



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	35.164.732,60	3.565.264,24	6.038.493,31	32.691.503,53	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.752.258,37	3.565.264,24	6.038.493,31	6.279.029,30	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.215.510,56	3.563.582,44	6.036.811,51	5.742.281,49	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.215.510,56	3.563.582,44	6.036.811,51	5.742.281,49	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.215.510,56	3.563.582,44	6.036.811,51	5.742.281,49	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.215.510,56	3.563.582,44	6.036.811,51	5.742.281,49	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.215.510,56	3.563.582,44	6.036.811,51	5.742.281,49	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	1.681,80	1.681,80	36.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	1.681,80	1.681,80	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	1.681,80	1.681,80	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115600000000 - Almoxarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 115610100000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.412.474,23	0,00	0,00	26.412.474,23	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	26.409.275,79	0,00	0,00	26.409.275,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis - Consolidação	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	0,00	0,00	1.528.570,55	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	526.928,78	0,00	0,00	526.928,78	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	40.063,33	0,00	0,00	40.063,33	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	471.159,45	0,00	0,00	471.159,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - 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 123110503000 - 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 : 05 - Maio 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 Moveis- 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	33.747.315,32	6.271.168,02	5.848.642,05	33.324.789,35	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.466.121,06	6.050.376,40	5.842.632,05	1.258.376,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	309.358,56	1.159.251,04	1.164.177,49	314.285,01	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	309.358,56	311.652,13	316.578,58	314.285,01	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	309.358,56	309.657,97	314.584,42	314.285,01	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	242.107,40	242.329,57	246.293,38	246.071,21	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	242.107,40	242.329,57	246.293,38	246.071,21	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.251,16	67.328,40	68.291,04	68.213,80	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.009.074,23	4.417.666,58	4.202.949,81	794.357,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.009.074,23	4.417.666,58	4.202.949,81	794.357,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.009.074,23	4.417.666,58	4.202.949,81	794.357,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.003.200,51	4.417.210,58	4.202.493,81	788.483,74	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.003.200,51	4.417.210,58	4.202.493,81	788.483,74	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	5.873,72	456,00	456,00	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	147.688,27	416.508,10	418.554,07	149.734,24	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	147.688,27	416.508,10	418.554,07	149.734,24	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	147.688,27	416.508,10	418.554,07	149.734,24	C
N 2188101000000 - Consignacoes	147.625,83	414.826,30	416.872,27	149.671,80	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	147.625,83	414.802,30	416.848,27	149.671,80	C
S 2188101010200 - Inss	119.344,47	130.307,76	132.353,73	121.390,44	C F
S 2188101010800 - Iss	28.281,36	123.690,72	123.690,72	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	220.791,62	6.010,00	32.066.412,64	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.281.194,26	220.791,62	6.010,00	32.066.412,64	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.281.194,26	220.791,62	6.010,00	32.066.412,64	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.609.110,66	217.759,62	6.010,00	32.397.361,04	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	217.759,62	6.010,00	-1.944.183,37	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	327.916,40	3.032,00	0,00	330.948,40	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	3.032,00	0,00	-3.032,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	62.442.014,34	15.229.789,27	0,00	77.671.803,61	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	6.816.536,71	1.701.417,32	0,00	8.517.954,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.436.894,54	1.106.442,51	0,00	5.543.337,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.436.894,54	1.106.442,51	0,00	5.543.337,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.436.894,54	1.106.442,51	0,00	5.543.337,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.436.894,54	1.106.442,51	0,00	5.543.337,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	506.511,23	128.570,27	0,00	635.081,50	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.413,37	268,80	0,00	1.682,17	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	28.981,81	8.281,78	0,00	37.263,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	785,40	234,60	0,00	1.020,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	29.998,08	7.147,52	0,00	37.145,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	447.265,16	111.420,00	0,00	558.685,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.226.532,86	311.543,05	0,00	1.538.075,91	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	893.132,66	233.964,00	0,00	1.127.096,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	64.208,48	16.418,03	0,00	80.626,51	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	270.557,29	44.621,18	0,00	315.178,47	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	92.639,13	27.128,09	0,00	119.767,22	D
S 3111101370000 - Jetons	253.471,44	62.804,96	0,00	316.276,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	621.397,63	154.040,23	0,00	775.437,86	D
N 312000000000 - Encargos Patronais	1.272.027,20	318.260,38	0,00	1.590.287,58	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.976,64	1.994,16	0,00	9.970,80	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.976,64	1.994,16	0,00	9.970,80	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.976,64	1.994,16	0,00	9.970,80	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.976,64	1.994,16	0,00	9.970,80	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rpps	990.596,90	247.975,18	0,00	1.238.572,08	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	990.596,90	247.975,18	0,00	1.238.572,08	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	990.596,90	247.975,18	0,00	1.238.572,08	D
N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts	273.453,66	68.291,04	0,00	341.744,70	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	273.453,66	68.291,04	0,00	341.744,70	D
S 3123101000000 - Fgts	273.453,66	68.291,04	0,00	341.744,70	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	1.105.351,96	274.792,13	0,00	1.380.144,09	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	941.095,96	233.902,13	0,00	1.174.998,09	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	941.095,96	233.902,13	0,00	1.174.998,09	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	941.095,96	233.902,13	0,00	1.174.998,09	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	164.256,00	40.890,00	0,00	205.146,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	164.256,00	40.890,00	0,00	205.146,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	164.256,00	40.890,00	0,00	205.146,00	D
N 319000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.263,01	1.922,30	0,00	4.185,31	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.263,01	1.922,30	0,00	4.185,31	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.263,01	1.922,30	0,00	4.185,31	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	2.263,01	1.922,30	0,00	4.185,31	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	10.913.541,68	2.704.937,43	0,00	13.618.479,11	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	143.596,94	14.318,80	0,00	157.915,74	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	143.596,94	14.318,80	0,00	157.915,74	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	143.596,94	14.318,80	0,00	157.915,74	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	19.088,00	0,00	0,00	19.088,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	10.260,00	5.310,00	0,00	15.570,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	17.691,44	0,00	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 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	266,00	0,00	266,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	873,00	0,00	873,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	7.759,80	0,00	7.759,80	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	7.997,50	0,00	0,00	7.997,50	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	110,00	0,00	110,00	D
S 3311183000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	10.769.944,74	2.690.618,63	0,00	13.460.563,37	D
N 3321000000000 - Diárias	62.490,00	24.525,00	0,00	87.015,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	62.490,00	24.525,00	0,00	87.015,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	62.490,00	24.525,00	0,00	87.015,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	56.607,00	22.845,00	0,00	79.452,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.883,00	1.680,00	0,00	7.563,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	360,00	0,00	0,00	360,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	10.704.214,74	2.666.093,63	0,00	13.370.308,37	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	10.539.308,74	2.619.727,63	0,00	13.159.036,37	D
N 3323104000000 - Comunicação	356.600,69	133.409,50	0,00	490.010,19	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	356.600,69	133.409,50	0,00	490.010,19	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	202.864,41	94.898,98	0,00	297.763,39	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	659,51	0,00	0,00	659,51	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	158.578,57	55.499,58	0,00	214.078,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	37.286,22	38.704,84	0,00	75.991,06	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	6.340,11	694,56	0,00	7.034,67	D
N 3323110000000 - Locações	1.607.564,99	364.310,00	0,00	1.971.874,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	997.200,00	223.500,00	0,00	1.220.700,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	557.964,99	127.710,00	0,00	685.674,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	52.400,00	13.100,00	0,00	65.500,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.047.607,68	634.636,34	0,00	2.682.244,02	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.019.948,84	504.987,21	0,00	2.524.936,05	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veiculos	2.019.948,84	504.987,21	0,00	2.524.936,05	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.588,00	480,00	0,00	2.068,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.588,00	480,00	0,00	2.068,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	551.070,35	140.135,81	0,00	691.206,16	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	284.127,95	0,00	0,00	284.127,95	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.365.548,10	510.604,10	0,00	2.876.152,20	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	3.588,00	3.588,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	712.852,15	128.537,39	0,00	841.389,54	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	149.276,04	49.758,68	0,00	199.034,72	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	236.336,13	78.778,71	0,00	315.114,84	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	240.218,64	0,00	0,00	240.218,64	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imó	87.021,34	0,00	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	50.465,58	26.705,67	0,00	77.171,25	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	50.465,58	26.705,67	0,00	77.171,25	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	323.482,00	77.434,63	0,00	400.916,63	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	164.906,00	46.366,00	0,00	211.272,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	163.783,00	46.366,00	0,00	210.149,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	42.391.214,16	9.607.948,84	0,00	51.999.163,00	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.391.214,16	9.607.948,84	0,00	51.999.163,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	42.391.214,16	9.607.948,84	0,00	51.999.163,00	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	42.391.214,16	9.607.948,84	0,00	51.999.163,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	213.938,63	56.950,68	0,00	270.889,31	D
N 3720000000000 - Contribuições	213.938,63	56.950,68	0,00	270.889,31	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	213.938,63	56.950,68	0,00	270.889,31	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	213.938,63	56.950,68	0,00	270.889,31	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	213.866,63	56.950,68	0,00	270.817,31	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	72,00	0,00	0,00	72,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	72,00	0,00	0,00	72,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.106.783,16	1.158.535,00	0,00	3.265.318,16	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.106.783,16	1.158.535,00	0,00	3.265.318,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	2.106.783,16	1.158.535,00	0,00	3.265.318,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.106.783,16	1.158.535,00	0,00	3.265.318,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.105.783,16	1.158.535,00	0,00	3.264.318,16	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.105.783,16	1.158.535,00	0,00	3.264.318,16	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	63.859.431,62	0,00	13.179.086,17	77.038.517,79	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	19.789.909,63	0,00	3.308.826,96	23.098.736,59	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	19.789.909,63	0,00	3.308.826,96	23.098.736,59	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviço	19.789.909,63	0,00	3.308.826,96	23.098.736,59	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	19.789.909,63	0,00	3.308.826,96	23.098.736,59	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	14.106.914,93	0,00	2.573.972,30	16.680.887,23	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	14.106.914,93	0,00	2.573.972,30	16.680.887,23	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	5.682.994,70	0,00	734.854,66	6.417.849,36	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	207.549,85	0,00	32.721,05	240.270,90	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recbidas	42.391.214,16	0,00	9.607.948,84	51.999.163,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	42.391.214,16	0,00	9.607.948,84	51.999.163,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	42.391.214,16	0,00	9.607.948,84	51.999.163,00	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	42.391.214,16	0,00	9.607.948,84	51.999.163,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.470.757,98	0,00	229.589,32	1.700.347,30	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.470.757,98	0,00	229.589,32	1.700.347,30	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.440.909,50	0,00	222.034,43	1.662.943,93	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.440.909,50	0,00	222.034,43	1.662.943,93	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.440.909,50	0,00	222.034,43	1.662.943,93	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.440.909,50	0,00	222.034,43	1.662.943,93	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	29.848,48	0,00	7.554,89	37.403,37	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	29.848,48	0,00	7.554,89	37.403,37	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	29.848,48	0,00	7.554,89	37.403,37	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	29.848,48	0,00	7.554,89	37.403,37	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	203.439.159,96	20.900.631,10	4.878.605,49	219.461.185,57	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	201.141.342,15	20.900.631,10	4.878.605,49	217.163.367,76	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	3.571.137,33	3.571.137,33	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 - Previsão 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	21.468.217,46	3.571.137,33	0,00	25.039.354,79	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	21.468.217,46	0,00	3.571.137,33	25.039.354,79	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	140.141.342,15	17.329.493,77	1.307.468,16	156.163.367,76	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	63.201.830,50	91.162,72	91.162,72	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	6.934.548,66	0,00	0,00	6.934.548,66	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.934.548,66	0,00	0,00	6.934.548,66	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.201.830,50	0,00	0,00	2.201.830,50	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.732.718,16	0,00	0,00	4.732.718,16	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	4.732.718,16	91.162,72	91.162,72	4.732.718,16	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	4.732.718,16	91.162,72	91.162,72	4.732.718,16	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentária	4.732.718,16	0,00	0,00	4.732.718,16	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.732.718,16	0,00	0,00	4.732.718,16	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	3.219.906,25	91.162,72	0,00	3.311.068,97	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	3.219.906,25	0,00	91.162,72	3.311.068,97	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	76.939.511,65	17.238.331,05	1.216.305,44	92.961.537,26	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	35.033.821,29	5.149.598,25	1.216.305,44	38.967.114,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	35.033.821,29	5.149.598,25	1.216.305,44	38.967.114,10	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	41.222.261,00	4.549.598,25	0,00	45.771.859,25	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.188.439,71	0,00	1.216.305,44	7.404.745,15	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	41.905.690,36	12.088.732,80	0,00	53.994.423,16	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	20.952.845,18	6.044.366,40	0,00	26.997.211,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	18.882.784,37	6.043.886,40	0,00	24.926.670,77	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.070.060,81	480,00	0,00	2.070.540,81	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	18.882.784,37	6.043.886,40	0,00	24.926.670,77	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	17.215.692,41	5.629.384,60	0,00	22.845.077,01	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.667.091,96	414.501,80	0,00	2.081.593,76	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.070.060,81	480,00	0,00	2.070.540,81	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.922.107,47	456,00	0,00	1.922.563,47	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	147.953,34	24,00	0,00	147.977,34	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	203.439.159,96	34.525.045,12	50.547.070,73	219.461.185,57	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	201.141.342,15	34.524.085,12	50.546.110,73	217.163.367,76	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	61.000.000,00	3.571.137,33	3.571.137,33	61.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	39.531.782,54	3.571.137,33	0,00	35.960.645,21	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	21.468.217,46	0,00	3.571.137,33	25.039.354,79	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	140.141.342,15	30.952.947,79	46.974.973,40	156.163.367,76	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	63.201.830,50	23.888.480,30	23.888.480,30	63.201.830,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	27.803.640,61	10.688.963,69	1.398.630,88	18.513.307,80	C
S 6221200000000 - Credito Indisponível	364.368,60	91.162,72	5.448.202,72	5.721.408,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	364.368,60	91.162,72	5.448.202,72	5.721.408,60	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	364.368,60	0,00	5.357.040,00	5.721.408,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	35.033.821,29	13.108.353,89	17.041.646,70	38.967.114,10	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.690.852,02	7.058.457,49	5.155.608,25	12.788.002,78	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.460.184,90	6.049.896,40	5.842.152,05	1.252.440,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	18.882.784,37	0,00	6.043.886,40	24.926.670,77	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	76.939.511,65	7.064.467,49	23.086.493,10	92.961.537,26	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	35.033.821,29	7.064.467,49	10.997.760,30	38.967.114,10	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.690.852,02	7.058.457,49	5.155.608,25	12.788.002,78	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	20.342.969,27	6.010,00	5.842.152,05	26.179.111,32	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	41.905.690,36	0,00	12.088.732,80	53.994.423,16	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	18.882.784,37	0,00	6.043.886,40	24.926.670,77	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.070.060,81	0,00	480,00	2.070.540,81	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	18.882.784,37	0,00	6.043.886,40	24.926.670,77	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.070.060,81	0,00	480,00	2.070.540,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	960,00	960,00	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	960,00	960,00	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	326.722,62	480,00	0,00	326.242,62	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.446.396,66	0,00	480,00	1.446.876,66	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	225.381.370,89	19.780.453,80	14.190.873,11	230.970.951,58	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	58.083.229,10	705.300,00	0,00	58.788.529,10	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	46.139.942,74	705.300,00	0,00	46.845.242,74	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 Conveniados 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	44.123.838,86	705.300,00	0,00	44.829.138,86	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	44.123.838,86	705.300,00	0,00	44.829.138,86	D
S 7123101000000 - Contrato De Fomecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	43.687.972,78	705.300,00	0,00	44.393.272,78	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	165.595.275,98	12.691.934,76	7.601.955,69	170.685.255,05	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	26.765.698,69	3.571.137,33	0,00	30.336.836,02	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	26.765.698,69	3.571.137,33	0,00	30.336.836,02	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	21.468.217,46	3.571.137,33	0,00	25.039.354,79	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	138.829.577,29	9.120.797,43	7.601.955,69	140.348.419,03	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	62.837.461,90	182.325,44	5.539.365,44	57.480.421,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.837.461,90	182.325,44	5.539.365,44	57.480.421,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	62.837.461,90	182.325,44	5.539.365,44	57.480.421,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	36.480.217,95	5.150.078,25	1.216.305,44	40.413.990,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	35.033.821,29	5.149.598,25	1.216.305,44	38.967.114,10	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.446.396,66	480,00	0,00	1.446.876,66	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	39.511.897,44	3.788.393,74	846.284,81	42.454.006,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	39.511.897,44	3.788.393,74	846.284,81	42.454.006,37	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	39.511.897,44	3.788.393,74	846.284,81	42.454.006,37	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	39.511.897,44	3.788.393,74	846.284,81	42.454.006,37	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.702.865,81	6.383.219,04	6.588.917,42	1.497.167,43	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.466.058,62	5.842.632,05	6.050.376,40	1.258.314,27	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	1.466.058,62	5.842.632,05	6.050.376,40	1.258.314,27	D
N 7971100000000 - Obrigações	1.466.058,62	5.842.632,05	6.050.376,40	1.258.314,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.460.184,90	5.842.152,05	6.049.896,40	1.252.440,55	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	480,00	480,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	175.907,19	540.586,99	538.541,02	177.953,16	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	175.907,19	540.586,99	538.541,02	177.953,16	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	102.679,89	260.765,90	258.719,93	104.725,86	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	219.935,82	54.882,05	0,00	274.817,87	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	219.935,82	0,00	54.882,05	274.817,87	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.679,89	104.802,75	102.756,78	104.725,86	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	414.412,98	104.802,75	0,00	519.215,73	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	311.733,09	0,00	102.756,78	414.489,87	C
S 7994104010000 - Pensão Alimenticia - Retenção	20.599,20	5.229,39	0,00	25.828,59	D
S 7994104020000 - Pensão Alimenticia - Recolhimento	20.599,20	0,00	5.229,39	25.828,59	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	29.848,48	7.554,89	0,00	37.403,37	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	29.848,48	0,00	7.554,89	37.403,37	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	451.692,07	87.299,74	0,00	538.991,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	451.692,07	0,00	87.299,74	538.991,81	C

[Handwritten signatures]



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.988,32	997,08	0,00	4.985,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.988,32	0,00	997,08	4.985,40	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	73.227,30	279.773,09	279.773,09	73.227,30	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	46.526,27	4.827,37	0,00	51.353,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	46.526,27	0,00	4.827,37	51.353,64	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	16.664,58	27.550,98	27.550,98	16.664,58	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	159.553,41	27.550,98	0,00	187.104,39	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	142.888,83	0,00	27.550,98	170.439,81	C
S 7994203010000 - Icms Fomecedores - Retenção	0,00	13,30	0,00	13,30	D
S 7994203020000 - Icms Fomecedores - Recolhimento	0,00	0,00	13,30	13,30	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	56.562,72	247.381,44	247.381,44	56.562,72	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	468.161,24	123.690,72	300,50	591.551,46	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	439.879,88	0,00	123.390,22	563.270,10	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	468.161,24	123.690,72	300,50	591.551,46	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	439.879,88	0,00	123.390,22	563.270,10	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 Fomecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fomecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	29.439,64	24,00	0,00	29.463,64	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	29.439,64	0,00	24,00	29.463,64	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	29.439,64	24,00	0,00	29.463,64	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	29.439,64	0,00	24,00	29.463,64	C
N 8000000000000 - Controles Credores	225.381.370,89	56.054.683,90	61.644.264,59	230.970.951,58	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	58.083.229,10	2.936.817,76	3.642.117,76	58.788.529,10	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	777.922,80	0,00	0,00	777.922,80	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.165.363,56	0,00	0,00	11.165.363,56	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	46.139.942,74	2.936.817,76	3.642.117,76	46.845.242,74	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	44.123.838,86	2.936.817,76	3.642.117,76	44.829.138,86	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	44.123.838,86	2.936.817,76	3.642.117,76	44.829.138,86	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	356.986,27	0,00	0,00	356.986,27	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	19.088,00	0,00	0,00	19.088,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	43.687.972,78	2.936.817,76	3.642.117,76	44.393.272,78	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	31.896.799,41	2.936.817,76	705.300,00	29.665.281,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	11.791.173,37	0,00	2.936.817,76	14.727.991,13	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	165.595.275,98	46.528.948,72	51.618.927,79	170.685.255,05	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	26.765.698,69	18.257.952,14	21.829.089,47	30.336.836,02	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	26.765.698,69	18.257.952,14	21.829.089,47	30.336.836,02	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-8.268.122,60	5.149.598,25	4.787.442,77	-8.630.278,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 05 - Maio de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.690.852,02	7.058.457,49	5.155.608,25	12.788.002,78	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.460.184,90	6.049.896,40	5.842.152,05	1.252.440,55	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	18.882.784,37	0,00	6.043.886,40	24.926.670,77	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	138.829.577,29	28.270.996,58	29.789.838,32	140.348.419,03	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	62.837.461,90	20.360.244,28	15.003.204,28	57.480.421,90	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.837.461,90	20.360.244,28	15.003.204,28	57.480.421,90	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.325.564,46	13.148.055,78	4.848.906,85	15.026.415,53	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.325.564,46	9.056.298,53	757.149,60	15.026.415,53	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	4.478.076,15	5.995.883,06	5.004.699,18	3.486.892,27	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	35.033.821,29	1.216.305,44	5.149.598,25	38.967.114,10	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	36.480.217,95	7.064.467,49	10.998.240,30	40.413.990,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.690.852,02	7.058.457,49	5.155.608,25	12.788.002,78	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	20.342.969,27	6.010,00	5.842.152,05	26.179.111,32	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.446.396,66	0,00	480,00	1.446.876,66	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	39.511.897,44	846.284,81	3.788.393,74	42.454.006,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	39.511.897,44	846.284,81	3.788.393,74	42.454.006,37	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	39.511.897,44	846.284,81	3.788.393,74	42.454.006,37	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	39.511.897,44	846.284,81	3.788.393,74	42.454.006,37	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.702.865,81	6.588.917,42	6.383.219,04	1.497.167,43	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.466.058,62	6.050.376,40	5.842.632,05	1.258.314,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.466.058,62	6.050.376,40	5.842.632,05	1.258.314,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.466.058,62	6.050.376,40	5.842.632,05	1.258.314,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.460.184,90	6.049.896,40	5.842.152,05	1.252.440,55	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	480,00	480,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	175.907,19	538.541,02	540.586,99	177.953,16	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	175.907,19	538.541,02	540.586,99	177.953,16	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	175.907,19	538.493,02	540.538,99	177.953,16	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	147.625,83	414.802,30	416.848,27	149.671,80	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	28.281,36	123.690,72	123.690,72	28.281,36	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				560.795.444,29	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				560.795.444,29	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AMARY GUTIERRE DO VALLE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno

Contador

CPF: 314.242.362-15

CRC-AM - 009528/O-7