores	350.195.409,82	41.739.711,27	0,00	308.455.698,55	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	73.068.457,43	39.607.981,05	0,00	33.460.476,38	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	1.749.743,30	0,00	0,00	1.749.743,30	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	10.193.543,06	0,00	0,00	10.193.543,06	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	61.125.171,07	39.607.981,05	0,00	21.517.190,02	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	59.109.067,19	39.607.981,05	0,00	19.501.086,14	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	59.109.067,19	39.607.981,05	0,00	19.501.086,14	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	402.026,65	336.127,38	0,00	65.899,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	65.899,27	0,00	0,00	65.899,27	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	58.647.248,73	39.271.853,67	0,00	19.375.395,06	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	19.375.395,06	0,00	0,00	19.375.395,06	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	274.223.552,11	0,00	0,00	274.223.552,11	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	71.217.199,64	0,00	0,00	71.217.199,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	71.217.199,64	0,00	0,00	71.217.199,64	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.085.683,34	0,00	0,00	5.085.683,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	623.664,15	0,00	0,00	623.664,15	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	63.476.590,10	0,00	0,00	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	211.797,89	0,00	0,00	211.797,89	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	203.006.352,47	0,00	0,00	203.006.352,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	68.187.627,24	0,00	0,00	68.187.627,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	2.314.253,71	0,00	0,00	2.314.253,71	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.314.253,71	0,00	0,00	2.314.253,71	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	68.945.351,70	0,00	0,00	68.945.351,70	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	64.100.254,25	0,00	0,00	64.100.254,25	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	65.873.373,53	0,00	0,00	65.873.373,53	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.903.400,28	2.131.730,22	0,00	771.670,06	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	2.168.630,22	2.131.730,22	0,00	36.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.168.630,22	2.131.730,22	0,00	36.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.168.630,22	2.131.730,22	0,00	36.900,00	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>629.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>629.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>629.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.537,87</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	623.664,15	0,00	0,00	623.664,15	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>105.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>105.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>105.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.232,19</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	104.839,34	0,00	0,00	104.839,34	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	392,85	0,00	0,00	392,85	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>879.362.265,77</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>879.362.265,77</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	