



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	34.254.622,59	5.872.569,13	6.368.951,35	33.758.240,37	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	9.134.799,93	5.872.569,13	6.368.951,35	8.638.417,71	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.790.827,86	5.856.569,13	6.368.951,35	8.278.445,64	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.790.827,86	5.856.569,13	6.368.951,35	8.278.445,64	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.790.827,86	5.856.569,13	6.368.951,35	8.278.445,64	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.769.605,26	5.856.569,13	6.347.728,75	8.278.445,64	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.769.605,26	5.856.569,13	6.347.728,75	8.278.445,64	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	15.937,46	16.000,00	0,00	62,54	D
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 115610100000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.119.822,66	0,00	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 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	25.116.624,22	0,00	0,00	25.116.624,22	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.126.148,89	0,00	0,00	12.126.148,89	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.126.148,89	0,00	0,00	12.126.148,89	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.488.039,35	0,00	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	117.313,39	0,00	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	557.272,16	0,00	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 123110200000 - Bens De Informatica	2.136.647,52	0,00	0,00	2.136.647,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.136.647,52	0,00	0,00	2.136.647,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	467.340,78	0,00	0,00	467.340,78	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	412.011,45	0,00	0,00	412.011,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	7.339.624,86	0,00	0,00	7.339.624,86	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	62.282,54	0,00	0,00	62.282,54	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	34.840.944,94	7.926.340,49	7.887.625,06	34.802.229,51	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.836.015,21	7.926.340,49	7.887.625,06	1.797.299,78	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	301.473,89	1.110.440,56	1.106.173,27	297.206,60	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	301.473,89	302.652,25	298.384,96	297.206,60	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.473,89	301.473,89	297.206,60	297.206,60	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	232.706,93	232.706,93	229.148,56	229.148,56	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	232.706,93	232.706,93	229.148,56	229.148,56	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.766,96	68.766,96	68.058,04	68.058,04	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.378.145,65	6.287.657,51	6.267.771,98	1.358.260,12	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.378.145,65	6.287.657,51	6.267.771,98	1.358.260,12	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.378.145,65	6.287.657,51	6.267.771,98	1.358.260,12	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.364.813,53	5.940.685,77	5.897.849,39	1.321.977,15	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.364.813,53	5.940.685,77	5.897.849,39	1.321.977,15	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	13.332,12	346.971,74	369.922,59	36.282,97	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	7.458,40	346.971,74	369.922,59	30.409,25	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	156.395,67	486.106,90	471.544,29	141.833,06	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	156.395,67	486.106,90	471.544,29	141.833,06	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	156.395,67	486.106,90	471.544,29	141.833,06	C
N 2188101000000 - Consignacoes	156.333,23	486.106,90	471.544,29	141.770,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	156.273,23	468.318,73	453.687,87	141.642,37	C
S 2188101010200 - Inss	120.773,77	129.109,59	124.679,16	116.343,34	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	895,42	56.683,37	57.398,04	1.610,09	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	895,42	4.557,33	5.272,00	1.610,09	C F
S 2188101010800 - Iss	34.604,04	148.762,27	137.847,17	23.688,94	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	60,00	17.788,17	17.856,42	128,25	C
S 2188101020800 - Icms	0,00	0,00	68,25	68,25	C F
S 2188101020900 - Iss	60,00	17.567,84	17.567,84	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	33.004.929,73	0,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.004.929,73	0,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.004.929,73	0,00	0,00	33.004.929,73	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.004.929,73	0,00	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	3.282.576,06	0,00	0,00	3.282.576,06	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	37.984.774,19	20.083.986,38	1.591.770,90	56.476.989,67	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.153.258,85	1.671.305,80	0,00	6.824.564,65	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.353.514,26	1.095.712,85	0,00	4.449.227,11	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.353.514,26	1.095.712,85	0,00	4.449.227,11	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.353.514,26	1.095.712,85	0,00	4.449.227,11	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.353.514,26	1.095.712,85	0,00	4.449.227,11	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	386.147,05	134.773,79	0,00	520.920,84	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	268,80	0,00	1.075,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	24.588,37	8.664,28	0,00	33.252,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.021,29	391,43	0,00	1.412,72	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	22.071,36	7.104,96	0,00	29.176,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	338.256,78	112.680,00	0,00	450.936,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.214.431,55	344.740,52	0,00	1.559.172,07	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	434.978,00	226.204,00	0,00	661.182,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	48.231,69	16.998,22	0,00	65.229,91	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	149.478,71	15.194,59	0,00	164.673,30	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	72.134,76	8.709,37	0,00	80.844,13	D
S 3111101370000 - Jetons	209.778,84	69.475,62	0,00	279.254,46	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	451.589,46	150.507,27	0,00	602.096,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	949.855,21	298.384,96	0,00	1.248.240,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	3.535,08	1.178,36	0,00	4.713,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	3.535,08	1.178,36	0,00	4.713,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	3.535,08	1.178,36	0,00	4.713,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	3.535,08	1.178,36	0,00	4.713,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	705.801,76	229.148,56	0,00	934.950,32	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	705.801,76	229.148,56	0,00	934.950,32	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	699.121,62	229.148,56	0,00	928.270,18	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	240.518,37	68.058,04	0,00	308.576,41	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	240.518,37	68.058,04	0,00	308.576,41	D
S 3123101000000 - Fgts	240.518,37	68.058,04	0,00	308.576,41	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	834.561,83	277.207,99	0,00	1.111.769,82	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	834.561,83	277.207,99	0,00	1.111.769,82	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	834.561,83	277.207,99	0,00	1.111.769,82	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	707.193,83	235.273,99	0,00	942.467,82	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	127.368,00	41.934,00	0,00	169.302,00	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	7.185.835,40	3.038.495,74	10.704,30	10.213.626,84	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	85.010,22	50.245,50	0,00	135.255,72	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	85.010,22	50.245,50	0,00	135.255,72	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	85.010,22	50.245,50	0,00	135.255,72	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	25.217,50	42.531,50	0,00	67.749,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	8.155,00	5.310,00	0,00	13.465,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	6.175,00	2.404,00	0,00	8.579,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	7.100.825,18	2.988.250,24	10.704,30	10.078.371,12	D
N 3321000000000 - Diárias	34.559,00	11.986,00	0,00	46.545,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	34.559,00	11.986,00	0,00	46.545,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	34.559,00	11.986,00	0,00	46.545,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	21.716,00	11.986,00	0,00	33.702,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.843,00	0,00	0,00	12.843,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	720,00	0,00	0,00	720,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	720,00	0,00	0,00	720,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	720,00	0,00	0,00	720,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	7.065.546,18	2.976.264,24	10.704,30	10.031.106,12	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	6.989.340,18	2.940.368,24	10.704,30	9.919.004,12	D
N 3323104000000 - Comunicação	128.410,89	70.869,09	0,00	199.279,98	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	128.410,89	70.869,09	0,00	199.279,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	460.641,29	57.486,28	0,00	518.127,57	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	428.633,63	0,00	0,00	428.633,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	32.007,66	57.486,28	0,00	89.493,94	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	176.916,69	51.058,59	0,00	227.975,28	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	1.069,70	795,06	0,00	1.864,76	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	110.397,93	27.911,63	0,00	138.309,56	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	55.555,16	18.903,41	0,00	74.458,57	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	9.893,90	3.448,49	0,00	13.342,39	D
N 3323110000000 - Locações	804.922,23	327.793,41	0,00	1.132.715,64	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	320.316,00	166.258,00	0,00	486.574,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	484.606,23	161.535,41	0,00	646.141,64	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.946.549,39	988.294,09	0,00	2.934.843,48	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	376.511,78	126.100,44	0,00	502.612,22	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	108.722,65	0,00	154.281,78	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.487.633,60	695.096,40	0,00	2.182.730,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	3.400,00	850,00	0,00	4.250,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	466.853,45	160.959,90	0,00	627.813,35	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	71.773,64	97.732,32	0,00	169.505,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	126.455,16	63.227,58	0,00	189.682,74	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	268.624,65	0,00	0,00	268.624,65	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	705.787,84	259.367,10	10.704,30	954.450,64	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	46.162,84	39.492,10	10.704,30	74.950,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	659.625,00	219.875,00	0,00	879.500,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	292.556,31	84.185,29	0,00	376.741,60	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	76.206,00	35.896,00	0,00	112.102,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	75.136,00	35.896,00	0,00	111.032,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	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	24.826.447,15	12.212.361,32	21.222,60	37.017.585,87	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	24.826.447,15	12.212.361,32	21.222,60	37.017.585,87	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	24.826.447,15	12.212.361,32	21.222,60	37.017.585,87	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	24.826.447,15	12.212.361,32	21.222,60	37.017.585,87	D
N 3700000000000 - Tributárias	137.157,10	42.135,52	0,00	179.292,62	D
N 3720000000000 - Contribuições	137.157,10	42.135,52	0,00	179.292,62	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	137.157,10	42.135,52	0,00	179.292,62	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	137.157,10	42.135,52	0,00	179.292,62	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	137.157,10	42.135,52	0,00	179.292,62	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D
S 3999103020000 - Indenizações	680.393,00	3.119.688,00	1.559.844,00	2.240.237,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	37.398.451,84	42.445,20	18.076.993,89	55.433.000,53	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	11.143.732,72	0,00	5.094.357,05	16.238.089,77	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	11.143.732,72	0,00	5.094.357,05	16.238.089,77	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	11.143.732,72	0,00	5.094.357,05	16.238.089,77	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	11.143.732,72	0,00	5.094.357,05	16.238.089,77	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	7.912.116,29	0,00	3.920.252,21	11.832.368,50	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	7.912.116,29	0,00	3.920.252,21	11.832.368,50	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	3.231.616,43	0,00	1.174.104,84	4.405.721,27	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	103.523,09	21.222,60	54.869,40	137.169,89	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	24.968.347,15	21.222,60	12.540.073,86	37.487.198,41	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	24.968.347,15	21.222,60	12.212.361,32	37.159.485,87	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	24.968.347,15	21.222,60	12.212.361,32	37.159.485,87	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	24.968.347,15	21.222,60	12.212.361,32	37.159.485,87	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00	327.712,54	327.712,54	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	198.191,25	198.191,25	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	0,00	0,00	198.191,25	198.191,25	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	129.521,29	129.521,29	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	0,00	0,00	129.521,29	129.521,29	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	129.521,29	129.521,29	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.182.848,88	0,00	387.693,58	1.570.542,46	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.182.848,88	0,00	387.693,58	1.570.542,46	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.158.873,39	0,00	379.630,14	1.538.503,53	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.158.873,39	0,00	379.630,14	1.538.503,53	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.158.873,39	0,00	379.630,14	1.538.503,53	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.158.873,39	0,00	379.630,14	1.538.503,53	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	23.975,49	0,00	8.063,44	32.038,93	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	23.975,49	0,00	8.063,44	32.038,93	C
N 4999102000000 - Restituições	23.975,49	0,00	8.063,44	32.038,93	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	23.975,49	0,00	8.063,44	32.038,93	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	177.249.521,03	25.430.788,47	6.602.110,53	196.078.198,97	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	172.776.118,56	25.430.788,47	6.602.110,53	191.604.796,50	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	55.300.000,00	5.885.855,17	5.885.855,17	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	12.430.104,69	5.864.632,57	21.222,60	18.273.514,66	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	12.430.104,69	21.222,60	5.864.632,57	18.273.514,66	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	117.476.118,56	19.544.933,30	716.255,36	136.304.796,50	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	58.908.200,00	709.380,00	709.380,00	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	9.854.757,40	709.380,00	0,00	10.564.137,40	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	9.854.757,40	709.380,00	0,00	10.564.137,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	9.854.757,40	709.380,00	0,00	10.564.137,40	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.246.557,40	0,00	709.380,00	6.955.937,40	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.246.557,40	0,00	709.380,00	6.955.937,40	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	6.246.557,40	0,00	709.380,00	6.955.937,40	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.246.557,40	0,00	709.380,00	6.955.937,40	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	375.775,42	0,00	0,00	375.775,42	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	375.775,42	0,00	0,00	375.775,42	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	58.567.918,56	18.835.553,30	6.875,36	77.396.596,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	33.443.482,66	6.123.968,92	6.875,36	39.560.576,22	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	33.443.482,66	6.123.968,92	6.875,36	39.560.576,22	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	41.158.798,01	6.117.506,92	0,00	47.276.304,93	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	13.080,00	6.462,00	0,00	19.542,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	7.728.395,35	0,00	6.875,36	7.735.270,71	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	25.124.435,90	12.711.584,38	0,00	37.836.020,28	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	12.562.217,95	6.355.792,19	0,00	18.918.010,14	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	8.699.472,57	5.991.032,28	0,00	14.690.504,85	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.862.745,38	364.759,91	0,00	4.227.505,29	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.699.472,57	5.991.032,28	0,00	14.690.504,85	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	7.741.518,08	5.553.958,68	0,00	13.295.476,76	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	957.954,49	437.073,60	0,00	1.395.028,09	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	3.862.745,38	364.759,91	0,00	4.227.505,29	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.711.986,93	346.971,74	0,00	4.058.958,67	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.758,45	17.788,17	0,00	168.546,62	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	177.249.521,03	39.336.142,96	58.164.820,90	196.078.198,97	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	172.776.118,56	38.583.535,79	57.412.213,73	191.604.796,50	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	55.300.000,00	5.885.855,17	5.885.855,17	55.300.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	42.869.895,31	5.864.632,57	21.222,60	37.026.485,34	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	12.430.104,69	21.222,60	5.864.632,57	18.273.514,66	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	117.476.118,56	32.697.680,62	51.526.358,56	136.304.796,50	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	58.908.200,00	23.620.410,91	23.620.410,91	58.908.200,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	25.464.717,34	7.692.728,92	1.575.635,36	19.347.623,78	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	33.443.482,66	15.068.301,99	21.185.395,55	39.560.576,22	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	22.921.449,44	7.506.721,41	7.694.517,22	23.109.245,25	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.822.560,65	7.561.580,58	7.499.846,05	1.760.826,12	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	8.699.472,57	0,00	5.991.032,28	14.690.504,85	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	58.567.918,56	9.077.269,71	27.905.947,65	77.396.596,50	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	33.443.482,66	9.077.269,71	15.194.363,27	39.560.576,22	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	22.921.449,44	7.506.721,41	7.694.517,22	23.109.245,25	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.522.033,22	1.570.548,30	7.499.846,05	16.451.330,97	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	25.124.435,90	0,00	12.711.584,38	37.836.020,28	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	8.699.472,57	0,00	5.991.032,28	14.690.504,85	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.862.745,38	0,00	364.759,91	4.227.505,29	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	8.699.472,57	0,00	5.991.032,28	14.690.504,85	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.862.745,38	0,00	364.759,91	4.227.505,29	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	752.607,17	752.607,17	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	752.607,17	752.607,17	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	655.213,84	387.779,01	0,00	267.434,83	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	7.458,40	364.828,16	387.779,01	30.409,25	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.621.043,82	0,00	364.828,16	2.985.871,98	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	192.452.342,91	34.383.110,20	10.364.238,60	216.471.214,51	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	44.521.640,44	6.018.911,06	0,00	50.540.551,50	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	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	34.242.815,68	6.018.911,06	0,00	40.261.726,74	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	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	32.226.711,80	6.018.911,06	0,00	38.245.622,86	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	32.226.711,80	6.018.911,06	0,00	38.245.622,86	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	31.953.727,89	6.018.911,06	0,00	37.972.638,95	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	145.870.852,43	19.833.614,78	1.785.461,10	163.919.006,11	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	16.679.794,57	5.864.632,57	21.222,60	22.523.204,54	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	16.679.794,57	5.864.632,57	21.222,60	22.523.204,54	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	12.430.104,69	5.864.632,57	21.222,60	18.273.514,66	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 722000000000 - Programação Financeira	129.191.057,86	13.968.982,21	1.764.238,50	141.395.801,57	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	58.908.200,00	1.568.760,00	1.568.760,00	58.908.200,00	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.908.200,00	1.568.760,00	1.568.760,00	58.908.200,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	58.908.200,00	1.568.760,00	1.568.760,00	58.908.200,00	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	36.071.984,88	6.511.747,93	6.875,36	42.576.857,45	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	33.443.482,66	6.123.968,92	6.875,36	39.560.576,22	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.628.502,22	387.779,01	0,00	3.016.281,23	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	34.210.872,98	5.888.474,28	188.603,14	39.910.744,12	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	34.210.872,98	5.888.474,28	188.603,14	39.910.744,12	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	34.210.872,98	5.888.474,28	188.603,14	39.910.744,12	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	34.210.872,98	5.888.474,28	188.603,14	39.910.744,12	D
N 790000000000 - Outros Controles	2.059.850,04	8.530.584,36	8.578.777,50	2.011.656,90	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	16.000,00	0,00	48.900,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	16.000,00	0,00	48.900,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	16.000,00	0,00	48.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	32.900,00	16.000,00	0,00	48.900,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.835.952,77	7.887.625,06	7.926.340,49	1.797.237,34	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.835.952,77	7.887.625,06	7.926.340,49	1.797.237,34	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.835.952,77	7.887.625,06	7.926.340,49	1.797.237,34	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.822.560,65	7.499.846,05	7.561.580,58	1.760.826,12	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	13.392,12	387.779,01	364.759,91	36.411,22	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	190.997,27	626.959,30	652.437,01	165.519,56	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	190.997,27	626.959,30	652.437,01	165.519,56	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	102.588,38	287.924,54	288.477,92	102.035,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	181.386,46	52.126,04	0,00	233.512,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	181.386,46	0,00	52.126,04	233.512,50	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.588,38	102.035,00	102.588,38	102.035,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	309.241,40	102.035,00	0,00	411.276,40	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	206.653,02	0,00	102.588,38	309.241,40	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	2.991,24	997,08	0,00	3.988,32	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	2.991,24	0,00	997,08	3.988,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.208,89	4.792,38	0,00	19.001,27	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.208,89	0,00	4.792,38	19.001,27	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	23.975,49	8.063,44	0,00	32.038,93	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	23.975,49	0,00	8.063,44	32.038,93	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	357.856,61	119.910,60	0,00	477.767,21	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	357.856,61	0,00	119.910,60	477.767,21	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	88.288,89	303.610,50	328.603,08	63.296,31	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	895,42	5.272,00	4.557,33	1.610,09	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.572,31	5.272,00	0,00	9.844,31	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.676,89	0,00	4.557,33	8.234,22	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	18.185,39	22.644,16	26.521,21	14.308,34	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	60.341,11	22.644,16	0,00	82.985,27	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	42.155,72	0,00	26.521,21	68.676,93	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	69.208,08	275.694,34	297.524,54	47.377,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	159.654,21	137.847,17	31.245,13	266.256,25	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	125.050,17	0,00	117.517,14	242.567,31	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	159.654,21	137.847,17	31.245,13	266.256,25	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	125.050,17	0,00	117.517,14	242.567,31	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	120,00	35.424,26	35.356,01	188,25	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	7.973,92	220,33	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	7.973,92	0,00	220,33	8.194,25	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	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	C
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	68,25	0,00	68,25	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	12,00	68,25	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	12,00	0,00	0,00	12,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	120,00	35.135,68	35.135,68	120,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	118.469,94	17.567,84	0,00	136.037,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	118.409,94	0,00	17.567,84	135.977,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	118.469,94	17.567,84	0,00	136.037,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	118.409,94	0,00	17.567,84	135.977,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	192.452.342,91	62.026.382,24	86.045.253,84	216.471.214,51	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	44.521.640,44	3.296.060,68	9.314.971,74	50.540.551,50	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.594.264,10	0,00	0,00	2.594.264,10	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.684.560,66	0,00	0,00	7.684.560,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	34.242.815,68	3.296.060,68	9.314.971,74	40.261.726,74	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	32.226.711,80	3.296.060,68	9.314.971,74	38.245.622,86	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	32.226.711,80	3.296.060,68	9.314.971,74	38.245.622,86	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	213.192,10	42.531,50	42.531,50	213.192,10	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	187.974,60	42.531,50	0,00	145.443,10	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	25.217,50	0,00	42.531,50	67.749,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	31.953.727,89	3.253.529,18	9.272.440,24	37.972.638,95	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	24.151.022,14	3.242.824,88	6.029.615,36	26.937.812,62	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	7.802.705,75	10.704,30	3.242.824,88	11.034.826,33	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	145.870.852,43	50.151.544,06	68.199.697,74	163.919.006,11	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	16.679.794,57	21.213.493,51	27.056.903,48	22.523.204,54	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	16.679.794,57	21.213.493,51	27.056.903,48	22.523.204,54	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-16.763.688,09	6.145.191,52	5.871.507,93	-17.037.371,68	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	22.921.449,44	7.506.721,41	7.694.517,22	23.109.245,25	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.822.560,65	7.561.580,58	7.499.846,05	1.760.826,12	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	8.699.472,57	0,00	5.991.032,28	14.690.504,85	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	129.191.057,86	28.938.050,55	41.142.794,26	141.395.801,57	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	58.908.200,00	19.672.177,70	19.672.177,70	58.908.200,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.908.200,00	19.672.177,70	19.672.177,70	58.908.200,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	24.697.327,02	13.352.730,28	7.652.859,14	18.997.455,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	24.313.099,02	7.268.631,14	1.952.988,00	18.997.455,88	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	767.390,32	6.312.572,06	5.895.349,64	350.167,90	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	33.443.482,66	6.875,36	6.123.968,92	39.560.576,22	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	36.071.984,88	9.077.269,71	15.582.142,28	42.576.857,45	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	22.921.449,44	7.506.721,41	7.694.517,22	23.109.245,25	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	10.522.033,22	1.570.548,30	7.499.846,05	16.451.330,97	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.628.502,22	0,00	387.779,01	3.016.281,23	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	34.210.872,98	188.603,14	5.888.474,28	39.910.744,12	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	34.210.872,98	188.603,14	5.888.474,28	39.910.744,12	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	34.210.872,98	188.603,14	5.888.474,28	39.910.744,12	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	34.210.872,98	188.603,14	5.888.474,28	39.910.744,12	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.059.850,04	8.578.777,50	8.530.584,36	2.011.656,90	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	16.000,00	48.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	32.900,00	0,00	16.000,00	48.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	32.900,00	0,00	16.000,00	48.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	16.900,00	0,00	16.000,00	32.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.835.952,77	7.926.340,49	7.887.625,06	1.797.237,34	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.835.952,77	7.926.340,49	7.887.625,06	1.797.237,34	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.835.952,77	7.926.340,49	7.887.625,06	1.797.237,34	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.822.560,65	7.561.580,58	7.499.846,05	1.760.826,12	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	13.392,12	364.759,91	387.779,01	36.411,22	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	190.997,27	652.437,01	626.959,30	165.519,56	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	190.997,27	652.437,01	626.959,30	165.519,56	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	190.877,27	617.081,00	591.535,04	165.331,31	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	156.273,23	468.318,73	453.687,87	141.642,37	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	34.604,04	148.762,27	137.847,17	23.688,94	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	120,00	35.356,01	35.424,26	188,25	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	60,00	17.788,17	17.856,42	128,25	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	60,00	17.567,84	17.567,84	60,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				502.784.643,52	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				502.784.643,52	
C - Total (A - B)				0,00	