



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	37.629.158,38	5.305.337,22	9.751.534,98	33.182.960,62	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	11.222.376,15	5.299.645,22	9.751.534,98	6.770.486,39	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.685.628,34	5.299.642,03	9.751.531,79	6.233.738,58	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.685.628,34	5.299.642,03	9.751.531,79	6.233.738,58	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.685.628,34	5.299.642,03	9.751.531,79	6.233.738,58	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.685.628,34	5.299.642,03	9.751.531,79	6.233.738,58	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.685.628,34	5.299.642,03	9.751.531,79	6.233.738,58	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	3,19	3,19	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	3,19	3,19	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	3,19	3,19	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115600000000 - Almoarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.406.782,23	5.692,00	0,00	26.412.474,23	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 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 123000000000 - Imobilizado	26.403.583,79	5.692,00	0,00	26.409.275,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.690.710,51	5.692,00	0,00	13.696.402,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	13.690.710,51	5.692,00	0,00	13.696.402,51	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	0,00	0,00	1.528.570,55	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	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	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	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	521.236,78	5.692,00	0,00	526.928,78	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	40.063,33	0,00	0,00	40.063,33	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	465.467,45	5.692,00	0,00	471.159,45	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 : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.801.959,28	0,00	0,00	8.801.959,28	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 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.718.732,90	10.737.167,28	8.817.642,96	32.799.208,58	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.606.935,39	9.917.167,28	8.817.642,96	507.411,07	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	319.349,40	1.152.592,72	1.149.831,38	316.588,06	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	319.349,40	321.343,98	318.582,64	316.588,06	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	319.349,40	319.349,82	316.588,48	316.588,06	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	249.682,17	249.682,17	247.968,49	247.968,49	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	249.682,17	249.682,17	247.968,49	247.968,49	C F
S 2114306000000 - Fgts	69.667,23	69.667,65	68.619,99	68.619,57	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.149.481,81	8.058.887,95	6.994.306,20	84.900,06	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.149.481,81	8.058.887,95	6.994.306,20	84.900,06	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.149.481,81	8.058.887,95	6.994.306,20	84.900,06	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	883.793,90	6.969.117,16	6.103.476,40	18.153,14	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	883.793,90	6.969.117,16	6.103.476,40	18.153,14	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	265.687,91	1.089.770,79	890.829,80	66.746,92	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	106.656,19	936.612,79	890.829,80	60.873,20	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	138.104,18	655.735,42	623.554,19	105.922,95	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	138.104,18	655.735,42	623.554,19	105.922,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	138.104,18	655.735,42	623.554,19	105.922,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	138.041,74	655.732,23	623.551,00	105.860,51	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	122.779,97	618.965,57	600.209,76	104.024,16	C
S 2188101010200 - Inss	104.743,37	149.822,89	149.103,68	104.024,16	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	15.261,77	36.766,66	23.341,24	1.836,35	C
S 2188101020900 - Iss	4.789,06	26.293,95	23.341,24	1.836,35	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	3,19	3,19	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	3,19	3,19	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Malemidade/Auxilio Natalidade	62,44	3,19	3,19	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.111.797,51	820.000,00	0,00	32.291.797,51	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.111.797,51	820.000,00	0,00	32.291.797,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.111.797,51	820.000,00	0,00	32.291.797,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.439.713,91	820.000,00	0,00	32.619.713,91	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.341.544,41	0,00	0,00	34.341.544,41	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-901.830,50	820.000,00	0,00	-1.721.830,50	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	327.916,40	0,00	0,00	327.916,40	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.103.927,40	22.309.418,35	528.758,75	30.884.587,00	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.460.014,84	2.029.475,50	41.064,00	3.448.426,34	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.135.989,48	1.114.200,75	0,00	2.250.190,23	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.135.989,48	1.114.200,75	0,00	2.250.190,23	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.135.989,48	1.114.200,75	0,00	2.250.190,23	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.135.989,48	1.114.200,75	0,00	2.250.190,23	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	119.064,32	124.670,85	0,00	243.735,17	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	338,17	358,40	0,00	696,57	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.897,31	3.755,94	0,00	11.653,25	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	234,60	234,60	0,00	469,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	7.499,52	7.499,52	0,00	14.999,04	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	111.745,16	111.840,00	0,00	223.585,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	282.690,11	307.485,45	0,00	590.175,56	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	203.104,00	221.304,00	0,00	424.408,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.957,44	16.077,10	0,00	31.034,54	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	135.006,88	74.236,42	0,00	209.243,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	39.794,70	25.849,14	0,00	65.643,84	D
S 3111101370000 - Jetons	57.935,24	65.914,96	0,00	123.850,20	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	155.722,03	154.974,37	0,00	310.696,40	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	324.025,36	318.585,83	0,00	642.611,19	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.994,16	1.994,16	0,00	3.988,32	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.994,16	1.994,16	0,00	3.988,32	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.994,16	1.994,16	0,00	3.988,32	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.994,16	1.994,16	0,00	3.988,32	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgpps	252.363,97	247.971,68	0,00	500.335,65	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	252.363,97	247.971,68	0,00	500.335,65	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	252.363,97	247.971,68	0,00	500.335,65	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	69.667,23	68.619,99	0,00	138.287,22	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	69.667,23	68.619,99	0,00	138.287,22	D
S 3123101000000 - Fgts	69.667,23	68.619,99	0,00	138.287,22	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	594.425,91	41.064,00	553.361,91	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	471.233,91	0,00	471.233,91	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	471.233,91	0,00	471.233,91	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	471.233,91	0,00	471.233,91	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	123.192,00	41.064,00	82.128,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	123.192,00	41.064,00	82.128,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	123.192,00	41.064,00	82.128,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	2.263,01	0,00	2.263,01	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.263,01	0,00	2.263,01	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.263,01	0,00	2.263,01	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	2.263,01	0,00	2.263,01	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	575.487,88	4.180.941,10	117.111,58	4.639.317,40	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	92.456,75	6.260,00	0,00	98.716,75	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	92.456,75	6.260,00	0,00	98.716,75	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	92.456,75	6.260,00	0,00	98.716,75	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	13.996,75	0,00	0,00	13.996,75	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	69.990,00	0,00	0,00	69.990,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	D
N 3320000000000 - Serviços	483.031,13	4.174.681,10	117.111,58	4.540.600,65	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	483.031,13	4.174.681,10	117.111,58	4.540.600,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	464.624,13	4.142.206,10	105.107,58	4.501.722,65	D
N 3323104000000 - Comunicação	47.363,90	57.546,72	0,00	104.910,62	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	47.363,90	57.546,72	0,00	104.910,62	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	19.227,41	111.392,28	25.921,38	104.698,31	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	94,33	565,18	0,00	659,51	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	68.180,71	7.768,24	60.412,47	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	19.133,08	36.306,28	18.153,14	37.286,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	6.340,11	0,00	6.340,11	D
N 3323110000000 - Locações	155.118,33	490.518,33	0,00	645.636,66	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	11.700,00	320.900,00	0,00	332.600,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	143.418,33	143.418,33	0,00	286.836,66	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	627.122,90	0,00	627.122,90	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	1.009.974,42	0,00	1.009.974,42	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	1.009.974,42	0,00	1.009.974,42	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	137.642,03	137.298,18	0,00	274.940,21	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	287.528,77	56.783,02	230.745,75	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	1.198.904,40	0,00	1.198.904,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	80.072,88	128.537,39	0,00	208.610,27	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	49.758,68	0,00	49.758,68	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	78.778,71	0,00	78.778,71	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.072,88	0,00	0,00	80.072,88	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	25.199,58	93.382,71	22.403,18	96.179,11	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	18.407,00	32.475,00	12.004,00	38.878,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	18.407,00	32.475,00	12.004,00	38.878,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	7.011.991,04	14.688.050,56	370.583,17	21.329.458,43	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	7.011.991,04	14.688.050,56	370.583,17	21.329.458,43	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	7.011.991,04	14.688.050,56	370.583,17	21.329.458,43	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	7.011.991,04	14.688.050,56	370.583,17	21.329.458,43	D
N 3700000000000 - Tributárias	56.433,64	49.951,19	0,00	106.384,83	D
N 3720000000000 - Contribuições	56.433,64	49.951,19	0,00	106.384,83	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	56.433,64	49.951,19	0,00	106.384,83	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	56.433,64	49.951,19	0,00	106.384,83	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	56.433,64	49.951,19	0,00	106.384,83	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores E	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	12.014.352,88	370.583,17	19.624.569,33	31.268.339,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	4.611.484,79	0,00	4.580.093,74	9.191.578,53	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.611.484,79	0,00	4.580.093,74	9.191.578,53	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	4.611.484,79	0,00	4.580.093,74	9.191.578,53	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	4.611.484,79	0,00	4.580.093,74	9.191.578,53	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	3.031.475,52	0,00	3.126.915,13	6.158.390,65	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	3.031.475,52	0,00	3.126.915,13	6.158.390,65	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	1.580.009,27	0,00	1.453.178,61	3.033.187,88	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	39.317,98	0,00	57.497,36	96.815,34	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	7.011.991,04	370.583,17	14.688.050,56	21.329.458,43	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	7.011.991,04	370.583,17	14.688.050,56	21.329.458,43	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	7.011.991,04	370.583,17	14.688.050,56	21.329.458,43	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	7.011.991,04	370.583,17	14.688.050,56	21.329.458,43	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	351.559,07	0,00	298.927,67	650.486,74	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	351.559,07	0,00	298.927,67	650.486,74	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	344.316,49	0,00	291.467,76	635.784,25	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	344.316,49	0,00	291.467,76	635.784,25	C
N 4995199000000 - Outras Multas	344.316,49	0,00	291.467,76	635.784,25	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	344.316,49	0,00	291.467,76	635.784,25	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	7.242,58	0,00	7.459,91	14.702,49	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	7.242,58	0,00	7.459,91	14.702,49	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	7.242,58	0,00	7.459,91	14.702,49	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	7.242,58	0,00	7.459,91	14.702,49	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	152.536.832,55	34.928.799,24	8.702.158,51	178.763.473,28	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	150.239.014,74	34.928.799,24	8.702.158,51	176.465.655,47	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	4.936.518,77	4.936.518,77	61.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	5.002.361,84	4.936.518,77	0,00	9.938.880,61	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	5.002.361,84	0,00	4.936.518,77	9.938.880,61	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	89.239.014,74	29.992.280,47	3.765.639,74	115.465.655,47	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	61.901.830,50	2.162.123,00	2.162.123,00	61.901.830,50	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	1.721.830,50	2.161.000,00	0,00	3.882.830,50	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.721.830,50	2.161.000,00	0,00	3.882.830,50	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	901.830,50	0,00	0,00	901.830,50	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	820.000,00	2.161.000,00	0,00	2.981.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento Da Dotação	820.000,00	1.123,00	2.162.123,00	2.981.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	820.000,00	1.123,00	2.162.123,00	2.981.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	820.000,00	0,00	2.161.000,00	2.981.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	820.000,00	0,00	2.161.000,00	2.981.000,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	2.395.000,00	1.123,00	0,00	2.396.123,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	2.395.000,00	0,00	1.123,00	2.396.123,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	27.337.184,24	27.830.157,47	1.603.516,74	53.563.824,97	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	23.303.440,68	8.312.174,07	862.350,40	30.753.264,35	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	23.303.440,68	8.312.174,07	862.350,40	30.753.264,35	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	26.392.087,28	8.312.174,07	0,00	34.704.261,35	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.088.646,60	0,00	862.350,40	3.950.997,00	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	4.033.743,56	19.517.983,40	741.166,34	22.810.560,62	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.016.871,78	9.758.991,70	370.583,17	11.405.280,31	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.092.355,71	8.697.005,51	370.583,17	9.418.778,05	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	924.516,07	1.061.986,19	0,00	1.986.502,26	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.092.355,71	8.697.005,51	370.583,17	9.418.778,05	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	907.015,87	8.078.039,94	363.171,51	8.621.884,30	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	185.339,84	618.965,57	7.411,66	796.893,75	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	924.516,07	1.061.986,19	0,00	1.986.502,26	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	813.329,39	1.027.055,88	0,00	1.840.385,27	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	111.186,68	34.930,31	0,00	146.116,99	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercicios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	152.536.832,55	52.874.499,57	79.101.140,30	178.763.473,28	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	150.239.014,74	50.843.543,80	77.070.184,53	176.465.655,47	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	61.000.000,00	4.936.518,77	4.936.518,77	61.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	55.997.638,16	4.936.518,77	0,00	51.061.119,39	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	5.002.361,84	0,00	4.936.518,77	9.938.880,61	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	89.239.014,74	45.907.025,03	72.133.665,76	115.465.655,47	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	61.901.830,50	36.676.995,22	36.676.995,22	61.901.830,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	38.598.389,82	14.797.420,07	7.347.596,40	31.148.566,15	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	23.303.440,68	17.556.452,15	25.006.275,82	30.753.264,35	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	20.885.161,70	8.395.239,15	8.405.798,39	20.895.720,94	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.325.923,27	8.790.629,83	7.903.471,92	438.765,36	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.092.355,71	370.583,17	8.697.005,51	9.418.778,05	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	27.337.184,24	9.230.029,81	35.456.670,54	53.563.824,97	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	23.303.440,68	8.488.863,47	15.938.687,14	30.753.264,35	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.885.161,70	8.395.239,15	8.405.798,39	20.895.720,94	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.418.278,98	93.624,32	7.532.888,75	9.857.543,41	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	4.033.743,56	741.166,34	19.517.983,40	22.810.560,62	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.092.355,71	370.583,17	8.697.005,51	9.418.778,05	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	924.516,07	0,00	1.061.986,19	1.986.502,26	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.092.355,71	370.583,17	8.697.005,51	9.418.778,05	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	924.516,07	0,00	1.061.986,19	1.986.502,26	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	2.030.955,77	2.030.955,77	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	1.877.797,77	1.877.797,77	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.197.191,40	914.171,04	64.551,26	347.571,62	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	106.656,19	961.790,38	916.007,39	60.873,20	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	469.271,69	1.836,35	897.239,12	1.364.674,46	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	153.158,00	153.158,00	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	159.031,72	153.158,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	365.666,81	0,00	153.158,00	518.824,81	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	169.514.652,19	47.338.928,60	18.265.393,07	198.588.187,72	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	44.842.392,17	9.497.394,48	0,00	54.339.786,65	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 Cc	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	32.899.105,81	9.497.394,48	0,00	42.396.500,29	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	30.883.001,93	9.497.394,48	0,00	40.380.396,41	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	30.883.001,93	9.497.394,48	0,00	40.380.396,41	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	65.899,27	310.175,00	0,00	376.074,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	30.757.310,85	9.187.219,48	0,00	39.944.530,33	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	122.867.619,67	28.141.483,57	7.412.647,66	143.596.455,88	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	10.299.843,07	4.936.518,77	0,00	15.236.361,84	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	10.299.843,07	4.936.518,77	0,00	15.236.361,84	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	5.002.361,84	4.936.518,77	0,00	9.938.880,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	112.567.776,60	23.204.964,80	7.412.647,66	128.360.093,74	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	61.901.830,50	6.485.246,00	6.485.246,00	61.901.830,50	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.901.830,50	6.485.246,00	6.485.246,00	61.901.830,50	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	61.901.830,50	6.485.246,00	6.485.246,00	61.901.830,50	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	23.879.368,56	9.226.345,11	926.901,66	32.178.812,01	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	23.303.440,68	8.312.174,07	862.350,40	30.753.264,35	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	575.927,88	914.171,04	64.551,26	1.425.547,66	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	26.786.577,54	7.493.373,69	500,00	34.279.451,23	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	26.786.577,54	7.493.373,69	500,00	34.279.451,23	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	26.786.577,54	7.493.373,69	500,00	34.279.451,23	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	26.786.577,54	7.493.373,69	500,00	34.279.451,23	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.804.640,35	9.700.050,55	10.852.745,41	651.945,49	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.606.872,95	8.817.642,96	9.917.167,28	507.348,63	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	1.606.872,95	8.817.642,96	9.917.167,28	507.348,63	D
N 7971100000000 - Obrigações	1.606.872,95	8.817.642,96	9.917.167,28	507.348,63	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.325.923,27	7.903.471,92	8.790.629,83	438.765,36	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	280.949,68	914.171,04	1.126.537,45	68.583,27	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	160.867,40	882.407,59	935.578,13	107.696,86	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	160.867,40	882.407,59	935.578,13	107.696,86	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	104.743,37	285.215,02	285.934,23	104.024,16	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	58.571,78	55.262,00	0,00	113.833,78	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	58.571,78	0,00	55.262,00	113.833,78	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	104.743,37	104.024,16	104.743,37	104.024,16	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	104.743,37	104.024,16	0,00	208.767,53	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	104.743,37	104.743,37	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.144,60	4.994,10	0,00	10.138,70	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.144,60	0,00	4.994,10	10.138,70	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.242,58	7.459,91	0,00	14.702,49	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.242,58	0,00	7.459,91	14.702,49	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	113.383,80	112.477,77	0,00	225.861,57	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	113.383,80	0,00	112.477,77	225.861,57	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	997,08	997,08	0,00	1.994,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	997,08	0,00	997,08	1.994,16	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	34.399,87	0,00	34.399,87	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	34.399,87	34.399,87	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	45.079,52	0,00	45.079,52	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	45.079,52	45.079,52	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	18.036,60	228.103,69	0,00	246.140,29	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	7.411,66	253.551,95	246.140,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	18.036,60	228.103,69	0,00	246.140,29	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	7.411,66	253.551,95	246.140,29	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	20.050,83	46.682,48	63.060,61	3.672,70	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	800,73	0,00	0,00	800,73	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	800,73	800,73	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	9.671,98	9.671,98	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	9.578,12	46.682,48	52.587,90	3.672,70	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	7.934,75	23.341,24	1.836,35	29.439,64	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	3.145,69	0,00	24.457,60	27.603,29	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	7.934,75	23.341,24	1.836,35	29.439,64	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	3.145,69	0,00	24.457,60	27.603,29	C
N 8000000000000 - Controles Credores	169.514.652,19	81.194.526,14	110.268.061,67	198.588.187,72	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	44.842.392,17	4.845.154,59	14.342.549,07	54.339.786,65	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 Ir	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	777.922,80	0,00	0,00	777.922,80	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.165.363,56	0,00	0,00	11.165.363,56	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	32.899.105,81	4.845.154,59	14.342.549,07	42.396.500,29	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
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.883.001,93	4.845.154,59	14.342.549,07	40.380.396,41	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.883.001,93	4.845.154,59	14.342.549,07	40.380.396,41	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	65.899,27	0,00	310.175,00	376.074,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	51.902,52	0,00	310.175,00	362.077,52	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	13.996,75	0,00	0,00	13.996,75	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	30.757.310,85	4.845.154,59	14.032.374,07	39.944.530,33	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	30.274.374,05	4.728.043,01	9.304.331,06	34.850.662,10	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	482.936,80	117.111,58	4.728.043,01	5.093.868,23	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	122.867.619,67	65.496.626,14	86.225.462,05	143.596.455,58	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	10.299.843,07	25.868.626,22	30.805.144,99	15.236.361,84	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	10.299.843,07	25.868.626,22	30.805.144,99	15.236.361,84	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.003.597,61	8.312.174,07	5.798.869,17	-15.516.902,51	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	20.885.161,70	8.395.239,15	8.405.798,39	20.895.720,94	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.325.923,27	8.790.629,83	7.903.471,92	438.765,36	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.092.355,71	370.583,17	8.697.005,51	9.418.778,05	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	112.567.776,60	39.627.999,92	55.420.317,06	128.360.093,74	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	61.901.830,50	31.074.085,19	31.074.085,19	61.901.830,50	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.901.830,50	31.074.085,19	31.074.085,19	61.901.830,50	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	35.115.252,96	21.899.060,72	14.406.187,03	27.622.379,27	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	35.028.231,62	14.148.642,69	6.742.790,34	27.622.379,27	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	3.483.136,86	8.312.674,07	8.355.724,09	3.526.186,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	23.303.440,68	862.350,40	8.312.174,07	30.753.264,35	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	23.879.368,56	8.553.414,73	16.852.858,18	32.178.812,01	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.885.161,70	8.395.239,15	8.405.798,39	20.895.720,94	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.418.278,98	93.624,32	7.532.888,75	9.857.543,41	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	575.927,88	64.551,26	914.171,04	1.425.547,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	26.786.577,54	500,00	7.493.373,69	34.279.451,23	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	26.786.577,54	500,00	7.493.373,69	34.279.451,23	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	26.786.577,54	500,00	7.493.373,69	34.279.451,23	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	26.786.577,54	500,00	7.493.373,69	34.279.451,23	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.804.640,35	10.852.745,41	9.700.050,55	651.945,49	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.606.872,95	9.917.167,28	8.817.642,96	507.348,63	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.606.872,95	9.917.167,28	8.817.642,96	507.348,63	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.606.872,95	9.917.167,28	8.817.642,96	507.348,63	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.325.923,27	8.790.629,83	7.903.471,92	438.765,36	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	280.949,68	1.126.537,45	914.171,04	68.583,27	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	160.867,40	935.578,13	882.407,59	107.696,86	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	160.867,40	935.578,13	882.407,59	107.696,86	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	140.816,57	872.517,52	835.725,11	104.024,16	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	122.779,97	618.965,57	600.209,76	104.024,16	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	20.050,83	63.060,61	46.682,48	3.672,70	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	15.261,77	36.766,66	23.341,24	1.836,35	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	4.789,06	26.293,95	23.341,24	1.836,35	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>441.419.208,62</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>441.419.208,62</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
AMÁURY GUTIERRE DO VALE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Damasceno  
Herbison da Silva Damasceno  
Contador  
CPF: 314.242.362-15  
CRC-AM - 009528/O-7