



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.767.213,53	4.224.621,02	4.737.211,96	34.254.622,59	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.654.459,27	4.217.552,62	4.737.211,96	9.134.799,93	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	9.294.487,20	4.213.552,62	4.717.211,96	8.790.827,86	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	9.294.487,20	4.213.552,62	4.717.211,96	8.790.827,86	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	9.294.487,20	4.213.552,62	4.717.211,96	8.790.827,86	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.294.487,20	4.192.330,02	4.717.211,96	8.769.605,26	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	9.294.487,20	4.192.330,02	4.717.211,96	8.769.605,26	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	0,00	21.222,60	0,00	21.222,60	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	0,00	21.222,60	0,00	21.222,60	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	0,00	21.222,60	0,00	21.222,60	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	62,54	4.000,00	20.000,00	15.937,46	C
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	C
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	C
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	D P
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 1138108000000 - 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 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.112.754,26	7.068,40	0,00	25.119.822,66	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	25.109.555,82	7.068,40	0,00	25.116.624,22	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.119.080,49	7.068,40	0,00	12.126.148,89	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.119.080,49	7.068,40	0,00	12.126.148,89	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.481.690,95	6.348,40	0,00	1.488.039,35	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	522,40	0,00	117.313,39	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	5.826,00	0,00	557.272,16	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	2.135.927,52	720,00	0,00	2.136.647,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.135.927,52	720,00	0,00	2.136.647,52	D P
N 1231103000000 - 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 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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N 1231199000000 - 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
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	34.913.922,57	4.777.887,24	4.704.909,61	34.840.944,94	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.907.852,84	4.776.747,24	4.704.909,61	1.836.015,21	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.872,85	1.119.765,69	1.124.366,73	301.473,89	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.872,85	298.051,70	302.652,74	301.473,89	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.872,85	296.873,34	301.474,38	301.473,89	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	228.675,40	228.675,40	232.706,93	232.706,93	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	228.675,40	228.675,40	232.706,93	232.706,93	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.197,45	68.197,94	68.767,45	68.766,96	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.466.019,34	3.211.805,24	3.123.931,55	1.378.145,65	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.466.019,34	3.211.805,24	3.123.931,55	1.378.145,65	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.466.019,34	3.211.805,24	3.123.931,55	1.378.145,65	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.302.810,65	2.654.488,32	2.716.491,20	1.364.813,53	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.302.810,65	2.654.488,32	2.716.491,20	1.364.813,53	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	163.208,69	557.316,92	407.440,35	13.332,12	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	157.334,97	557.316,92	407.440,35	7.458,40	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	144.960,65	405.647,92	417.082,94	156.395,67	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	144.960,65	405.647,92	417.082,94	156.395,67	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	144.960,65	405.647,92	417.082,94	156.395,67	C
N 2188101000000 - Consignacoes	144.898,21	405.647,92	417.082,94	156.333,23	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	137.768,15	377.526,18	396.031,26	156.273,23	C
S 2188101010200 - Inss	113.252,44	120.666,50	128.187,83	120.773,77	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	895,42	64.262,21	64.262,21	895,42	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	895,42	2.166,62	2.166,62	895,42	C F
S 2188101010800 - Iss	23.620,29	61.029,76	72.013,51	34.604,04	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	7.130,06	28.121,74	21.051,68	60,00	C
S 2188101020900 - Iss	1.870,30	22.861,98	21.051,68	60,00	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	1.140,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.006.069,73	1.140,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.006.069,73	1.140,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.006.069,73	1.140,00	0,00	33.004.929,73	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	1.140,00	0,00	3.282.576,06	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.385.079,22	13.655.348,02	55.653,05	37.984.774,19	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.455.770,38	1.697.488,47	0,00	5.153.258,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.235.548,59	1.117.965,67	0,00	3.353.514,26	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.235.548,59	1.117.965,67	0,00	3.353.514,26	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.235.548,59	1.117.965,67	0,00	3.353.514,26	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.235.548,59	1.117.965,67	0,00	3.353.514,26	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	254.331,26	131.815,79	0,00	386.147,05	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	268,80	0,00	806,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	15.924,09	8.664,28	0,00	24.588,37	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	782,86	238,43	0,00	1.021,29	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	14.714,24	7.357,12	0,00	22.071,36	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	225.576,78	112.680,00	0,00	338.256,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	877.039,38	337.392,17	0,00	1.214.431,55	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	217.404,00	217.574,00	0,00	434.978,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	32.049,47	16.182,22	0,00	48.231,69	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	111.561,67	37.917,04	0,00	149.478,71	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	46.945,79	25.188,97	0,00	72.134,76	D
S 3111101370000 - Jetons	137.599,26	72.179,58	0,00	209.778,84	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	301.082,19	150.507,27	0,00	451.589,46	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	647.202,47	302.652,74	0,00	949.855,21	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	2.356,72	1.178,36	0,00	3.535,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.356,72	1.178,36	0,00	3.535,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	2.356,72	1.178,36	0,00	3.535,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	2.356,72	1.178,36	0,00	3.535,08	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	473.094,83	232.706,93	0,00	705.801,76	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	473.094,83	232.706,93	0,00	705.801,76	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	466.414,69	232.706,93	0,00	699.121,62	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	171.750,92	68.767,45	0,00	240.518,37	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	171.750,92	68.767,45	0,00	240.518,37	D
S 3123101000000 - Fgts	171.750,92	68.767,45	0,00	240.518,37	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	557.691,77	276.870,06	0,00	834.561,83	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	557.691,77	276.870,06	0,00	834.561,83	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	557.691,77	276.870,06	0,00	834.561,83	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	472.605,77	234.588,06	0,00	707.193,83	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	85.086,00	42.282,00	0,00	127.368,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	15.327,55	0,00	0,00	15.327,55	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	15.327,55	0,00	0,00	15.327,55	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	15.327,55	0,00	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	1.594,68	0,00	0,00	1.594,68	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.261.804,10	2.979.684,35	55.653,05	7.185.835,40	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	62.620,22	26.390,00	4.000,00	85.010,22	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	62.620,22	26.390,00	4.000,00	85.010,22	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	62.620,22	26.390,00	4.000,00	85.010,22	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	25.217,50	0,00	0,00	25.217,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	3.940,00	2.235,00	0,00	6.175,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.463,00	0,00	0,00	17.463,00	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	7.999,72	0,00	0,00	7.999,72	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	0,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.199.183,88	2.953.294,35	51.653,05	7.100.825,18	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	35.504,00	945,00	34.559,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	35.504,00	945,00	34.559,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.504,00	945,00	34.559,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	21.716,00	0,00	21.716,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	13.788,00	945,00	12.843,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	720,00	0,00	720,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	720,00	0,00	720,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	720,00	0,00	720,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.199.183,88	2.917.070,35	50.708,05	7.065.546,18	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.152.701,88	2.887.346,35	50.708,05	6.989.340,18	D
N 3323104000000 - Comunicação	86.799,50	41.611,39	0,00	128.410,89	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	86.799,50	41.611,39	0,00	128.410,89	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	39.607,66	421.033,63	0,00	460.641,29	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.600,00	421.033,63	0,00	428.633,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	32.007,66	0,00	0,00	32.007,66	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	111.781,49	65.135,20	0,00	176.916,69	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	395,94	673,76	0,00	1.069,70	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	67.999,68	42.398,25	0,00	110.397,93	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	37.038,33	18.516,83	0,00	55.555,16	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.347,54	3.546,36	0,00	9.893,90	D
N 3323110000000 - Locações	490.228,82	314.693,41	0,00	804.922,23	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	167.158,00	153.158,00	0,00	320.316,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	323.070,82	161.535,41	0,00	484.606,23	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.246.022,82	700.526,57	0,00	1.946.549,39	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	250.979,70	125.532,08	0,00	376.511,78	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	897.345,80	590.287,80	0,00	1.487.633,60	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	290.159,77	176.693,68	0,00	466.853,45	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	47.849,09	23.924,55	0,00	71.773,64	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	63.227,58	63.227,58	0,00	126.455,16	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	179.083,10	89.541,55	0,00	268.624,65	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	449.834,30	255.953,54	0,00	705.787,84	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	10.084,30	36.078,54	0,00	46.162,84	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	439.750,00	219.875,00	0,00	659.625,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	154.193,31	189.071,05	50.708,05	292.556,31	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	75.139,48	0,00	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
S 3323167000000 - Adiantamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	46.482,00	29.724,00	0,00	76.206,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	46.482,00	28.654,00	0,00	75.136,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	129,59	0,00	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	15.887.800,34	8.938.646,81	0,00	24.826.447,15	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	15.887.800,34	8.938.646,81	0,00	24.826.447,15	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	15.887.800,34	8.938.646,81	0,00	24.826.447,15	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	15.887.800,34	8.938.646,81	0,00	24.826.447,15	D
N 3700000000000 - Tributárias	97.628,71	39.528,39	0,00	137.157,10	D
N 3720000000000 - Contribuições	97.628,71	39.528,39	0,00	137.157,10	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	97.628,71	39.528,39	0,00	137.157,10	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	97.628,71	39.528,39	0,00	137.157,10	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	97.628,71	39.528,39	0,00	137.157,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	24.238.370,18	0,00	13.160.081,66	37.398.451,84	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.368.330,00	0,00	3.775.402,72	11.143.732,72	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.368.330,00	0,00	3.775.402,72	11.143.732,72	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.368.330,00	0,00	3.775.402,72	11.143.732,72	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	7.368.330,00	0,00	3.775.402,72	11.143.732,72	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	5.253.051,45	0,00	2.659.064,84	7.912.116,29	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	5.253.051,45	0,00	2.659.064,84	7.912.116,29	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	2.115.278,55	0,00	1.116.337,88	3.231.616,43	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	61.695,94	0,00	41.827,15	103.523,09	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	16.029.700,34	0,00	8.938.646,81	24.968.347,15	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	16.029.700,34	0,00	8.938.646,81	24.968.347,15	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	16.029.700,34	0,00	8.938.646,81	24.968.347,15	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	16.029.700,34	0,00	8.938.646,81	24.968.347,15	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	778.643,90	0,00	404.204,98	1.182.848,88	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	778.643,90	0,00	404.204,98	1.182.848,88	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	762.550,64	0,00	396.322,75	1.158.873,39	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	762.550,64	0,00	396.322,75	1.158.873,39	C
N 4995199000000 - Outras Multas	762.550,64	0,00	396.322,75	1.158.873,39	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	762.550,64	0,00	396.322,75	1.158.873,39	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	16.093,26	0,00	7.882,23	23.975,49	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	16.093,26	0,00	7.882,23	23.975,49	C
N 4999102000000 - Restituições	16.093,26	0,00	7.882,23	23.975,49	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	16.093,26	0,00	7.882,23	23.975,49	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	157.284.048,75	31.761.161,89	11.795.689,61	177.249.521,03	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	152.810.646,28	31.761.161,89	11.795.689,61	172.776.118,56	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	55.300.000,00	4.221.434,85	4.221.434,85	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	8.208.669,84	4.221.434,85	0,00	12.430.104,69	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	8.208.669,84	0,00	4.221.434,85	12.430.104,69	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	97.510.646,28	27.539.727,04	7.574.254,76	117.476.118,56	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	55.300.000,00	6.895.590,74	3.287.390,74	58.908.200,00	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	6.702.290,74	0,00	9.854.757,40	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	3.152.466,66	6.702.290,74	0,00	9.854.757,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.152.466,66	6.702.290,74	0,00	9.854.757,40	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.152.466,66	193.300,00	3.287.390,74	6.246.557,40	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.152.466,66	193.300,00	3.287.390,74	6.246.557,40	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.152.466,66	0,00	3.094.090,74	6.246.557,40	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.152.466,66	0,00	3.094.090,74	6.246.557,40	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	182.475,42	193.300,00	0,00	375.775,42	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	182.475,42	0,00	193.300,00	375.775,42	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	42.210.646,28	20.644.136,30	4.286.864,02	58.567.918,56	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	26.536.398,76	11.193.947,92	4.286.864,02	33.443.482,66	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	26.536.398,76	11.193.947,92	4.286.864,02	33.443.482,66	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	29.977.930,09	11.180.867,92	0,00	41.158.798,01	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.441.531,33	0,00	4.286.864,02	7.728.395,35	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	15.674.247,52	9.450.188,38	0,00	25.124.435,90	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	7.837.123,76	4.725.094,19	0,00	12.562.217,95	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.559.817,04	4.139.655,53	0,00	8.699.472,57	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.277.306,72	585.438,66	0,00	3.862.745,38	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.559.817,04	4.139.655,53	0,00	8.699.472,57	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.979.388,73	3.762.129,35	0,00	7.741.518,08	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	580.428,31	377.526,18	0,00	957.954,49	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	3.277.306,72	585.438,66	0,00	3.862.745,38	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.154.670,01	557.316,92	0,00	3.711.986,93	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	122.636,71	28.121,74	0,00	150.758,45	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
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	157.284.048,75	53.842.121,93	73.807.594,21	177.249.521,03	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	152.810.646,28	52.835.261,30	72.800.733,58	172.776.118,56	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	55.300.000,00	4.221.434,85	4.221.434,85	55.300.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	47.091.330,16	4.221.434,85	0,00	42.869.895,31	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	8.208.669,84	0,00	4.221.434,85	12.430.104,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	97.510.646,28	48.613.826,45	68.579.298,73	117.476.118,56	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	55.300.000,00	39.998.891,80	43.607.091,80	58.908.200,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	28.763.601,24	20.862.820,14	17.563.936,24	25.464.717,34	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	26.536.398,76	12.754.590,18	19.661.674,08	33.443.482,66	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.239.130,07	8.563.281,60	11.245.600,97	22.921.449,44	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.737.451,65	4.191.308,58	4.276.417,58	1.822.560,65	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.559.817,04	0,00	4.139.655,53	8.699.472,57	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	42.210.646,28	8.614.934,65	24.972.206,93	58.567.918,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	26.536.398,76	8.614.934,65	15.522.018,55	33.443.482,66	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.239.130,07	8.563.281,60	11.245.600,97	22.921.449,44	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	6.297.268,69	51.653,05	4.276.417,58	10.522.033,22	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	15.674.247,52	0,00	9.450.188,38	25.124.435,90	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.559.817,04	0,00	4.139.655,53	8.699.472,57	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.277.306,72	0,00	585.438,66	3.862.745,38	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.559.817,04	0,00	4.139.655,53	8.699.472,57	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.277.306,72	0,00	585.438,66	3.862.745,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	1.006.860,63	1.006.860,63	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	1.006.860,63	1.006.860,63	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.083.705,87	428.492,03	0,00	655.213,84	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	157.334,97	578.368,60	428.492,03	7.458,40	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.042.675,22	0,00	578.368,60	2.621.043,82	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	172.365.628,86	39.336.078,98	19.249.364,93	192.452.342,91	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	44.202.043,48	319.596,96	0,00	44.521.640,44	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 711210000000 - 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 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	33.923.218,72	319.596,96	0,00	34.242.815,68	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - 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 712300000000 - Obrigações Contratuais	31.907.114,84	319.596,96	0,00	32.226.711,80	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	31.907.114,84	319.596,96	0,00	32.226.711,80	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	31.634.130,93	319.596,96	0,00	31.953.727,89	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	126.052.506,18	33.801.424,28	13.983.078,03	145.870.852,43	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	12.458.359,72	4.221.434,85	0,00	16.679.794,57	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	12.458.359,72	4.221.434,85	0,00	16.679.794,57	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	8.208.669,84	4.221.434,85	0,00	12.430.104,69	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 722000000000 - Programação Financeira	113.594.146,46	29.579.989,43	13.983.078,03	129.191.057,86	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	55.300.000,00	13.277.072,22	9.668.872,22	58.908.200,00	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.300.000,00	13.277.072,22	9.668.872,22	58.908.200,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	55.300.000,00	13.277.072,22	9.668.872,22	58.908.200,00	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	28.736.408,95	11.622.439,95	4.286.864,02	36.071.984,88	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	26.536.398,76	11.193.947,92	4.286.864,02	33.443.482,66	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.200.010,19	428.492,03	0,00	2.628.502,22	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	29.557.737,51	4.680.477,26	27.341,79	34.210.872,98	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	29.557.737,51	4.680.477,26	27.341,79	34.210.872,98	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	29.557.737,51	4.680.477,26	27.341,79	34.210.872,98	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	29.557.737,51	4.680.477,26	27.341,79	34.210.872,98	D
N 790000000000 - Outros Controles	2.111.079,20	5.215.057,74	5.266.286,90	2.059.850,04	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	1.907.790,40	4.704.909,61	4.776.747,24	1.835.952,77	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.907.790,40	4.704.909,61	4.776.747,24	1.835.952,77	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.907.790,40	4.704.909,61	4.776.747,24	1.835.952,77	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.737.451,65	4.276.417,58	4.191.308,58	1.822.560,65	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	170.338,75	428.492,03	585.438,66	13.392,12	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	170.388,80	510.148,13	489.539,66	190.997,27	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	170.388,80	510.148,13	489.539,66	190.997,27	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	102.322,92	296.251,68	295.986,22	102.588,38	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	119.290,87	62.095,59	0,00	181.386,46	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	119.290,87	0,00	62.095,59	181.386,46	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.322,92	102.588,38	102.322,92	102.588,38	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	206.653,02	102.588,38	0,00	309.241,40	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	104.330,10	0,00	102.322,92	206.653,02	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	1.994,16	997,08	0,00	2.991,24	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	1.994,16	0,00	997,08	2.991,24	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.415,48	4.793,41	0,00	14.208,89	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.415,48	0,00	4.793,41	14.208,89	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	16.093,26	7.882,23	0,00	23.975,49	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	16.093,26	0,00	7.882,23	23.975,49	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	239.961,62	117.894,99	0,00	357.856,61	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	239.961,62	0,00	117.894,99	357.856,61	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	59.065,52	171.793,09	142.569,72	88.288,89	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	895,42	2.166,62	2.166,62	895,42	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.405,69	2.166,62	0,00	4.572,31	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.510,27	0,00	2.166,62	3.676,89	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	10.929,52	25.599,45	18.343,58	18.185,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	34.741,66	25.599,45	0,00	60.341,11	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	23.812,14	0,00	18.343,58	42.155,72	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	47.240,58	144.027,02	122.059,52	69.208,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	87.640,70	72.013,51	0,00	159.654,21	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	64.020,41	0,00	61.029,76	125.050,17	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	87.640,70	72.013,51	0,00	159.654,21	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	64.020,41	0,00	61.029,76	125.050,17	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	9.000,36	42.103,36	50.983,72	120,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	7.973,92	0,00	0,00	7.973,92	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.846,83	0,00	1.127,09	7.973,92	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	20.229,92	0,00	4.132,67	24.362,59	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedoros Rap - Retenção	12,00	0,00	0,00	12,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedoros Rap - Recolhimento	12,00	0,00	0,00	12,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.740,60	42.103,36	45.723,96	120,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	97.418,26	21.051,68	0,00	118.469,94	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	95.547,96	0,00	22.861,98	118.409,94	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	97.418,26	21.051,68	0,00	118.469,94	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	95.547,96	0,00	22.861,98	118.409,94	C
N 8000000000000 - Controles Credores	172.365.628,86	76.020.872,47	96.107.586,52	192.452.342,91	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	44.202.043,48	3.240.246,14	3.559.843,10	44.521.640,44	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	3.593,40	3.593,40	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	3.593,40	3.593,40	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	3.593,40	3.593,40	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	3.593,40	3.593,40	10.278.824,76	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.597.857,50	3.593,40	0,00	2.594.264,10	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.680.967,26	0,00	3.593,40	7.684.560,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	33.923.218,72	3.236.652,74	3.556.249,70	34.242.815,68	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 Conveniadas 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	31.907.114,84	3.236.652,74	3.556.249,70	32.226.711,80	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	31.907.114,84	3.236.652,74	3.556.249,70	32.226.711,80	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	31.634.130,93	3.236.652,74	3.556.249,70	31.953.727,89	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.966.661,82	3.185.944,69	370.305,01	24.151.022,14	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.667.469,11	50.708,05	3.185.944,69	7.802.705,75	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	126.052.506,18	67.466.339,43	87.284.685,68	145.870.852,43	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	12.458.359,72	23.948.538,10	28.169.972,95	16.679.794,57	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	12.458.359,72	23.948.538,10	28.169.972,95	16.679.794,57	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-14.078.039,04	11.193.947,92	8.508.298,87	-16.763.688,09	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	20.239.130,07	8.563.281,60	11.245.600,97	22.921.449,44	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	1.737.451,65	4.191.308,58	4.276.417,58	1.822.560,65	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.559.817,04	0,00	4.139.655,53	8.699.472,57	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	113.594.146,46	43.517.801,33	59.114.712,73	129.191.057,86	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	55.300.000,00	34.875.524,89	38.483.724,89	58.908.200,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.300.000,00	34.875.524,89	38.483.724,89	58.908.200,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	25.742.262,49	19.367.371,16	18.322.435,69	24.697.327,02	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	25.742.262,49	14.710.235,69	13.281.072,22	24.313.099,02	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	4.657.135,47	5.041.363,47	384.228,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	3.021.338,75	11.221.289,71	8.967.341,28	767.390,32	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	26.536.398,76	4.286.864,02	11.193.947,92	33.443.482,66	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	28.736.408,95	8.614.934,65	15.950.510,58	36.071.984,88	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.239.130,07	8.563.281,60	11.245.600,97	22.921.449,44	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	6.297.268,69	51.653,05	4.276.417,58	10.522.033,22	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.200.010,19	0,00	428.492,03	2.628.502,22	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	29.557.737,51	27.341,79	4.680.477,26	34.210.872,98	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	29.557.737,51	27.341,79	4.680.477,26	34.210.872,98	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	29.557.737,51	27.341,79	4.680.477,26	34.210.872,98	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	29.557.737,51	27.341,79	4.680.477,26	34.210.872,98	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.111.079,20	5.314.286,90	5.263.057,74	2.059.850,04	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	48.000,00	48.000,00	32.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	32.900,00	48.000,00	48.000,00	32.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	48.000,00	48.000,00	32.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	32.900,00	20.000,00	4.000,00	16.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.907.790,40	4.776.747,24	4.704.909,61	1.835.952,77	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.907.790,40	4.776.747,24	4.704.909,61	1.835.952,77	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.907.790,40	4.776.747,24	4.704.909,61	1.835.952,77	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.737.451,65	4.191.308,58	4.276.417,58	1.822.560,65	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	170.338,75	585.438,66	428.492,03	13.392,12	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	170.388,80	489.539,66	510.148,13	190.997,27	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	170.388,80	489.539,66	510.148,13	190.997,27	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	161.388,44	438.555,94	468.044,77	190.877,27	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	137.768,15	377.526,18	396.031,26	156.273,23	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	23.620,29	61.029,76	72.013,51	34.604,04	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.000,36	50.983,72	42.103,36	120,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	7.130,06	28.121,74	21.051,68	60,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.870,30	22.861,98	21.051,68	60,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				441.941.260,72	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				441.941.260,72	
C - Total (A - B)				0,00	