



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.818.688,92	3.952.839,03	4.004.314,42	34.767.213,53	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.705.934,66	3.952.839,03	4.004.314,42	9.654.459,27	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.345.962,59	3.952.839,03	4.004.314,42	9.294.487,20	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.345.962,59	3.952.839,03	4.004.314,42	9.294.487,20	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	9.345.962,59	3.952.839,03	4.004.314,42	9.294.487,20	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.345.962,59	3.952.839,03	4.004.314,42	9.294.487,20	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	9.345.962,59	3.952.839,03	4.004.314,42	9.294.487,20	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 115610100000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.112.754,26	0,00	0,00	25.112.754,26	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	25.109.555,82	0,00	0,00	25.109.555,82	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.119.080,49	0,00	0,00	12.119.080,49	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.119.080,49	0,00	0,00	12.119.080,49	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.481.690,95	0,00	0,00	1.481.690,95	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	233.941,00	0,00	0,00	233.941,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	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	50.213,00	0,00	0,00	50.213,00	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 Marítimos	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	551.446,16	0,00	0,00	551.446,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.135.927,52	0,00	0,00	2.135.927,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.135.927,52	0,00	0,00	2.135.927,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	467.340,78	0,00	0,00	467.340,78	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	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	412.011,45	0,00	0,00	412.011,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	7.339.624,86	0,00	0,00	7.339.624,86	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	62.282,54	0,00	0,00	62.282,54	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.589.935,69	4.539.745,29	4.863.732,17	34.913.922,57	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.583.865,96	4.539.745,29	4.863.732,17	1.907.852,84	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	305.595,50	1.124.834,59	1.116.111,94	296.872,85	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	305.595,50	318.820,54	310.097,89	296.872,85	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	305.595,50	317.642,18	308.919,53	296.872,85	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	235.504,10	247.221,06	240.392,36	228.675,40	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	235.504,10	247.221,06	240.392,36	228.675,40	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.091,40	70.421,12	68.527,17	68.197,45	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.121.083,55	2.946.073,94	3.291.009,73	1.466.019,34	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.121.083,55	2.946.073,94	3.291.009,73	1.466.019,34	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.121.083,55	2.946.073,94	3.291.009,73	1.466.019,34	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	395.757,53	1.993.430,39	2.900.483,51	1.302.810,65	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	395.757,53	1.993.430,39	2.900.483,51	1.302.810,65	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	725.326,02	952.643,55	390.526,22	163.208,69	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	718.668,55	951.859,80	390.526,22	157.334,97	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	157.186,91	426.439,39	414.213,13	144.960,65	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	157.186,91	426.439,39	414.213,13	144.960,65	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	157.186,91	426.439,39	414.213,13	144.960,65	C
N 2188101000000 - Consignacoes	157.124,47	426.439,39	414.213,13	144.898,21	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	120.295,09	384.868,79	402.341,85	137.768,15	C
S 2188101010200 - Inss	113.630,50	120.886,37	120.508,31	113.252,44	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.110,76	58.969,43	58.754,09	895,42	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	1.110,76	1.510,27	1.294,93	895,42	C F
S 2188101010800 - Iss	5.553,83	71.882,97	89.949,43	23.620,29	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	36.829,38	41.570,60	11.871,28	7.130,06	C
S 2188101020200 - Inss	9.849,57	9.849,57	4.132,67	4.132,67	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	895,42	895,42	1.127,09	1.127,09	C F
S 2188101020900 - Iss	26.084,39	30.825,61	6.611,52	1.870,30	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.006.069,73	0,00	0,00	33.006.069,73	C
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	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	11.941.424,81	12.829.035,45	385.381,04	24.385.079,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.771.132,05	1.684.638,33	0,00	3.455.770,38	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.138.217,12	1.097.331,47	0,00	2.235.548,59	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.138.217,12	1.097.331,47	0,00	2.235.548,59	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.138.217,12	1.097.331,47	0,00	2.235.548,59	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.138.217,12	1.097.331,47	0,00	2.235.548,59	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	122.369,47	131.961,79	0,00	254.331,26	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	268,80	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.897,31	8.026,78	0,00	15.924,09	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	391,43	391,43	0,00	782,86	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	7.357,12	7.357,12	0,00	14.714,24	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	112.896,78	112.680,00	0,00	225.576,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	544.759,96	332.279,42	0,00	877.039,38	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	217.404,00	0,00	217.404,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	15.449,05	16.600,42	0,00	32.049,47	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	75.934,69	35.626,98	0,00	111.561,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	30.816,66	16.129,13	0,00	46.945,79	D
S 3111101370000 - Jetons	69.475,62	68.123,64	0,00	137.599,26	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	150.600,23	150.481,96	0,00	301.082,19	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	339.906,21	307.296,26	0,00	647.202,47	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.178,36	1.178,36	0,00	2.356,72	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.178,36	1.178,36	0,00	2.356,72	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.178,36	1.178,36	0,00	2.356,72	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.178,36	1.178,36	0,00	2.356,72	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	235.504,10	237.590,73	0,00	473.094,83	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	235.504,10	237.590,73	0,00	473.094,83	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	235.504,10	230.910,59	0,00	466.414,69	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	6.680,14	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	103.223,75	68.527,17	0,00	171.750,92	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	103.223,75	68.527,17	0,00	171.750,92	D
S 3123101000000 - Fgts	103.223,75	68.527,17	0,00	171.750,92	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	279.275,85	278.415,92	0,00	557.691,77	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	279.275,85	278.415,92	0,00	557.691,77	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	279.275,85	278.415,92	0,00	557.691,77	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	236.645,85	235.959,92	0,00	472.605,77	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	42.630,00	42.456,00	0,00	85.086,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	13.732,87	1.594,68	0,00	15.327,55	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	13.732,87	1.594,68	0,00	15.327,55	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.732,87	1.594,68	0,00	15.327,55	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	13.732,87	0,00	0,00	13.732,87	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	1.594,68	0,00	1.594,68	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.512.171,36	3.133.677,76	384.045,02	4.261.804,10	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	42.217,50	20.402,72	0,00	62.620,22	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	42.217,50	20.402,72	0,00	62.620,22	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	42.217,50	20.402,72	0,00	62.620,22	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	25.217,50	0,00	0,00	25.217,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.000,00	463,00	0,00	17.463,00	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	7.999,72	0,00	7.999,72	D
N 3320000000000 - Serviços	1.469.953,86	3.113.275,04	384.045,02	4.199.183,88	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	1.469.953,86	3.113.275,04	384.045,02	4.199.183,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	1.453.628,86	3.083.118,04	384.045,02	4.152.701,88	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	86.799,50	0,00	86.799,50	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	86.799,50	0,00	86.799,50	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	7.600,00	32.007,66	0,00	39.607,66	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	0,00	32.007,66	0,00	32.007,66	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	52.748,34	65.952,05	6.918,90	111.781,49	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	208,17	187,77	0,00	395,94	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	30.333,98	44.584,60	6.918,90	67.999,68	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	19.048,24	17.990,09	0,00	37.038,33	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	3.157,95	3.189,59	0,00	6.347,54	D
N 3323110000000 - Locações	225.535,41	264.693,41	0,00	490.228,82	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	64.000,00	103.158,00	0,00	167.158,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	161.535,41	161.535,41	0,00	323.070,82	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	420.055,86	1.203.093,08	377.126,12	1.246.022,82	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	250.979,70	0,00	250.979,70	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	45.559,13	0,00	0,00	45.559,13	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	180.751,40	716.594,40	0,00	897.345,80	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	200.618,22	89.541,55	0,00	290.159,77	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	47.849,09	0,00	0,00	47.849,09	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	63.227,58	0,00	0,00	63.227,58	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	89.541,55	89.541,55	0,00	179.083,10	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	219.875,00	229.959,30	0,00	449.834,30	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	10.084,30	0,00	10.084,30	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	219.875,00	219.875,00	0,00	439.750,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	85.835,40	68.357,91	0,00	154.193,31	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	75.139,48	0,00	75.139,48	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	6.150,10	0,00	0,00	6.150,10	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	16.325,00	30.157,00	0,00	46.482,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	16.325,00	30.157,00	0,00	46.482,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	3.018,71	1.336,02	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	3.018,71	1.336,02	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	3.018,71	1.336,02	1.682,69	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	3.018,71	1.336,02	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	129,59	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	129,59	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	2.889,12	1.336,02	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.889,12	1.336,02	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	7.922.497,06	7.965.303,28	0,00	15.887.800,34	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	7.922.497,06	7.965.303,28	0,00	15.887.800,34	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	7.922.497,06	7.965.303,28	0,00	15.887.800,34	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	7.922.497,06	7.965.303,28	0,00	15.887.800,34	D
N 3700000000000 - Tributárias	55.231,34	42.397,37	0,00	97.628,71	D
N 3720000000000 - Contribuições	55.231,34	42.397,37	0,00	97.628,71	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	55.231,34	42.397,37	0,00	97.628,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	55.231,34	42.397,37	0,00	97.628,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	55.231,34	42.397,37	0,00	97.628,71	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
S 3999103020000 - Indenizações	680.393,00	0,00	0,00	680.393,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	12.170.178,04	0,00	12.068.192,14	24.238.370,18	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	3.846.215,99	0,00	3.522.114,01	7.368.330,00	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.846.215,99	0,00	3.522.114,01	7.368.330,00	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	3.846.215,99	0,00	3.522.114,01	7.368.330,00	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	3.846.215,99	0,00	3.522.114,01	7.368.330,00	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	2.653.010,00	0,00	2.600.041,45	5.253.051,45	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	2.653.010,00	0,00	2.600.041,45	5.253.051,45	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	1.193.205,99	0,00	922.072,56	2.115.278,55	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	26.532,75	0,00	35.163,19	61.695,94	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	7.922.497,06	0,00	8.107.203,28	16.029.700,34	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	7.922.497,06	0,00	8.107.203,28	16.029.700,34	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	7.922.497,06	0,00	8.107.203,28	16.029.700,34	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	7.922.497,06	0,00	8.107.203,28	16.029.700,34	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	374.932,24	0,00	403.711,66	778.643,90	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	374.932,24	0,00	403.711,66	778.643,90	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	366.988,81	0,00	395.561,83	762.550,64	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	366.988,81	0,00	395.561,83	762.550,64	C
N 4995199000000 - Outras Multas	366.988,81	0,00	395.561,83	762.550,64	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	366.988,81	0,00	395.561,83	762.550,64	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	7.943,43	0,00	8.149,83	16.093,26	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	7.943,43	0,00	8.149,83	16.093,26	C
N 4999102000000 - Restituições	7.943,43	0,00	8.149,83	16.093,26	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	7.943,43	0,00	8.149,83	16.093,26	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	146.048.193,19	17.915.127,22	6.679.271,66	157.284.048,75	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	141.574.790,72	17.915.127,22	6.679.271,66	152.810.646,28	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	55.300.000,00	3.960.988,86	3.960.988,86	55.300.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	4.247.680,98	3.960.988,86	0,00	8.208.669,84	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	4.247.680,98	0,00	3.960.988,86	8.208.669,84	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	86.274.790,72	13.954.138,36	2.718.282,80	97.510.646,28	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.152.466,66	0,00	0,00	3.152.466,66	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	182.475,42	0,00	0,00	182.475,42	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	182.475,42	0,00	0,00	182.475,42	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	30.974.790,72	13.954.138,36	2.718.282,80	42.210.646,28	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	23.609.271,70	5.645.409,86	2.718.282,80	26.536.398,76	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	23.609.271,70	5.645.409,86	2.718.282,80	26.536.398,76	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	24.332.520,23	5.645.409,86	0,00	29.977.930,09	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	723.248,53	0,00	2.718.282,80	3.441.531,33	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	7.365.519,02	8.308.728,50	0,00	15.674.247,52	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.682.759,51	4.154.364,25	0,00	7.837.123,76	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.399.666,94	3.160.150,10	0,00	4.559.817,04	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.283.092,57	994.214,15	0,00	3.277.306,72	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.399.666,94	3.160.150,10	0,00	4.559.817,04	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.185.251,11	2.794.137,62	0,00	3.979.388,73	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	214.415,83	366.012,48	0,00	580.428,31	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.283.092,57	994.214,15	0,00	3.277.306,72	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.202.026,46	952.643,55	0,00	3.154.670,01	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	81.066,11	41.570,60	0,00	122.636,71	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.473.402,47	0,00	0,00	4.473.402,47	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	146.048.193,19	30.226.791,49	41.462.647,05	157.284.048,75	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	141.574.790,72	28.859.879,16	40.095.734,72	152.810.646,28	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	55.300.000,00	3.960.988,86	3.960.988,86	55.300.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	51.052.319,02	3.960.988,86	0,00	47.091.330,16	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	4.247.680,98	0,00	3.960.988,86	8.208.669,84	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	86.274.790,72	24.898.890,30	36.134.745,86	97.510.646,28	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	55.300.000,00	17.333.891,79	17.333.891,79	55.300.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	31.690.728,30	6.127.076,52	3.199.949,46	28.763.601,24	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	23.609.271,70	10.725.148,61	13.652.275,67	26.536.398,76	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.387.956,64	7.179.617,47	6.030.790,90	20.239.130,07	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	821.648,12	3.545.531,14	4.461.334,67	1.737.451,65	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.399.666,94	0,00	3.160.150,10	4.559.817,04	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	30.974.790,72	7.564.998,51	18.800.854,07	42.210.646,28	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	23.609.271,70	7.564.998,51	10.492.125,57	26.536.398,76	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.387.956,64	7.179.617,47	6.030.790,90	20.239.130,07	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.221.315,06	385.381,04	4.461.334,67	6.297.268,69	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	7.365.519,02	0,00	8.308.728,50	15.674.247,52	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.399.666,94	0,00	3.160.150,10	4.559.817,04	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.283.092,57	0,00	994.214,15	3.277.306,72	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.399.666,94	0,00	3.160.150,10	4.559.817,04	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.283.092,57	0,00	994.214,15	3.277.306,72	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	1.366.912,33	1.366.912,33	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	1.366.128,58	1.366.128,58	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.486.103,37	402.397,50	0,00	1.083.705,87	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	718.668,55	963.731,08	402.397,50	157.334,97	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.078.944,14	0,00	963.731,08	2.042.675,22	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	783,75	783,75	1.189.686,41	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	6.657,47	783,75	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.028,94	0,00	783,75	1.183.812,69	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	158.060.224,56	22.574.562,45	8.269.158,15	172.365.628,86	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	43.271.515,97	930.527,51	0,00	44.202.043,48	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	32.992.691,21	930.527,51	0,00	33.923.218,72	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	30.976.587,33	930.527,51	0,00	31.907.114,84	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	30.976.587,33	930.527,51	0,00	31.907.114,84	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	30.703.603,42	930.527,51	0,00	31.634.130,93	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	112.983.242,38	16.269.528,69	3.200.264,89	126.052.506,18	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.497.370,86	3.960.988,86	0,00	12.458.359,72	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.497.370,86	3.960.988,86	0,00	12.458.359,72	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	4.247.680,98	3.960.988,86	0,00	8.208.669,84	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	104.485.871,52	12.308.539,83	3.200.264,89	113.594.146,46	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722100000000 - Cotas De Despesa	55.300.000,00	481.666,66	481.666,66	55.300.000,00	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.300.000,00	481.666,66	481.666,66	55.300.000,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	55.300.000,00	481.666,66	481.666,66	55.300.000,00	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	25.406.884,39	6.047.807,36	2.718.282,80	28.736.408,95	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	23.609.271,70	5.645.409,86	2.718.282,80	26.536.398,76	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.797.612,69	402.397,50	0,00	2.200.010,19	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	23.778.987,13	5.779.065,81	315,43	29.557.737,51	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	23.778.987,13	5.779.065,81	315,43	29.557.737,51	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	23.778.987,13	5.779.065,81	315,43	29.557.737,51	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	23.778.987,13	5.779.065,81	315,43	29.557.737,51	D
N 790000000000 - Outros Controles	1.805.466,21	5.374.506,25	5.068.893,26	2.111.079,20	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.583.803,52	4.863.732,17	4.539.745,29	1.907.790,40	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.583.803,52	4.863.732,17	4.539.745,29	1.907.790,40	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.583.803,52	4.863.732,17	4.539.745,29	1.907.790,40	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	821.648,12	4.461.334,67	3.545.531,14	1.737.451,65	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	762.155,40	402.397,50	994.214,15	170.338,75	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	188.762,69	510.774,08	529.147,97	170.388,80	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	188.762,69	510.774,08	529.147,97	170.388,80	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	104.330,10	292.912,10	294.919,28	102.322,92	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	61.831,71	57.459,16	0,00	119.290,87	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	61.831,71	0,00	57.459,16	119.290,87	C
N 799410200000 - Inss - Clt	104.330,10	102.322,92	104.330,10	102.322,92	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	104.330,10	102.322,92	0,00	206.653,02	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	104.330,10	104.330,10	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	997,08	997,08	0,00	1.994,16	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	997,08	0,00	997,08	1.994,16	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.707,74	4.707,74	0,00	9.415,48	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.707,74	0,00	4.707,74	9.415,48	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.943,43	8.149,83	0,00	16.093,26	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	7.943,43	0,00	8.149,83	16.093,26	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	120.686,25	119.275,37	0,00	239.961,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	120.686,25	0,00	119.275,37	239.961,62	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	21.518,82	199.379,18	161.832,48	59.065,52	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.110,76	1.294,93	1.510,27	895,42	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	1.110,76	1.294,93	0,00	2.405,69	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	1.510,27	1.510,27	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	9.300,40	18.185,39	16.556,27	10.929,52	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	16.556,27	18.185,39	0,00	34.741,66	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	7.255,87	0,00	16.556,27	23.812,14	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	11.107,66	179.898,86	143.765,94	47.240,58	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	16.547,58	89.949,43	18.856,31	87.640,70	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	10.993,75	0,00	53.026,66	64.020,41	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	16.547,58	89.949,43	18.856,31	87.640,70	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	10.993,75	0,00	53.026,66	64.020,41	C
N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	62.913,77	18.482,80	72.396,21	9.000,36	D
N 799440100000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	895,42	1.127,09	895,42	1.127,09	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.846,83	1.127,09	0,00	7.973,92	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	5.951,41	0,00	895,42	6.846,83	C
N 799440200000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	9.849,57	4.132,67	9.849,57	4.132,67	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	20.229,92	4.132,67	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	10.380,35	0,00	9.849,57	20.229,92	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994403010000 - lcms Fornecedores Rap - Retenção	12,00	0,00	0,00	12,00	D
S 7994403020000 - lcms Fornecedores Rap - Recolhimento	12,00	0,00	0,00	12,00	C
N 7994404000000 - lss Rap - Serviços De Terceiro	52.168,78	13.223,04	61.651,22	3.740,60	D
S 7994404010000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	90.806,74	6.611,52	0,00	97.418,26	D
S 7994404020000 - lss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	64.722,35	0,00	30.825,61	95.547,96	C
S 7994404030000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	90.806,74	6.611,52	0,00	97.418,26	D
S 7994404040000 - lss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	64.722,35	0,00	30.825,61	95.547,96	C
N 8000000000000 - Controles Credores	158.060.224,56	53.147.462,87	67.452.867,17	172.365.628,86	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	43.271.515,97	3.739.521,69	4.670.049,20	44.202.043,48	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.597.857,50	0,00	0,00	2.597.857,50	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.680.967,26	0,00	0,00	7.680.967,26	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	32.992.691,21	3.739.521,69	4.670.049,20	33.923.218,72	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 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.976.587,33	3.739.521,69	4.670.049,20	31.907.114,84	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.976.587,33	3.739.521,69	4.670.049,20	31.907.114,84	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	187.974,60	0,00	0,00	187.974,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	25.217,50	0,00	0,00	25.217,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	30.703.603,42	3.739.521,69	4.670.049,20	31.634.130,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	29.007.565,96	3.355.476,67	1.314.572,53	26.966.661,82	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.696.037,46	384.045,02	3.355.476,67	4.667.469,11	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	112.983.242,38	44.339.047,92	57.408.311,72	126.052.506,18	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.497.370,86	16.370.558,47	20.331.547,33	12.458.359,72	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.497.370,86	16.370.558,47	20.331.547,33	12.458.359,72	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-15.111.900,84	5.645.409,86	6.679.271,66	-14.078.039,04	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	21.387.956,64	7.179.617,47	6.030.790,90	20.239.130,07	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidados	821.648,12	3.545.531,14	4.461.334,67	1.737.451,65	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.399.666,94	0,00	3.160.150,10	4.559.817,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	104.485.871,52	27.968.489,45	37.076.764,39	113.594.146,46	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	55.300.000,00	20.403.175,51	20.403.175,51	55.300.000,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.300.000,00	20.403.175,51	20.403.175,51	55.300.000,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	31.521.012,87	12.039.167,42	6.260.417,04	25.742.262,49	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	31.521.012,87	6.260.417,04	481.666,66	25.742.262,49	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	169.715,43	5.645.725,29	8.497.348,61	3.021.338,75	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	23.609.271,70	2.718.282,80	5.645.409,86	26.536.398,76	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	25.406.884,39	7.564.998,51	10.894.523,07	28.736.408,95	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.387.956,64	7.179.617,47	6.030.790,90	20.239.130,07	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.221.315,06	385.381,04	4.461.334,67	6.297.268,69	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.797.612,69	0,00	402.397,50	2.200.010,19	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	23.778.987,13	315,43	5.779.065,81	29.557.737,51	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	23.778.987,13	315,43	5.779.065,81	29.557.737,51	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	23.778.987,13	315,43	5.779.065,81	29.557.737,51	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	23.778.987,13	315,43	5.779.065,81	29.557.737,51	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.805.466,21	5.068.893,26	5.374.506,25	2.111.079,20	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.583.803,52	4.539.745,29	4.863.732,17	1.907.790,40	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.583.803,52	4.539.745,29	4.863.732,17	1.907.790,40	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.583.803,52	4.539.745,29	4.863.732,17	1.907.790,40	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	821.648,12	3.545.531,14	4.461.334,67	1.737.451,65	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	762.155,40	994.214,15	402.397,50	170.338,75	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	188.762,69	529.147,97	510.774,08	170.388,80	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	188.762,69	529.147,97	510.774,08	170.388,80	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	125.848,92	456.751,76	492.291,28	161.388,44	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	120.295,09	384.868,79	402.341,85	137.768,15	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	5.553,83	71.882,97	89.949,43	23.620,29	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	62.913,77	72.396,21	18.482,80	9.000,36	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	36.829,38	41.570,60	11.871,28	7.130,06	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	26.084,39	30.825,61	6.611,52	1.870,30	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		388.801.970,36	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		388.801.970,36	
		C - Total (A - B)		0,00	