



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	33.758.240,37	5.756.232,09	5.160.045,41	34.354.427,05	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.638.417,71	5.706.561,40	5.160.045,41	9.184.933,70	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.278.445,64	5.706.561,40	5.160.045,41	8.824.961,63	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.278.445,64	5.706.561,40	5.160.045,41	8.824.961,63	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.278.445,64	5.706.561,40	5.160.045,41	8.824.961,63	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.278.445,64	5.706.561,40	5.160.045,41	8.824.961,63	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.278.445,64	5.706.561,40	5.160.045,41	8.824.961,63	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	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 Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoxarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoxarifado - 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	49.670,69	0,00	25.169.493,35	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	25.116.624,22	49.670,69	0,00	25.166.294,91	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.126.148,89	49.670,69	0,00	12.175.819,58	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.126.148,89	49.670,69	0,00	12.175.819,58	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.488.039,35	0,00	0,00	1.488.039,35	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	233.941,00	0,00	0,00	233.941,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	117.313,39	0,00	0,00	117.313,39	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	50.213,00	0,00	0,00	50.213,00	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	557.272,16	0,00	0,00	557.272,16	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	2.136.647,52	0,00	0,00	2.136.647,52	D
S 123110201000 - 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	41.706,00	0,00	509.046,78	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	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	412.011,45	41.706,00	0,00	453.717,45	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
N 123119900000 - Demais Bens Moveis	7.339.624,86	7.964,69	0,00	7.347.589,55	D
S 123119940000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	62.282,54	7.964,69	0,00	70.247,23	D P
S 123119991000 - 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 : 05 - Maio 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	34.802.229,51	5.452.671,23	5.136.357,49	34.485.915,77 C	
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.797.299,78	5.452.671,23	5.136.357,49	1.480.986,04 C	
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	297.206,60	1.201.157,18	1.134.885,69	230.935,11 C	
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	297.206,60	367.739,86	301.468,37	230.935,11 C	
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	297.206,60	366.561,50	300.290,01	230.935,11 C	
N 2114301000000 - Inss A Pagar	229.148,56	230.636,56	232.423,11	230.935,11 C	
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229.148,56	230.636,56	232.423,11	230.935,11 C	F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.358.260,12	3.773.112,91	3.521.060,63	1.106.207,84 C	
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.358.260,12	3.773.112,91	3.521.060,63	1.106.207,84 C	
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.358.260,12	3.773.112,91	3.521.060,63	1.106.207,84 C	
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.321.977,15	3.740.814,11	3.471.810,08	1.052.973,12 C	
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.321.977,15	3.740.814,11	3.471.810,08	1.052.973,12 C	F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	36.282,97	32.298,80	49.250,55	53.234,72 C	
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72 C	F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	30.409,25	32.298,80	49.250,55	47.361,00 C	F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	141.833,06	423.324,81	425.334,84	143.843,09 C	
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	141.833,06	423.324,81	425.334,84	143.843,09 C	
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	141.833,06	423.324,81	425.334,84	143.843,09 C	
N 2188101000000 - Consignacoes	141.770,62	423.324,81	425.334,84	143.780,65 C	
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	141.642,37	423.157,11	425.235,39	143.720,65 C	
S 2188101010200 - Inss	116.343,34	129.567,32	124.866,18	111.642,20 C	F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.610,09	58.896,05	58.263,28	977,32 C	
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.610,09	6.016,06	5.383,29	977,32 C	F
S 2188101010800 - Iss	23.688,94	104.910,68	112.322,87	31.101,13 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	128,25	167,70	99,45	60,00 C	
S 2188101020900 - Iss	60,00	99,45	99,45	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	56.476.989,67	15.914.769,76	331.149,67	72.060.609,76 D	
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	6.824.564,65	1.684.572,95	67.866,43	8.441.271,17 D	
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.449.227,11	1.106.524,66	0,00	5.555.751,77 D	
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.449.227,11	1.106.524,66	0,00	5.555.751,77 D	
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.449.227,11	1.106.524,66	0,00	5.555.751,77 D	
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.449.227,11	1.106.524,66	0,00	5.555.751,77 D	
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	520.920,84	128.347,79	0,00	649.268,63 D	
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.075,20	358,40	0,00	1.433,60 D	
S 3111101030000 - Incorporações	33.252,65	8.281,78	0,00	41.534,43 D	
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.412,72	391,43	0,00	1.804,15 D	
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	29.176,32	6.726,72	0,00	35.903,04 D	
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	450.936,78	112.680,00	0,00	563.616,78 D	
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.559.172,07	322.701,30	0,00	1.881.873,37 D	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	661.182,00	213.584,00	0,00	874.766,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	65.229,91	16.446,52	0,00	81.676,43	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	164.673,30	52.576,85	0,00	217.250,15	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	80.844,13	18.517,46	0,00	99.361,59	D
S 3111101370000 - Jetons	279.254,46	69.475,62	0,00	348.730,08	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	602.096,73	156.436,79	0,00	758.533,52	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.248.240,17	299.980,37	67.866,43	1.480.354,11	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	4.713,44	1.178,36	0,00	5.891,80	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	4.713,44	1.178,36	0,00	5.891,80	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	4.713,44	1.178,36	0,00	5.891,80	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	4.713,44	1.178,36	0,00	5.891,80	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	934.950,32	230.935,11	0,00	1.165.885,43	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	934.950,32	230.935,11	0,00	1.165.885,43	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	928.270,18	230.935,11	0,00	1.159.205,29	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	308.576,41	67.866,90	67.866,43	308.576,88	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	308.576,41	67.866,90	67.866,43	308.576,88	D
S 3123101000000 - Fgts	308.576,41	67.866,90	67.866,43	308.576,88	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.111.769,82	278.067,92	0,00	1.389.837,74	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	1.111.769,82	278.067,92	0,00	1.389.837,74	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	1.111.769,82	278.067,92	0,00	1.389.837,74	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	942.467,82	235.959,92	0,00	1.178.427,74	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	169.302,00	42.108,00	0,00	211.410,00	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	10.213.626,84	3.334.598,79	263.283,24	13.284.942,39	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	135.255,72	931.816,18	0,00	1.067.071,90	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	135.255,72	931.816,18	0,00	1.067.071,90	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	135.255,72	931.816,18	0,00	1.067.071,90	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	67.749,00	0,00	0,00	67.749,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.465,00	5.655,00	0,00	19.120,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	8.579,00	7.372,00	0,00	15.951,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.542,80	0,00	2.542,80	D
S 3311126000000 - Material Elettrico 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	7.999,72	0,00	15.999,44	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	900.266,66	0,00	900.266,66	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	10.078.371,12	2.402.782,61	263.283,24	12.217.870,49	D
N 3321000000000 - Diárias	46.545,00	24.720,00	0,00	71.265,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	46.545,00	24.720,00	0,00	71.265,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	46.545,00	24.720,00	0,00	71.265,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	33.702,00	24.216,00	0,00	57.918,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.843,00	504,00	0,00	13.347,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	720,00	7.440,00	0,00	8.160,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	720,00	7.440,00	0,00	8.160,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	720,00	0,00	0,00	720,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	10.031.106,12	2.370.622,61	263.283,24	12.138.445,49	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	9.919.004,12	2.330.510,61	263.283,24	11.986.231,49	D
N 3323104000000 - Comunicação	199.279,98	68.898,25	0,00	268.178,23	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	199.279,98	68.898,25	0,00	268.178,23	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	518.127,57	30.756,52	0,00	548.884,09	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	428.633,63	7.480,00	0,00	436.113,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	89.493,94	23.276,52	0,00	112.770,46	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	227.975,28	73.370,31	0,00	301.345,59	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	1.864,76	755,82	0,00	2.620,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	138.309,56	50.603,39	0,00	188.912,95	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	74.458,57	18.504,22	0,00	92.962,79	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	13.342,39	3.506,88	0,00	16.849,27	D
N 3323110000000 - Locações	1.132.715,64	840.295,41	251.580,00	1.721.431,05	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	486.574,00	175.600,00	0,00	662.174,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	646.141,64	664.695,41	251.580,00	1.059.257,05	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.934.843,48	47.878,96	1.534,08	2.981.188,36	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	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	502.612,22	126.905,31	0,00	629.517,53	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	154.281,78	57.264,55	0,00	211.546,33	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.182.730,00	605.028,00	0,00	2.787.758,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	4.250,00	850,00	0,00	5.100,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	627.813,35	160.959,90	0,00	788.773,25	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	169.505,96	97.732,32	0,00	267.238,28	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	189.682,74	63.227,58	0,00	252.910,32	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	954.450,64	240.213,32	10.169,16	1.184.494,80	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	74.950,64	20.338,32	10.169,16	85.119,80	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	879.500,00	219.875,00	0,00	1.099.375,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	376.741,60	78.090,08	0,00	454.831,68	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	112.102,00	40.112,00	0,00	152.214,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	111.032,00	40.112,00	0,00	151.144,00	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	37.017.585,87	10.828.082,96	0,00	47.845.668,83	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	37.017.585,87	10.828.082,96	0,00	47.845.668,83	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	46.344,88	0,00	46.344,88	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	0,00	46.344,88	0,00	46.344,88	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	0,00	46.344,88	0,00	46.344,88	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	46.344,88	0,00	46.344,88	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	37.017.585,87	10.781.738,08	0,00	47.799.323,95	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	37.017.585,87	10.781.738,08	0,00	47.799.323,95	D
N 3700000000000 - Tributárias	179.292,62	56.564,33	0,00	235.856,95	D
N 3720000000000 - Contribuições	179.292,62	56.564,33	0,00	235.856,95	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	179.292,62	56.564,33	0,00	235.856,95	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	179.292,62	56.564,33	0,00	235.856,95	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	179.292,62	55.076,33	0,00	234.368,95	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.240.237,00	10.950,73	0,00	2.251.187,73	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	55.433.000,53	0,00	16.496.120,51	71.929.121,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	16.238.089,77	0,00	5.190.830,53	21.428.920,30	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.238.089,77	0,00	5.190.830,53	21.428.920,30	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	16.238.089,77	0,00	5.190.830,53	21.428.920,30	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	16.238.089,77	0,00	5.190.830,53	21.428.920,30	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	11.832.368,50	0,00	3.834.460,06	15.666.828,56	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	11.832.368,50	0,00	3.834.460,06	15.666.828,56	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	4.405.721,27	0,00	1.356.370,47	5.762.091,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	137.169,89	0,00	39.722,81	176.892,70	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	37.487.198,41	0,00	10.831.266,04	48.318.464,45	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	37.159.485,87	0,00	10.828.082,96	47.987.568,83	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	44.355,88	44.355,88	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	44.355,88	44.355,88	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	44.355,88	44.355,88	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	44.355,88	44.355,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	C
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	37.159.485,87	0,00	10.781.738,08	47.941.223,95	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	37.159.485,87	0,00	10.781.738,08	47.941.223,95	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	327.712,54	0,00	3.183,08	330.895,62	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	198.191,25	0,00	0,00	198.191,25	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	198.191,25	0,00	0,00	198.191,25	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	129.521,29	0,00	3.183,08	132.704,37	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	129.521,29	0,00	3.183,08	132.704,37	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	129.521,29	0,00	3.183,08	132.704,37	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.570.542,46	0,00	434.301,13	2.004.843,59	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.570.542,46	0,00	434.301,13	2.004.843,59	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.538.503,53	0,00	426.480,10	1.964.983,63	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.538.503,53	0,00	426.480,10	1.964.983,63	C
N 4995199000000 - Outras Multas	1.538.503,53	0,00	426.480,10	1.964.983,63	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.538.503,53	0,00	426.480,10	1.964.983,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	32.038,93	0,00	7.821,03	39.859,96	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	32.038,93	0,00	7.821,03	39.859,96	C
N 4999102000000 - Restituições	32.038,93	0,00	7.821,03	39.859,96	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	32.038,93	0,00	7.821,03	39.859,96	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	196.078.198,97	19.166.790,40	6.708.907,03	208.536.082,34	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	191.604.796,50	19.166.790,40	6.708.907,03	204.062.679,87	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 521000000000 - Previsão Da Receita	55.300.000,00	5.668.037,55	5.668.037,55	55.300.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
S 521510000000 - Controle Específico De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	18.273.514,66	5.668.037,55	0,00	23.941.552,21	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	18.273.514,66	0,00	5.668.037,55	23.941.552,21	C
S 521590000000 - Outros Controles Específicos De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	136.304.796,50	13.498.752,85	1.040.869,48	148.762.679,87	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	58.908.200,00	668.667,95	668.667,95	58.908.200,00	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	10.564.137,40	653.224,55	0,00	11.217.361,95	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	10.564.137,40	653.224,55	0,00	11.217.361,95	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	10.564.137,40	653.224,55	0,00	11.217.361,95	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.955.937,40	15.443,40	668.667,95	7.609.161,95	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.955.937,40	15.443,40	668.667,95	7.609.161,95	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	6.955.937,40	0,00	653.224,55	7.609.161,95	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.955.937,40	0,00	653.224,55	7.609.161,95	C
S 522190102010 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	375.775,42	15.443,40	0,00	391.218,82	D
S 522190102030 - Reducao De Qdd - Anexo I	375.775,42	0,00	15.443,40	391.218,82	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	77.396.596,50	12.830.084,90	372.201,53	89.854.479,87	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	39.560.576,22	2.445.141,78	372.201,53	41.633.516,47	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	39.560.576,22	2.445.141,78	372.201,53	41.633.516,47	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	47.276.304,93	2.424.861,78	0,00	49.701.166,71	D
S 522910102000 - Reforço De Empenho	19.542,00	20.280,00	0,00	39.822,00	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	7.735.270,71	0,00	372.201,53	8.107.472,24	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	37.836.020,28	10.384.943,12	0,00	48.220.963,40	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	18.918.010,14	5.121.521,56	0,00	24.039.531,70	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	14.690.504,85	5.089.055,06	0,00	19.779.559,91	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.227.505,29	32.466,50	0,00	4.259.971,79	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.690.504,85	5.089.055,06	0,00	19.779.559,91	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Líquido	13.295.476,76	4.682.327,35	0,00	17.977.804,11	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.395.028,09	406.727,71	0,00	1.801.755,80	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.227.505,29	32.466,50	0,00	4.259.971,79	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.058.958,67	32.298,80	0,00	4.091.257,47	D
S 522920302000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	168.546,62	167,70	0,00	168.714,32	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	D
S 522920401000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	D
N 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.473.402,47	0,00	0,00	4.473.402,47	D
N 531000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
S 531100000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
N 532000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	D
S 532100000000 - Rp Processados - Inscritos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	D
S 532200000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	196.078.198,97	26.932.477,47	39.390.360,84	208.536.082,34	C
N 620000000000 - Execução Do Orçamento	191.604.796,50	26.850.729,22	39.308.612,59	204.062.679,87	C
N 621000000000 - Execução Da Receita	55.300.000,00	5.668.037,55	5.668.037,55	55.300.000,00	C
S 621100000000 - Receita A Realizar	37.026.485,34	5.668.037,55	0,00	31.358.447,79	C
S 621200000000 - Receita Realizada	18.273.514,66	0,00	5.668.037,55	23.941.552,21	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	136.304.796,50	21.182.691,67	33.640.575,04	148.762.679,87	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	58.908.200,00	15.392.332,98	15.392.332,98	58.908.200,00	C
S 622110000000 - Credito Disponível	19.347.623,78	3.813.364,48	1.740.424,23	17.274.683,53	C
N 622130000000 - Credito Utilizado	39.560.576,22	10.879.413,75	12.952.354,00	41.633.516,47	C
S 622130100000 - Credito Empenhado A Liquidar	23.109.245,25	5.459.209,02	2.776.291,45	20.426.327,68	C
S 622130300000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.760.826,12	5.420.204,73	5.087.007,49	1.427.628,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.690.504,85	0,00	5.089.055,06	19.779.559,91	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	77.396.596,50	5.790.358,69	18.248.242,06	89.854.479,87	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	39.560.576,22	5.790.358,69	7.863.298,94	41.633.516,47	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	23.109.245,25	5.459.209,02	2.776.291,45	20.426.327,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.451.330,97	331.149,67	5.087.007,49	21.207.188,79	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	37.836.020,28	0,00	10.384.943,12	48.220.963,40	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	14.690.504,85	0,00	5.089.055,06	19.779.559,91	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.227.505,29	0,00	32.466,50	4.259.971,79	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.690.504,85	0,00	5.089.055,06	19.779.559,91	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.227.505,29	0,00	32.466,50	4.259.971,79	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	81.748,25	81.748,25	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	81.748,25	81.748,25	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	267.434,83	49.350,00	0,00	218.084,83	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	30.409,25	32.398,25	49.350,00	47.361,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.985.871,98	0,00	32.398,25	3.018.270,23	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	216.471.214,51	24.690.179,34	8.108.229,83	233.053.164,02	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	50.540.551,50	4.627.898,33	303.750,00	54.864.699,83	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112100000000 - 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 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	40.261.726,74	4.627.898,33	303.750,00	44.585.875,07	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	38.245.622,86	4.627.898,33	303.750,00	42.569.771,19	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	38.245.622,86	4.627.898,33	303.750,00	42.569.771,19	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	37.972.638,95	4.627.898,33	303.750,00	42.296.787,28	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	163.919.006,11	14.388.166,36	1.823.473,66	176.483.698,81	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	22.523.204,54	5.856.282,43	0,00	28.379.486,97	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	22.523.204,54	5.856.282,43	0,00	28.379.486,97	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	18.273.514,66	5.668.037,55	0,00	23.941.552,21	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	188.244,88	0,00	188.244,88	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.249.689,88	0,00	0,00	4.249.689,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	141.395.801,57	8.531.883,93	1.823.473,66	148.104.211,84	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	58.908.200,00	1.368.222,70	1.368.222,70	58.908.200,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.908.200,00	1.368.222,70	1.368.222,70	58.908.200,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	58.908.200,00	1.368.222,70	1.368.222,70	58.908.200,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	42.576.857,45	2.494.491,78	372.201,53	44.699.147,70	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	39.560.576,22	2.445.141,78	372.201,53	41.633.516,47	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.016.281,23	49.350,00	0,00	3.065.631,23	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	39.910.744,12	4.669.169,45	83.049,43	44.496.864,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	39.910.744,12	4.669.169,45	83.049,43	44.496.864,14	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	39.910.744,12	4.669.169,45	83.049,43	44.496.864,14	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	39.910.744,12	4.669.169,45	83.049,43	44.496.864,14	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.011.656,90	5.674.114,65	5.981.006,17	1.704.765,38	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	1.797.237,34	5.136.357,49	5.452.671,23	1.480.923,60	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.797.237,34	5.136.357,49	5.452.671,23	1.480.923,60	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.797.237,34	5.136.357,49	5.452.671,23	1.480.923,60	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.760.826,12	5.087.007,49	5.420.204,73	1.427.628,88	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	36.411,22	49.350,00	32.466,50	53.294,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	165.519,56	537.757,16	528.334,94	174.941,78	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	165.519,56	537.757,16	528.334,94	174.941,78	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	102.035,00	284.058,07	284.689,45	101.403,62	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	233.512,50	52.879,99	0,00	286.392,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	233.512,50	0,00	52.879,99	286.392,49	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	102.035,00	101.403,62	102.035,00	101.403,62	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	411.276,40	101.403,62	0,00	512.680,02	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	309.241,40	0,00	102.035,00	411.276,40	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	3.988,32	997,08	0,00	4.985,40	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	3.988,32	0,00	997,08	4.985,40	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	19.001,27	4.719,34	0,00	23.720,61	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	19.001,27	0,00	4.719,34	23.720,61	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	32.038,93	7.821,03	0,00	39.859,96	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	32.038,93	0,00	7.821,03	39.859,96	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	477.767,21	116.237,01	0,00	594.004,22	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	477.767,21	0,00	116.237,01	594.004,22	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	63.296,31	253.500,19	243.378,34	73.418,16	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.610,09	5.383,29	6.016,06	977,32	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	9.844,31	5.383,29	3.773,70	11.453,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.234,22	0,00	2.242,36	10.476,58	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	14.308,34	23.462,56	27.532,32	10.238,58	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	82.985,27	23.462,56	0,00	106.447,83	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	68.676,93	0,00	27.532,32	96.209,25	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	8,60	0,00	8,60	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	8,60	8,60	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	47.377,88	224.645,74	209.821,36	62.202,26	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	266.256,25	112.322,87	12.655,70	365.923,42	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	242.567,31	0,00	92.254,98	334.822,29	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	266.256,25	112.322,87	12.655,70	365.923,42	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	242.567,31	0,00	92.254,98	334.822,29	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	188,25	198,90	267,15	120,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.194,25	0,00	0,00	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
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	12,00	0,00	68,25	80,25	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	120,00	198,90	198,90	120,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	136.037,78	99,45	0,00	136.137,23	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	135.977,78	0,00	99,45	136.077,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	136.037,78	99,45	0,00	136.137,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	135.977,78	0,00	99,45	136.077,23	C
N 8000000000000 - Controles Credores	216.471.214,51	43.530.240,98	60.112.190,49	233.053.164,02	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	50.540.551,50	4.469.070,80	8.793.219,13	54.864.699,83	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	369.418,54	369.418,54	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	369.418,54	369.418,54	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	10.278.824,76	369.418,54	369.418,54	10.278.824,76	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	369.418,54	369.418,54	10.278.824,76	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	0,00	327.712,54	0,00	-327.712,54	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.594.264,10	41.706,00	327.712,54	2.880.270,64	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.684.560,66	0,00	41.706,00	7.726.266,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	40.261.726,74	4.099.652,26	8.423.800,59	44.585.875,07	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 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	38.245.622,86	4.099.652,26	8.423.800,59	42.569.771,19	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	38.245.622,86	4.099.652,26	8.423.800,59	42.569.771,19	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	145.443,10	0,00	0,00	145.443,10	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	67.749,00	0,00	0,00	67.749,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	37.972.638,95	4.099.652,26	8.423.800,59	42.296.787,28	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.937.812,62	3.836.369,02	4.891.181,57	27.992.625,17	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	11.034.826,33	263.283,24	3.532.619,02	14.304.162,11	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	163.919.006,11	33.080.164,01	45.644.856,71	176.483.698,81	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	22.523.204,54	13.370.900,41	19.227.182,84	28.379.486,97	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	22.523.204,54	13.370.900,41	19.227.182,84	28.379.486,97	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-17.037.371,68	2.491.486,66	6.228.483,96	-13.300.374,38	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	23.109.245,25	5.459.209,02	2.776.291,45	20.426.327,68	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.760.826,12	5.420.204,73	5.087.007,49	1.427.628,88	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.690.504,85	0,00	5.089.055,06	19.779.559,91	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	0,00	46.344,88	46.344,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	141.395.801,57	19.709.263,60	26.417.673,87	148.104.211,84	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	58.908.200,00	13.835.855,48	13.835.855,48	58.908.200,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.908.200,00	13.835.855,48	13.835.855,48	58.908.200,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	18.997.455,88	10.935.462,74	6.349.342,72	14.411.335,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.997.455,88	6.151.842,72	1.565.722,70	14.411.335,86	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	350.167,90	2.528.191,21	5.041.370,98	2.863.347,67	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	39.560.576,22	372.201,53	2.445.141,78	41.633.516,47	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	42.576.857,45	5.790.358,69	7.912.648,94	44.699.147,70	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	23.109.245,25	5.459.209,02	2.776.291,45	20.426.327,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	16.451.330,97	331.149,67	5.087.007,49	21.207.188,79	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.016.281,23	0,00	49.350,00	3.065.631,23	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	39.910.744,12	83.049,43	4.669.169,45	44.496.864,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	39.910.744,12	83.049,43	4.669.169,45	44.496.864,14	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	39.910.744,12	83.049,43	4.669.169,45	44.496.864,14	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	39.910.744,12	83.049,43	4.669.169,45	44.496.864,14	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.011.656,90	5.981.006,17	5.674.114,65	1.704.765,38	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.797.237,34	5.452.671,23	5.136.357,49	1.480.923,60	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.797.237,34	5.452.671,23	5.136.357,49	1.480.923,60	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.797.237,34	5.452.671,23	5.136.357,49	1.480.923,60	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.760.826,12	5.420.204,73	5.087.007,49	1.427.628,88	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	36.411,22	32.466,50	49.350,00	53.294,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	165.519,56	528.334,94	537.757,16	174.941,78	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 899400000000 - Controle De Consignações	165.519,56	528.334,94	537.757,16	174.941,78	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	165.331,31	528.067,79	537.558,26	174.821,78	C
S 899410100000 - Controle De Consignações - Credor	141.642,37	423.157,11	425.235,39	143.720,65	C
S 899410200000 - Controle De Consignações - Prefeitura	23.688,94	104.910,68	112.322,87	31.101,13	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	188,25	267,15	198,90	120,00	C
S 899420100000 - Controle De Consignações Rap - Credor	128,25	167,70	99,45	60,00	C
S 899420200000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	60,00	99,45	99,45	60,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				548.004.283,17	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				548.004.283,17	
C - Total (A - B)				0,00	