



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	34.933.560,97	5.716.750,55	5.485.578,92	35.164.732,60	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	8.521.086,74	5.716.750,55	5.485.578,92	8.752.258,37	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.000.338,93	5.695.068,75	5.479.897,12	8.215.510,56	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.000.338,93	5.695.068,75	5.479.897,12	8.215.510,56	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.000.338,93	5.695.068,75	5.479.897,12	8.215.510,56	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.000.338,93	5.695.068,75	5.479.897,12	8.215.510,56	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.000.338,93	5.695.068,75	5.479.897,12	8.215.510,56	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	20.962,54	21.681,80	5.681,80	36.962,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.900,00	20.000,00	4.000,00	36.900,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,00	20.000,00	4.000,00	36.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.900,00	20.000,00	4.000,00	36.900,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	1.681,80	1.681,80	62,54	D
N 1138100000000 - 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 1150000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156100000000 - 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 1200000000000 - Ativo Não Circulante	26.412.474,23	0,00	0,00	26.412.474,23	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - 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 1230000000000 - Imobilizado	26.409.275,79	0,00	0,00	26.409.275,79	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 1231100000000 - Bens Moveis - Consolidação	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	0,00	0,00	1.528.570,55	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	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 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 1231105000000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.801.959,28	0,00	0,00	8.801.959,28	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.075.444,94	5.587.458,75	5.259.329,13	33.747.315,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.794.250,68	5.587.458,75	5.259.329,13	1.466.121,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	312.704,79	1.120.377,57	1.117.031,34	309.358,56	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	312.704,79	314.771,31	311.425,08	309.358,56	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	312.704,79	312.777,15	309.430,92	309.358,56	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	244.790,25	244.862,25	242.179,40	242.107,40	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	244.790,25	244.862,25	242.179,40	242.107,40	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.914,54	67.914,90	67.251,52	67.251,16	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.289.083,22	3.913.745,62	3.633.736,63	1.009.074,23	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.289.083,22	3.913.745,62	3.633.736,63	1.009.074,23	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.289.083,22	3.913.745,62	3.633.736,63	1.009.074,23	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.275.621,50	3.905.911,62	3.633.490,63	1.003.200,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.275.621,50	3.905.911,62	3.633.490,63	1.003.200,51	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	13.461,72	7.834,00	246,00	5.873,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	192.462,67	495.144,34	450.369,94	147.688,27	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	192.462,67	495.144,34	450.369,94	147.688,27	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	192.462,67	495.144,34	450.369,94	147.688,27	C
N 2188101000000 - Consignacoes	192.400,23	493.462,54	448.688,14	147.625,83	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	192.400,23	493.462,54	448.688,14	147.625,83	C
S 2188101010200 - Inss	152.255,21	180.797,25	147.886,51	119.344,47	C F
S 2188101010800 - Iss	40.145,02	127.407,25	115.543,59	28.281,36	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	32.281.194,26	0,00	0,00	32.281.194,26	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.281.194,26	0,00	0,00	32.281.194,26	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.281.194,26	0,00	0,00	32.281.194,26	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.609.110,66	0,00	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	-1.732.433,75	0,00	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	46.116.303,47	16.421.783,75	96.072,88	62.442.014,34	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.140.734,41	1.675.802,30	0,00	6.816.536,71	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.349.779,18	1.087.115,36	0,00	4.436.894,54	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.349.779,18	1.087.115,36	0,00	4.436.894,54	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.349.779,18	1.087.115,36	0,00	4.436.894,54	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.349.779,18	1.087.115,36	0,00	4.436.894,54	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	374.358,20	132.153,03	0,00	506.511,23	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.054,97	358,40	0,00	1.413,37	D
S 3111101030000 - Incorporações	20.317,53	8.664,28	0,00	28.981,81	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	550,80	234,60	0,00	785,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	22.498,56	7.499,52	0,00	29.998,08	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	335.425,16	111.840,00	0,00	447.265,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	908.600,26	317.932,60	0,00	1.226.532,86	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	655.072,00	238.060,66	0,00	893.132,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	47.328,26	16.880,22	0,00	64.208,48	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	249.880,63	20.676,66	0,00	270.557,29	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	83.589,56	9.049,57	0,00	92.639,13	D
S 3111101370000 - Jetons	183.684,82	69.786,62	0,00	253.471,44	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	467.418,43	153.979,20	0,00	621.397,63	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>958.992,32</b>	<b>313.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.027,20</b>	<b>D</b>
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	5.982,48	1.994,16	0,00	7.976,64	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	5.982,48	1.994,16	0,00	7.976,64	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	5.982,48	1.994,16	0,00	7.976,64	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	5.982,48	1.994,16	0,00	7.976,64	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	746.807,70	243.789,20	0,00	990.596,90	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	746.807,70	243.789,20	0,00	990.596,90	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	746.807,70	243.789,20	0,00	990.596,90	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	206.202,14	67.251,52	0,00	273.453,66	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	206.202,14	67.251,52	0,00	273.453,66	D
S 3123101000000 - Fgts	206.202,14	67.251,52	0,00	273.453,66	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	829.699,90	275.652,06	0,00	1.105.351,96	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	706.507,90	234.588,06	0,00	941.095,96	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	706.507,90	234.588,06	0,00	941.095,96	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	706.507,90	234.588,06	0,00	941.095,96	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	123.192,00	41.064,00	0,00	164.256,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	123.192,00	41.064,00	0,00	164.256,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	123.192,00	41.064,00	0,00	164.256,00	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
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>7.505.350,95</b>	<b>3.504.263,61</b>	<b>96.072,88</b>	<b>10.913.541,68</b>	<b>D</b>
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	130.161,50	13.435,44	0,00	143.596,94	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	130.161,50	13.435,44	0,00	143.596,94	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	130.161,50	13.435,44	0,00	143.596,94	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.426,50	2.661,50	0,00	19.088,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	14.915,00	2.776,44	0,00	17.691,44	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 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	7.997,50	0,00	7.997,50	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>7.375.189,45</b>	<b>3.490.828,17</b>	<b>96.072,88</b>	<b>10.769.944,74</b>	<b>D</b>
N 3321000000000 - Diárias	46.630,00	15.860,00	0,00	62.490,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	46.630,00	15.860,00	0,00	62.490,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	46.630,00	15.860,00	0,00	62.490,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	43.992,00	12.615,00	0,00	56.607,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.638,00	3.245,00	0,00	5.883,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	2.280,00	960,00	0,00	3.240,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.280,00	960,00	0,00	3.240,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	360,00	0,00	360,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.280,00	600,00	0,00	2.880,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>7.326.279,45</b>	<b>3.474.008,17</b>	<b>96.072,88</b>	<b>10.704.214,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>7.266.374,45</b>	<b>3.369.007,17</b>	<b>96.072,88</b>	<b>10.539.308,74</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323104000000 - Comunicação	356.600,69	0,00	0,00	356.600,69	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	356.600,69	0,00	0,00	356.600,69	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	152.458,73	50.405,68	0,00	202.864,41	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	659,51	0,00	0,00	659,51	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	108.172,89	50.405,68	0,00	158.578,57	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	1.145.854,99	477.710,00	16.000,00	1.607.564,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	676.300,00	336.900,00	16.000,00	997.200,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	430.254,99	127.710,00	0,00	557.964,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	39.300,00	13.100,00	0,00	52.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.421.863,15	625.744,53	0,00	2.047.607,68	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.514.961,63	504.987,21	0,00	2.019.948,84	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veículos	1.514.961,63	504.987,21	0,00	2.019.948,84	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	408,00	1.180,00	0,00	1.588,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	408,00	1.180,00	0,00	1.588,00	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	412.766,68	138.303,67	0,00	551.070,35	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	284.127,95	0,00	0,00	284.127,95	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.198.904,40	1.166.643,70	0,00	2.365.548,10	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	504.241,88	288.683,15	80.072,88	712.852,15	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	99.517,36	49.758,68	0,00	149.276,04	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	157.557,42	78.778,71	0,00	236.336,13	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	160.145,76	160.145,76	80.072,88	240.218,64	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imx	87.021,34	0,00	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	32.877,74	17.587,84	0,00	50.465,58	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	32.877,74	17.587,84	0,00	50.465,58	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	225.720,61	97.761,39	0,00	323.482,00	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	59.905,00	105.001,00	0,00	164.906,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	59.905,00	103.878,00	0,00	163.783,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	31.208.759,54	11.182.454,62	0,00	42.391.214,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.208.759,54	11.182.454,62	0,00	42.391.214,16	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	31.208.759,54	11.182.454,62	0,00	42.391.214,16	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	31.208.759,54	11.182.454,62	0,00	42.391.214,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	155.675,41	58.263,22	0,00	213.938,63	D
N 3720000000000 - Contribuições	155.675,41	58.263,22	0,00	213.938,63	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	155.675,41	58.263,22	0,00	213.938,63	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	155.675,41	58.263,22	0,00	213.938,63	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	155.675,41	58.191,22	0,00	213.866,63	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	0,00	72,00	0,00	72,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	72,00	0,00	72,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.105.783,16	1.000,00	0,00	2.106.783,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.105.783,16	1.000,00	0,00	2.106.783,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	2.105.783,16	1.000,00	0,00	2.106.783,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.105.783,16	1.000,00	0,00	2.106.783,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.105.783,16	0,00	0,00	2.105.783,16	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.105.783,16	0,00	0,00	2.105.783,16	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	46.974.419,50	0,00	16.885.012,12	63.859.431,62	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.539.927,88	0,00	5.249.981,75	19.789.909,63	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.539.927,88	0,00	5.249.981,75	19.789.909,63	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	14.539.927,88	0,00	5.249.981,75	19.789.909,63	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	14.539.927,88	0,00	5.249.981,75	19.789.909,63	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	10.124.534,45	0,00	3.982.380,48	14.106.914,93	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	10.124.534,45	0,00	3.982.380,48	14.106.914,93	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.415.393,43	0,00	1.267.601,27	5.682.994,70	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
N 4451020000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
S 4451020300000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	151.344,08	0,00	56.205,77	207.549,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	31.208.759,54	0,00	11.182.454,62	42.391.214,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	31.208.759,54	0,00	11.182.454,62	42.391.214,16	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	31.208.759,54	0,00	11.182.454,62	42.391.214,16	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	31.208.759,54	0,00	11.182.454,62	42.391.214,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.074.388,00	0,00	396.369,98	1.470.757,98	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.074.388,00	0,00	396.369,98	1.470.757,98	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.052.028,27	0,00	388.881,23	1.440.909,50	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.052.028,27	0,00	388.881,23	1.440.909,50	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.052.028,27	0,00	388.881,23	1.440.909,50	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.052.028,27	0,00	388.881,23	1.440.909,50	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	22.359,73	0,00	7.488,75	29.848,48	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	22.359,73	0,00	7.488,75	29.848,48	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	22.359,73	0,00	7.488,75	29.848,48	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	22.359,73	0,00	7.488,75	29.848,48	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	189.362.757,97	21.705.240,49	7.628.838,50	203.439.159,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	187.064.940,16	21.705.240,49	7.628.838,50	201.141.342,15	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	5.702.557,50	5.702.557,50	61.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	15.765.659,96	5.702.557,50	0,00	21.468.217,46	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	15.765.659,96	0,00	5.702.557,50	21.468.217,46	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	126.064.940,16	16.002.682,99	1.926.281,00	140.141.342,15	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	61.901.830,50	3.120.115,00	1.820.115,00	63.201.830,50	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.476.013,66	2.458.535,00	0,00	6.934.548,66	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	4.476.013,66	2.458.535,00	0,00	6.934.548,66	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	901.830,50	1.300.000,00	0,00	2.201.830,50	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.574.183,16	1.158.535,00	0,00	4.732.718,16	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.574.183,16	661.580,00	1.820.115,00	4.732.718,16	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.574.183,16	661.580,00	1.820.115,00	4.732.718,16	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.574.183,16	0,00	1.158.535,00	4.732.718,16	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	3.574.183,16	0,00	1.158.535,00	4.732.718,16	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	2.558.326,25	661.580,00	0,00	3.219.906,25	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	2.558.326,25	0,00	661.580,00	3.219.906,25	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	64.163.109,66	12.882.567,99	106.166,00	76.939.511,65	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	33.232.191,04	1.907.796,25	106.166,00	35.033.821,29	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	33.232.191,04	1.907.796,25	106.166,00	35.033.821,29	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	39.314.464,75	1.907.796,25	0,00	41.222.261,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.082.273,71	0,00	106.166,00	6.188.439,71	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	30.930.918,62	10.974.771,74	0,00	41.905.690,36	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	15.465.459,31	5.487.385,87	0,00	20.952.845,18	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	13.403.232,50	5.479.551,87	0,00	18.882.784,37	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.062.226,81	7.834,00	0,00	2.070.060,81	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>13.403.232,50</b>	<b>5.479.551,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.882.784,37</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	12.215.990,69	4.999.701,72	0,00	17.215.692,41	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.187.241,81	479.850,15	0,00	1.667.091,96	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.062.226,81</b>	<b>7.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.060,81</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.914.273,47	7.834,00	0,00	1.922.107,47	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	147.953,34	0,00	0,00	147.953,34	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>524.698,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.698,53</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Insritos	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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>189.362.757,97</b>	<b>32.170.413,24</b>	<b>46.246.815,23</b>	<b>203.439.159,96</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>187.064.940,16</b>	<b>32.162.333,24</b>	<b>46.238.735,23</b>	<b>201.141.342,15</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>5.702.557,50</b>	<b>5.702.557,50</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	45.234.340,04	5.702.557,50	0,00	39.531.782,54	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	15.765.659,96	0,00	5.702.557,50	21.468.217,46	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>126.064.940,16</b>	<b>26.459.775,74</b>	<b>40.536.177,73</b>	<b>140.141.342,15</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>61.901.830,50</b>	<b>20.994.453,73</b>	<b>22.294.453,73</b>	<b>63.201.830,50</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	28.669.639,46	7.070.929,85	6.204.931,00	27.803.640,61	C
S 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.978.650,00	3.343.018,60	364.368,60	C
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.650,00</b>	<b>3.343.018,60</b>	<b>364.368,60</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	364.368,60	364.368,60	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>33.232.191,04</b>	<b>10.944.873,88</b>	<b>12.746.504,13</b>	<b>35.033.821,29</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	18.048.232,02	5.365.249,13	2.007.869,13	14.690.852,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.780.726,52	5.579.624,75	5.259.083,13	1.460.184,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	13.403.232,50	0,00	5.479.551,87	18.882.784,37	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>64.163.109,66</b>	<b>5.465.322,01</b>	<b>18.241.724,00</b>	<b>76.939.511,65</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>33.232.191,04</b>	<b>5.465.322,01</b>	<b>7.266.952,26</b>	<b>35.033.821,29</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.048.232,02	5.365.249,13	2.007.869,13	14.690.852,02	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	15.183.959,02	100.072,88	5.259.083,13	20.342.969,27	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>30.930.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.771,74</b>	<b>41.905.690,36</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	13.403.232,50	0,00	5.479.551,87	18.882.784,37	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.062.226,81	0,00	7.834,00	2.070.060,81	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	13.403.232,50	0,00	5.479.551,87	18.882.784,37	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.062.226,81	0,00	7.834,00	2.070.060,81	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	326.968,62	246,00	0,00	326.722,62	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.438.562,66	0,00	7.834,00	1.446.396,66	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>524.698,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.698,53</b>	<b>C</b>
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
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>212.674.661,21</b>	<b>24.288.816,07</b>	<b>11.582.106,39</b>	<b>225.381.370,89</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>55.316.207,99</b>	<b>2.767.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.083.229,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>D</b>
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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	43.372.921,63	2.767.021,11	0,00	46.139.942,74	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	41.356.817,75	2.767.021,11	0,00	44.123.838,86	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	41.356.817,75	2.767.021,11	0,00	44.123.838,86	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	40.920.951,67	2.767.021,11	0,00	43.687.972,78	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	155.286.819,73	15.678.234,10	5.369.777,85	165.595.275,98	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	21.063.141,19	5.702.557,50	0,00	26.765.698,69	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	21.063.141,19	5.702.557,50	0,00	26.765.698,69	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	15.765.659,96	5.702.557,50	0,00	21.468.217,46	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	134.223.678,54	9.975.676,60	5.369.777,85	138.829.577,29	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	61.901.830,50	6.098.765,00	5.163.133,60	62.837.461,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.901.830,50	6.098.765,00	5.163.133,60	62.837.461,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	61.901.830,50	6.098.765,00	5.163.133,60	62.837.461,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	34.678.341,70	1.908.042,25	106.166,00	36.480.217,95	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	33.232.191,04	1.907.796,25	106.166,00	35.033.821,29	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.446.150,66	246,00	0,00	1.446.396,66	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	37.643.506,34	1.968.869,35	100.478,25	39.511.897,44	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	37.643.506,34	1.968.869,35	100.478,25	39.511.897,44	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	37.643.506,34	1.968.869,35	100.478,25	39.511.897,44	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	37.643.506,34	1.968.869,35	100.478,25	39.511.897,44	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.071.633,49	5.843.560,86	6.212.328,54	1.702.865,81	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	20.000,00	4.000,00	60.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	20.000,00	4.000,00	60.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	44.900,00	20.000,00	4.000,00	60.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	44.900,00	20.000,00	4.000,00	60.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.794.188,24	5.259.329,13	5.587.458,75	1.466.058,62	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	1.794.188,24	5.259.329,13	5.587.458,75	1.466.058,62	D
N 7971100000000 - Obrigações	1.794.188,24	5.259.329,13	5.587.458,75	1.466.058,62	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.780.726,52	5.259.083,13	5.579.624,75	1.460.184,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	13.461,72	246,00	7.834,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	232.545,25	564.231,73	620.869,79	175.907,19	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	232.545,25	564.231,73	620.869,79	175.907,19	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	102.965,56	281.509,10	281.794,77	102.679,89	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	168.627,81	51.308,01	0,00	219.935,82	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	168.627,81	0,00	51.308,01	219.935,82	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.965,56	102.679,89	102.965,56	102.679,89	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	311.733,09	102.679,89	0,00	414.412,98	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	208.767,53	0,00	102.965,56	311.733,09	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	15.244,82	5.354,38	0,00	20.599,20	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	15.244,82	0,00	5.354,38	20.599,20	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	22.359,73	7.488,75	0,00	29.848,48	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	22.359,73	0,00	7.488,75	29.848,48	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	338.011,08	113.680,99	0,00	451.692,07	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	338.011,08	0,00	113.680,99	451.692,07	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.991,24	997,08	0,00	3.988,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.991,24	0,00	997,08	3.988,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	129.579,69	282.722,63	339.075,02	73.227,30	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	40.898,17	6.428,83	800,73	46.526,27	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	40.898,17	0,00	5.628,10	46.526,27	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	49.289,65	45.206,62	77.831,69	16.664,58	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	123.154,81	45.206,62	8.808,02	159.553,41	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	73.865,16	0,00	69.023,67	142.888,83	C
<b>N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>80.290,04</b>	<b>231.087,18</b>	<b>254.814,50</b>	<b>56.562,72</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	356.621,29	115.543,59	4.003,64	468.161,24	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	316.476,27	0,00	123.403,61	439.879,88	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	356.621,29	115.543,59	4.003,64	468.161,24	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	316.476,27	0,00	123.403,61	439.879,88	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C
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 Fornecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	29.439,64	0,00	0,00	29.439,64	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>212.674.661,21</b>	<b>39.794.996,84</b>	<b>52.501.706,52</b>	<b>225.381.370,89</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>55.316.207,99</b>	<b>3.846.091,61</b>	<b>6.613.112,72</b>	<b>58.083.229,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943.286,36</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>43.372.921,63</b>	<b>3.846.091,61</b>	<b>6.613.112,72</b>	<b>46.139.942,74</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>41.356.817,75</b>	<b>3.846.091,61</b>	<b>6.613.112,72</b>	<b>44.123.838,86</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>41.356.817,75</b>	<b>3.846.091,61</b>	<b>6.613.112,72</b>	<b>44.123.838,86</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>376.074,27</b>	<b>2.661,50</b>	<b>2.661,50</b>	<b>376.074,27</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	359.647,77	2.661,50	0,00	356.986,27	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	16.426,50	0,00	2.661,50	19.088,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>40.920.951,67</b>	<b>3.843.430,11</b>	<b>6.610.451,22</b>	<b>43.687.972,78</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	32.781.062,65	3.747.357,23	2.863.093,99	31.896.799,41	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.139.889,02	96.072,88	3.747.357,23	11.791.173,37	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>59.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>155.286.819,73</b>	<b>29.736.576,69</b>	<b>40.045.032,94</b>	<b>165.595.275,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>21.063.141,19</b>	<b>12.852.670,13</b>	<b>18.555.227,63</b>	<b>26.765.698,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>21.063.141,19</b>	<b>12.852.670,13</b>	<b>18.555.227,63</b>	<b>26.765.698,69</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.169.049,85	1.907.796,25	5.808.723,50	-8.268.122,60	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	18.048.232,02	5.365.249,13	2.007.869,13	14.690.852,02	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.780.726,52	5.579.624,75	5.259.083,13	1.460.184,90	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	13.403.232,50	0,00	5.479.551,87	18.882.784,37	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>134.223.678,54</b>	<b>16.883.906,56</b>	<b>21.489.805,31</b>	<b>138.829.577,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>61.901.830,50</b>	<b>11.318.106,30</b>	<b>12.253.737,70</b>	<b>62.837.461,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>61.901.830,50</b>	<b>11.318.106,30</b>	<b>12.253.737,70</b>	<b>62.837.461,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>24.258.324,16</b>	<b>9.203.665,80</b>	<b>8.270.906,10</b>	<b>23.325.564,46</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.954.574,16	7.031.524,70	6.402.515,00	23.325.564,46	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	4.411.315,30	2.008.274,50	2.075.035,35	4.478.076,15	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	33.232.191,04	106.166,00	1.907.796,25	35.033.821,29	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>34.678.341,70</b>	<b>5.465.322,01</b>	<b>7.267.198,26</b>	<b>36.480.217,95</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.048.232,02	5.365.249,13	2.007.869,13	14.690.852,02	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	15.183.959,02	100.072,88	5.259.083,13	20.342.969,27	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.446.150,66	0,00	246,00	1.446.396,66	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>37.643.506,34</b>	<b>100.478,25</b>	<b>1.968.869,35</b>	<b>39.511.897,44</b>	<b>C</b>
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	37.643.506,34	100.478,25	1.968.869,35	39.511.897,44	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	37.643.506,34	100.478,25	1.968.869,35	39.511.897,44	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	37.643.506,34	100.478,25	1.968.869,35	39.511.897,44	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.071.633,49</b>	<b>6.212.328,54</b>	<b>5.843.560,86</b>	<b>1.702.865,81</b>	<b>C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	4.000,00	20.000,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	44.900,00	4.000,00	20.000,00	60.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	44.900,00	4.000,00	20.000,00	60.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.900,00	4.000,00	20.000,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Despesas</b>	<b>1.794.188,24</b>	<b>5.587.458,75</b>	<b>5.259.329,13</b>	<b>1.466.058,62</b>	<b>C</b>
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.794.188,24	5.587.458,75	5.259.329,13	1.466.058,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.794.188,24	5.587.458,75	5.259.329,13	1.466.058,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.780.726,52	5.579.624,75	5.259.083,13	1.460.184,90	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	13.461,72	7.834,00	246,00	5.873,72	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>232.545,25</b>	<b>620.869,79</b>	<b>564.231,73</b>	<b>175.907,19</b>	<b>C</b>
N 8994000000000 - Controle De Consignações	232.545,25	620.869,79	564.231,73	175.907,19	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	232.545,25	620.869,79	564.231,73	175.907,19	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	192.400,23	493.462,54	448.688,14	147.625,83	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	40.145,02	127.407,25	115.543,59	28.281,36	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>526.427.277,79</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>526.427.277,79</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AMÁJRY GUTIERRE DO VALE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

CRC-AM - 009528/O-7