



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	33.182.960,62	5.828.803,91	4.078.203,56	34.933.560,97	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	6.770.486,39	5.828.803,91	4.078.203,56	8.521.086,74	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.233.738,58	5.819.122,11	4.052.521,76	8.000.338,93	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.233.738,58	5.819.122,11	4.052.521,76	8.000.338,93	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.233.738,58	5.819.122,11	4.052.521,76	8.000.338,93	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.233.738,58	5.819.122,11	4.052.521,76	8.000.338,93	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	6.233.738,58	5.819.122,11	4.052.521,76	8.000.338,93	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	9.681,80	25.681,80	20.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	8.000,00	24.000,00	20.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	8.000,00	24.000,00	20.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	8.000,00	24.000,00	20.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	1.681,80	1.681,80	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	1.681,80	1.681,80	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 - Almoxarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoxarifado - 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	26.412.474,23	0,00	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 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	26.409.275,79	0,00	0,00	26.409.275,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis - Consolidação	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 123110100000 - 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 123110200000 - 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 123110300000 - Moveis E Utensilios	526.928,78	0,00	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	471.159,45	0,00	0,00	471.159,45	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março 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	32.799.208,58	4.671.469,98	5.947.706,34	34.075.444,94	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	507.411,07	4.660.866,73	5.947.706,34	1.794.250,68	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	316.588,06	1.134.502,01	1.130.618,74	312.704,79	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	316.588,06	318.582,60	314.699,33	312.704,79	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	316.588,06	316.588,44	312.705,17	312.704,79	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	247.968,49	247.968,49	244.790,25	244.790,25	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	247.968,49	247.968,49	244.790,25	244.790,25	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.619,57	68.619,95	67.914,92	67.914,54	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	84.900,06	2.720.223,94	3.924.407,10	1.289.083,22	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	84.900,06	2.720.223,94	3.924.407,10	1.289.083,22	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	84.900,06	2.720.223,94	3.924.407,10	1.289.083,22	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	18.153,14	2.646.335,74	3.903.804,10	1.275.621,50	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	18.153,14	2.646.335,74	3.903.804,10	1.275.621,50	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	66.746,92	73.888,20	20.603,00	13.461,72	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	60.873,20	73.888,20	20.603,00	7.588,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	105.922,95	756.850,20	843.389,92	192.462,67	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	105.922,95	756.850,20	843.389,92	192.462,67	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	105.922,95	756.850,20	843.389,92	192.462,67	C
N 2188101000000 - Consignacoes	105.860,51	755.168,40	841.708,12	192.400,23	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	104.024,16	753.332,05	841.708,12	192.400,23	C
S 2188101010200 - Inss	104.024,16	132.809,80	181.040,85	152.255,21	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	70.335,98	110.481,00	40.145,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	1.681,80	1.681,80	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	1.681,80	1.681,80	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	1.681,80	1.681,80	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	32.291.797,51	10.603,25	0,00	32.281.194,26	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.291.797,51	10.603,25	0,00	32.281.194,26	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.291.797,51	10.603,25	0,00	32.281.194,26	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.619.713,91	10.603,25	0,00	32.609.110,66	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	-1.721.830,50	10.603,25	0,00	-1.732.433,75	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	30.884.587,00	15.832.404,20	600.687,73	46.116.303,47	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.448.426,34	2.162.856,05	470.547,98	5.140.734,41	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.250.190,23	1.099.588,95	0,00	3.349.779,18	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.250.190,23	1.099.588,95	0,00	3.349.779,18	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.250.190,23	1.099.588,95	0,00	3.349.779,18	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.250.190,23	1.099.588,95	0,00	3.349.779,18	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	243.735,17	130.623,03	0,00	374.358,20	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	696,57	358,40	0,00	1.054,97	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	11.653,25	8.664,28	0,00	20.317,53	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	469,20	81,60	0,00	550,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	14.999,04	7.499,52	0,00	22.498,56	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	223.585,16	111.840,00	0,00	335.425,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	590.175,56	318.424,70	0,00	908.600,26	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	424.408,00	230.664,00	0,00	655.072,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	31.034,54	16.293,72	0,00	47.328,26	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	209.243,30	40.637,33	0,00	249.880,63	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	65.643,84	17.945,72	0,00	83.589,56	D
S 3111101370000 - Jetons	123.850,20	59.834,62	0,00	183.684,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	310.696,40	156.722,03	0,00	467.418,43	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	642.611,19	316.381,13	0,00	958.992,32	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	3.988,32	1.994,16	0,00	5.982,48	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	3.988,32	1.994,16	0,00	5.982,48	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	3.988,32	1.994,16	0,00	5.982,48	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	3.988,32	1.994,16	0,00	5.982,48	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgps	500.335,65	246.472,05	0,00	746.807,70	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	500.335,65	246.472,05	0,00	746.807,70	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	500.335,65	246.472,05	0,00	746.807,70	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	138.287,22	67.914,92	0,00	206.202,14	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	138.287,22	67.914,92	0,00	206.202,14	D
S 3123101000000 - Fgts	138.287,22	67.914,92	0,00	206.202,14	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	553.361,91	746.885,97	470.547,98	829.699,90	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	471.233,91	705.821,97	470.547,98	706.507,90	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	471.233,91	705.821,97	470.547,98	706.507,90	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	471.233,91	705.821,97	470.547,98	706.507,90	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	82.128,00	41.064,00	0,00	123.192,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	82.128,00	41.064,00	0,00	123.192,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	82.128,00	41.064,00	0,00	123.192,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.263,01	0,00	0,00	2.263,01	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.263,01	0,00	0,00	2.263,01	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.263,01	0,00	0,00	2.263,01	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.263,01	0,00	0,00	2.263,01	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.639.317,40	2.996.173,30	130.139,75	7.505.350,95	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	98.716,75	33.874,50	2.429,75	130.161,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	98.716,75	33.874,50	2.429,75	130.161,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	98.716,75	33.874,50	2.429,75	130.161,50	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	13.996,75	4.859,50	2.429,75	16.426,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	6.260,00	4.000,00	0,00	10.260,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.900,00	13.015,00	0,00	14.915,00	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
S 3311189000000 - Adiantamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.540.600,65	2.962.298,80	127.710,00	7.375.189,45	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	46.630,00	0,00	46.630,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	46.630,00	0,00	46.630,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	46.630,00	0,00	46.630,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	43.992,00	0,00	43.992,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.540.600,65	2.913.388,80	127.710,00	7.326.279,45	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.501.722,65	2.892.361,80	127.710,00	7.266.374,45	D
N 3323104000000 - Comunicação	104.910,62	251.690,07	0,00	356.600,69	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	104.910,62	251.690,07	0,00	356.600,69	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	104.698,31	47.760,42	0,00	152.458,73	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	659,51	0,00	0,00	659,51	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	60.412,47	47.760,42	0,00	108.172,89	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	37.286,22	0,00	0,00	37.286,22	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.340,11	0,00	0,00	6.340,11	D
N 3323110000000 - Locações	645.636,66	627.928,33	127.710,00	1.145.854,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	332.600,00	343.700,00	0,00	676.300,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	286.836,66	271.128,33	127.710,00	430.254,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	26.200,00	13.100,00	0,00	39.300,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	627.122,90	794.740,25	0,00	1.421.863,15	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.009.974,42	504.987,21	0,00	1.514.961,63	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veiculos	1.009.974,42	504.987,21	0,00	1.514.961,63	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	408,00	0,00	408,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	408,00	0,00	408,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar.Odontol.E Laboratoriais	274.940,21	137.826,47	0,00	412.766,68	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	230.745,75	53.382,20	0,00	284.127,95	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.198.904,40	0,00	0,00	1.198.904,40	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	208.610,27	295.631,61	0,00	504.241,88	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	49.758,68	49.758,68	0,00	99.517,36	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	78.778,71	78.778,71	0,00	157.557,42	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	80.072,88	80.072,88	0,00	160.145,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imx	0,00	87.021,34	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	32.877,74	0,00	32.877,74	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	32.877,74	0,00	32.877,74	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	96.179,11	129.541,50	0,00	225.720,61	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	38.878,00	21.027,00	0,00	59.905,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	38.878,00	21.027,00	0,00	59.905,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	21.329.458,43	9.879.301,11	0,00	31.208.759,54	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.329.458,43	9.879.301,11	0,00	31.208.759,54	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	21.329.458,43	9.879.301,11	0,00	31.208.759,54	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	21.329.458,43	9.879.301,11	0,00	31.208.759,54	D
N 3700000000000 - Tributárias	106.384,83	49.290,58	0,00	155.675,41	D
N 3720000000000 - Contribuições	106.384,83	49.290,58	0,00	155.675,41	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	106.384,83	49.290,58	0,00	155.675,41	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	106.384,83	49.290,58	0,00	155.675,41	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	106.384,83	49.290,58	0,00	155.675,41	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.361.000,00	744.783,16	0,00	2.105.783,16	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	31.268.339,04	0,00	15.706.080,46	46.974.419,50	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	9.191.578,53	0,00	5.348.349,35	14.539.927,88	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.191.578,53	0,00	5.348.349,35	14.539.927,88	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.191.578,53	0,00	5.348.349,35	14.539.927,88	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	9.191.578,53	0,00	5.348.349,35	14.539.927,88	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	6.158.390,65	0,00	3.966.143,80	10.124.534,45	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	6.158.390,65	0,00	3.966.143,80	10.124.534,45	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.033.187,88	0,00	1.382.205,55	4.415.393,43	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 445100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C
N 445110000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C
N 445110200000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C
S 445110203000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	96.815,34	0,00	54.528,74	151.344,08	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	21.329.458,43	0,00	9.879.301,11	31.208.759,54	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.329.458,43	0,00	9.879.301,11	31.208.759,54	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	21.329.458,43	0,00	9.879.301,11	31.208.759,54	C
S 451920000000 - Movimentação Intergestora	21.329.458,43	0,00	9.879.301,11	31.208.759,54	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	650.486,74	0,00	423.901,26	1.074.388,00	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	650.486,74	0,00	423.901,26	1.074.388,00	C
N 499500000000 - Multas Administrativas	635.784,25	0,00	416.244,02	1.052.028,27	C
N 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação	635.784,25	0,00	416.244,02	1.052.028,27	C
N 499519900000 - Outras Multas	635.784,25	0,00	416.244,02	1.052.028,27	C
S 499519902000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	635.784,25	0,00	416.244,02	1.052.028,27	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	14.702,49	0,00	7.657,24	22.359,73	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	14.702,49	0,00	7.657,24	22.359,73	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	14.702,49	0,00	7.657,24	22.359,73	C
S 499610299000 - Outras Restituições	14.702,49	0,00	7.657,24	22.359,73	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	178.763.473,28	19.312.727,16	8.713.442,47	189.362.757,97	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	176.465.655,47	19.312.727,16	8.713.442,47	187.064.940,16	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	5.826.779,35	5.826.779,35	61.000.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
S 521510000000 - Controle Específico De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	9.938.880,61	5.826.779,35	0,00	15.765.659,96	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	9.938.880,61	0,00	5.826.779,35	15.765.659,96	C
S 521590000000 - Outros Controles Específicos De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	115.465.655,47	13.485.947,81	2.886.663,12	126.064.940,16	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	61.901.830,50	755.386,41	755.386,41	61.901.830,50	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	3.882.830,50	593.183,16	0,00	4.476.013,66	D
N 522120100000 - Crédito Adicional - Suplementar	3.882.830,50	593.183,16	0,00	4.476.013,66	D
S 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	901.830,50	0,00	0,00	901.830,50	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.981.000,00	593.183,16	0,00	3.574.183,16	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	2.981.000,00	162.203,25	755.386,41	3.574.183,16	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	2.981.000,00	162.203,25	755.386,41	3.574.183,16	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	2.981.000,00	0,00	593.183,16	3.574.183,16	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	2.981.000,00	0,00	593.183,16	3.574.183,16	C
S 522190102010 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	2.396.123,00	162.203,25	0,00	2.558.326,25	D
S 522190102030 - Reducao De Qdd - Anexo I	2.396.123,00	0,00	162.203,25	2.558.326,25	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	53.563.824,97	12.730.561,40	2.131.276,71	64.163.109,66	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	30.753.264,35	4.610.203,40	2.131.276,71	33.232.191,04	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	30.753.264,35	4.610.203,40	2.131.276,71	33.232.191,04	D
S 522910101000 - Empenho De Empenho	34.704.261,35	4.610.203,40	0,00	39.314.464,75	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	3.950.997,00	0,00	2.131.276,71	6.082.273,71	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	22.810.560,62	8.120.358,00	0,00	30.930.918,62	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	11.405.280,31	4.060.179,00	0,00	15.465.459,31	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	9.418.778,05	3.984.454,45	0,00	13.403.232,50	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.986.502,26	75.724,55	0,00	2.062.226,81	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.418.778,05	3.984.454,45	0,00	13.403.232,50	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Liquido	8.621.884,30	3.594.106,39	0,00	12.215.990,69	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	796.893,75	390.348,06	0,00	1.187.241,81	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.986.502,26	75.724,55	0,00	2.062.226,81	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.840.385,27	73.888,20	0,00	1.914.273,47	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	146.116,99	1.836,35	0,00	147.953,34	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 - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	178.763.473,28	34.559.663,67	45.158.948,36	189.362.757,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	176.465.655,47	34.465.172,47	45.064.457,16	187.064.940,16	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	61.000.000,00	5.826.779,35	5.826.779,35	61.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	51.061.119,39	5.826.779,35	0,00	45.234.340,04	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	9.938.880,61	0,00	5.826.779,35	15.765.659,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	115.465.655,47	28.638.393,12	39.237.677,81	126.064.940,16	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	61.901.830,50	19.979.325,34	19.979.325,34	61.901.830,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	31.148.566,15	6.350.696,46	3.871.769,77	28.669.639,46	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	30.753.264,35	12.643.522,23	15.122.448,92	33.232.191,04	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.895.720,94	8.058.380,05	5.210.891,13	18.048.232,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	438.765,36	4.585.142,18	5.927.103,34	1.780.726,52	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.418.778,05	0,00	3.984.454,45	13.403.232,50	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	53.563.824,97	8.659.067,78	19.258.352,47	64.163.109,66	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	30.753.264,35	8.659.067,78	11.137.994,47	33.232.191,04	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.895.720,94	8.058.380,05	5.210.891,13	18.048.232,02	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.857.543,41	600.687,73	5.927.103,34	15.183.959,02	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	22.810.560,62	0,00	8.120.358,00	30.930.918,62	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	9.418.778,05	0,00	3.984.454,45	13.403.232,50	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.986.502,26	0,00	75.724,55	2.062.226,81	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.418.778,05	0,00	3.984.454,45	13.403.232,50	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.986.502,26	0,00	75.724,55	2.062.226,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	94.491,20	94.491,20	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	94.491,20	94.491,20	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	347.571,62	20.603,00	0,00	326.968,62	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	60.873,20	73.888,20	20.603,00	7.588,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.364.674,46	0,00	73.888,20	1.438.562,66	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	198.588.187,72	25.598.931,74	11.512.458,25	212.674.661,21	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	54.339.786,65	976.421,34	0,00	55.316.207,99	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	42.396.500,29	976.421,34	0,00	43.372.921,63	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	40.380.396,41	976.421,34	0,00	41.356.817,75	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	40.380.396,41	976.421,34	0,00	41.356.817,75	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	39.944.530,33	976.421,34	0,00	40.920.951,67	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D

R *Damm* *Dr.*



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 720000000000 - Administração Financeira	143.596.455,58	17.714.614,94	6.024.250,79	155.286.819,73	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	15.236.361,84	5.826.779,35	0,00	21.063.141,19	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	15.236.361,84	5.826.779,35	0,00	21.063.141,19	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	9.938.880,61	5.826.779,35	0,00	15.765.659,96	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 722000000000 - Programação Financeira	128.360.093,74	11.887.835,59	6.024.250,79	134.223.678,54	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	61.901.830,50	1.740.493,06	1.740.493,06	61.901.830,50	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.901.830,50	1.740.493,06	1.740.493,06	61.901.830,50	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	61.901.830,50	1.740.493,06	1.740.493,06	61.901.830,50	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	32.178.812,01	4.630.806,40	2.131.276,71	34.678.341,70	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	30.753.264,35	4.610.203,40	2.131.276,71	33.232.191,04	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.425.547,66	20.603,00	0,00	1.446.150,66	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	34.279.451,23	5.516.536,13	2.152.481,02	37.643.506,34	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	34.279.451,23	5.516.536,13	2.152.481,02	37.643.506,34	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	34.279.451,23	5.516.536,13	2.152.481,02	37.643.506,34	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	34.279.451,23	5.516.536,13	2.152.481,02	37.643.506,34	D
N 790000000000 - Outros Controles	651.945,49	6.907.895,46	5.488.207,46	2.071.633,49	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	8.000,00	0,00	44.900,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	8.000,00	0,00	44.900,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	8.000,00	0,00	44.900,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos aprovados	36.900,00	8.000,00	0,00	44.900,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	507.348,63	5.947.706,34	4.660.866,73	1.794.188,24	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	507.348,63	5.947.706,34	4.660.866,73	1.794.188,24	D
N 797110000000 - Obrigacoes	507.348,63	5.947.706,34	4.660.866,73	1.794.188,24	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	438.765,36	5.927.103,34	4.585.142,18	1.780.726,52	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	68.583,27	20.603,00	75.724,55	13.461,72	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	107.696,86	952.189,12	827.340,73	232.545,25	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	107.696,86	952.189,12	827.340,73	232.545,25	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	104.024,16	283.669,54	284.728,14	102.965,56	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	113.833,78	54.794,03	0,00	168.627,81	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	113.833,78	0,00	54.794,03	168.627,81	C
N 799410200000 - Inss - Clt	104.024,16	102.965,56	104.024,16	102.965,56	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	208.767,53	102.965,56	0,00	311.733,09	D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	104.743,37	0,00	104.024,16	208.767,53	C
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.138,70	5.106,12	0,00	15.244,82	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.138,70	0,00	5.106,12	15.244,82	C
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	14.702,49	7.657,24	0,00	22.359,73	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	14.702,49	0,00	7.657,24	22.359,73	C
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	225.861,57	112.149,51	0,00	338.011,08	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	225.861,57	0,00	112.149,51	338.011,08	C
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	1.994,16	997,08	0,00	2.991,24	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.994,16	0,00	997,08	2.991,24	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	668.519,58	538.939,89	129.579,69	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	34.399,87	6.498,30	0,00	40.898,17	D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	34.399,87	0,00	6.498,30	40.898,17	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	78.075,29	28.785,64	49.289,65	D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	45.079,52	78.075,29	0,00	123.154,81	D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	45.079,52	0,00	28.785,64	73.865,16	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	220.962,00	140.671,96	80.290,04	D
S 799420401000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	246.140,29	110.481,00	0,00	356.621,29	D
S 799420402000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	246.140,29	0,00	70.335,98	316.476,27	C
S 799420403000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	246.140,29	110.481,00	0,00	356.621,29	D
S 799420404000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	246.140,29	0,00	70.335,98	316.476,27	C
S 799430201000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 799430202000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	800,73	0,00	0,00	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	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	C
S 7994403010000 - Icms Fomecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fomecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	27.603,29	0,00	1.836,35	29.439,64	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	27.603,29	0,00	1.836,35	29.439,64	C
N 8000000000000 - Controles Credores	198.588.187,72	63.462.288,98	77.548.762,47	212.674.661,21	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	54.339.786,65	4.249.826,00	5.226.247,34	55.316.207,99	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 Congênere:	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
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	42.396.500,29	4.249.826,00	5.226.247,34	43.372.921,63	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 Conveniados 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	40.380.396,41	4.249.826,00	5.226.247,34	41.356.817,75	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	40.380.396,41	4.249.826,00	5.226.247,34	41.356.817,75	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	376.074,27	7.289,25	7.289,25	376.074,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	362.077,52	4.859,50	2.429,75	359.647,77	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	13.996,75	2.429,75	4.859,50	16.426,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	39.944.530,33	4.242.536,75	5.218.958,09	40.920.951,67	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	34.850.662,10	3.644.278,77	1.574.679,32	32.781.062,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.093.868,23	598.257,98	3.644.278,77	8.139.889,02	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	143.596.455,58	53.676.255,52	65.366.619,67	155.286.819,73	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	15.236.361,84	17.253.725,63	23.080.504,98	21.063.141,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	15.236.361,84	17.253.725,63	23.080.504,98	21.063.141,19	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-15.516.902,51	4.610.203,40	7.958.056,06	-12.169.049,85	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	20.895.720,94	8.058.380,05	5.210.891,13	18.048.232,02	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	438.765,36	4.585.142,18	5.927.103,34	1.780.726,52	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	9.418.778,05	0,00	3.984.454,45	13.403.232,50	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	128.360.093,74	36.422.529,89	42.286.114,69	134.223.678,54	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	61.901.830,50	25.610.981,09	25.610.981,09	61.901.830,50	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.901.830,50	25.610.981,09	25.610.981,09	61.901.830,50	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	27.622.379,27	16.717.019,96	13.352.964,85	24.258.324,16	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	27.622.379,27	8.326.166,01	4.658.360,90	23.954.574,16	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	8.390.853,95	8.694.603,95	303.750,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	3.526.186,88	6.762.684,42	7.647.812,84	4.411.315,30	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	30.753.264,35	2.131.276,71	4.610.203,40	33.232.191,04	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	32.178.812,01	8.659.067,78	11.158.597,47	34.678.341,70	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.895.720,94	8.058.380,05	5.210.891,13	18.048.232,02	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	9.857.543,41	600.687,73	5.927.103,34	15.183.959,02	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.425.547,66	0,00	20.603,00	1.446.150,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	34.279.451,23	2.152.481,02	5.516.536,13	37.643.506,34	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	34.279.451,23	2.152.481,02	5.516.536,13	37.643.506,34	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	34.279.451,23	2.152.481,02	5.516.536,13	37.643.506,34	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	34.279.451,23	2.152.481,02	5.516.536,13	37.643.506,34	C
N 8900000000000 - Outros Controles	651.945,49	5.536.207,46	6.955.895,46	2.071.633,49	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	36.900,00	48.000,00	56.000,00	44.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	36.900,00	48.000,00	56.000,00	44.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	36.900,00	48.000,00	56.000,00	44.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	24.000,00	8.000,00	20.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	507.348,63	4.660.866,73	5.947.706,34	1.794.188,24	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	507.348,63	4.660.866,73	5.947.706,34	1.794.188,24	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	507.348,63	4.660.866,73	5.947.706,34	1.794.188,24	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	438.765,36	4.585.142,18	5.927.103,34	1.780.726,52	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	68.583,27	75.724,55	20.603,00	13.461,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	107.696,86	827.340,73	952.189,12	232.545,25	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	107.696,86	827.340,73	952.189,12	232.545,25	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	104.024,16	823.668,03	952.189,12	232.545,25	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	104.024,16	753.332,05	841.708,12	192.400,23	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	70.335,98	110.481,00	40.145,02	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				483.087.283,62	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				483.087.283,62	
C - Total (A - B)				0,00	

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