



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 100000000000 - Ativo | 32.691.503,53 | 10.398.537,71 | 5.103.369,13 | 37.986.672,11 | D |
| N 110000000000 - Ativo Circulante | 6.279.029,30 | 10.398.537,71 | 5.103.369,13 | 11.574.197,88 | D |
| N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 5.742.281,49 | 10.397.360,45 | 5.102.191,87 | 11.037.450,07 | D |
| N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 5.742.281,49 | 10.397.360,45 | 5.102.191,87 | 11.037.450,07 | D |
| N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 5.742.281,49 | 10.397.360,45 | 5.102.191,87 | 11.037.450,07 | D |
| N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 5.742.281,49 | 10.397.360,45 | 5.102.191,87 | 11.037.450,07 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 5.742.281,49 | 10.397.360,45 | 5.102.191,87 | 11.037.450,07 | D F |
| N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 36.962,54 | 1.177,26 | 1.177,26 | 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 1131102000000 - 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 | 1.177,26 | 1.177,26 | 62,54 | D |
| N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 62,54 | 1.177,26 | 1.177,26 | 62,54 | D |
| S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | D F |
| N 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 1156101000000 - 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 1221101090000 - 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 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 237.901,00 | 0,00 | 0,00 | 237.901,00 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 118.385,09 | 0,00 | 0,00 | 118.385,09 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat | 1.784,38 | 0,00 | 0,00 | 1.784,38 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 71.342,00 | 0,00 | 0,00 | 71.342,00 | D P |
| S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 9.106,00 | 0,00 | 0,00 | 9.106,00 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 175.478,28 | 0,00 | 0,00 | 175.478,28 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 272.086,00 | 0,00 | 0,00 | 272.086,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 56.837,14 | 0,00 | 0,00 | 56.837,14 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 571.642,66 | 0,00 | 0,00 | 571.642,66 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | D P |
| N 123110200000 - Bens De Informatica | 2.144.447,52 | 0,00 | 0,00 | 2.144.447,52 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 2.144.447,52 | 0,00 | 0,00 | 2.144.447,52 | D P |
| N 123110300000 - Moveis E Utensilios | 526.928,78 | 0,00 | 0,00 | 526.928,78 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 40.063,33 | 0,00 | 0,00 | 40.063,33 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 15.706,00 | 0,00 | 0,00 | 15.706,00 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 471.159,45 | 0,00 | 0,00 | 471.159,45 | D P |
| N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 197.001,38 | 0,00 | 0,00 | 197.001,38 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 7.023,90 | 0,00 | 0,00 | 7.023,90 | D P |
| S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos | 1.990,20 | 0,00 | 0,00 | 1.990,20 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 187.987,28 | 0,00 | 0,00 | 187.987,28 | D P |
| N 123110500000 - Veiculos | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 497.495,00 | 0,00 | 0,00 | 497.495,00 | D P |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 8.801.959,28 | 0,00 | 0,00 | 8.801.959,28 | D |
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 75.406,23 | 0,00 | 0,00 | 75.406,23 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 1.454.500,25 | 0,00 | 0,00 | 1.454.500,25 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 51.634,12 | 0,00 | 0,00 | 51.634,12 | C P |
| S 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar | 26.165,45 | 0,00 | 0,00 | 26.165,45 | D P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 7.297.521,47 | 0,00 | 0,00 | 7.297.521,47 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 12.990.475,33 | 0,00 | 0,00 | 12.990.475,33 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 277.602,05 | 0,00 | 0,00 | 277.602,05 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação | 277.602,05 | 0,00 | 0,00 | 277.602,05 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 277.602,05 | 0,00 | 0,00 | 277.602,05 | C P |
| N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 33.324.789,35 | 5.222.896,41 | 5.260.822,16 | 33.362.715,10 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 1.258.376,71 | 5.208.582,41 | 5.260.822,16 | 1.310.616,46 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur | 314.285,01 | 1.194.173,01 | 1.204.328,76 | 324.440,76 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 314.285,01 | 317.479,17 | 327.634,92 | 324.440,76 | C |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 314.285,01 | 315.485,01 | 325.640,76 | 324.440,76 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 246.071,21 | 247.271,21 | 255.501,65 | 254.301,65 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | 246.071,21 | 247.271,21 | 255.501,65 | 254.301,65 | C F |
| S 2114306000000 - Fgts | 68.213,80 | 68.213,80 | 70.139,11 | 70.139,11 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 794.357,46 | 3.530.274,13 | 3.565.871,63 | 829.954,96 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 794.357,46 | 3.530.274,13 | 3.565.871,63 | 829.954,96 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida | 794.357,46 | 3.530.274,13 | 3.565.871,63 | 829.954,96 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 788.483,74 | 3.469.749,68 | 3.505.347,18 | 824.081,24 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 788.483,74 | 3.469.749,68 | 3.505.347,18 | 824.081,24 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 5.873,72 | 60.524,45 | 60.524,45 | 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 | 149.734,24 | 417.696,30 | 424.182,80 | 156.220,74 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 149.734,24 | 417.696,30 | 424.182,80 | 156.220,74 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 149.734,24 | 417.696,30 | 424.182,80 | 156.220,74 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 149.671,80 | 416.519,04 | 423.005,54 | 156.158,30 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 149.671,80 | 414.426,54 | 420.913,04 | 156.158,30 | C |
| S 2188101010200 - Inss | 121.390,44 | 144.637,24 | 146.544,98 | 123.298,18 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 28.281,36 | 102.097,33 | 106.676,09 | 32.860,12 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 62,44 | 1.177,26 | 1.177,26 | 62,44 | C |
| N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens | 62,44 | 1.177,26 | 1.177,26 | 62,44 | C |
| S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade | 62,44 | 1.177,26 | 1.177,26 | 62,44 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.066.412,64 | 14.314,00 | 0,00 | 32.052.098,64 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.066.412,64 | 14.314,00 | 0,00 | 32.052.098,64 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.066.412,64 | 14.314,00 | 0,00 | 32.052.098,64 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 32.397.361,04 | 14.314,00 | 0,00 | 32.383.047,04 | 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 | -1.944.183,37 | 14.314,00 | 0,00 | -1.958.497,37 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 330.948,40 | 0,00 | 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 | -3.032,00 | 0,00 | 0,00 | -3.032,00 | C P |
| N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 77.671.803,61 | 20.753.914,40 | 98.536,62 | 98.327.181,39 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 8.517.954,03 | 1.746.197,99 | 0,00 | 10.264.152,02 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 5.543.337,05 | 1.144.479,61 | 0,00 | 6.687.816,66 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 5.543.337,05 | 1.144.479,61 | 0,00 | 6.687.816,66 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli | 5.543.337,05 | 1.144.479,61 | 0,00 | 6.687.816,66 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 5.543.337,05 | 1.144.479,61 | 0,00 | 6.687.816,66 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 635.081,50 | 114.643,07 | 0,00 | 749.724,57 | D |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno | 1.682,17 | 268,80 | 0,00 | 1.950,97 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| S 3111101030000 - Incorporações | 37.263,59 | 8.664,28 | 0,00 | 45.927,87 | D |
| S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade | 1.020,00 | 234,60 | 0,00 | 1.254,60 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 37.145,60 | 7.499,52 | 0,00 | 44.645,12 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 558.685,16 | 111.420,00 | 0,00 | 670.105,16 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 1.538.075,91 | 288.790,85 | 0,00 | 1.826.866,76 | D |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções | 1.127.096,66 | 209.957,00 | 0,00 | 1.337.053,66 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 80.626,51 | 15.623,51 | 0,00 | 96.250,02 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 315.178,47 | 114.332,13 | 0,00 | 429.510,60 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 119.767,22 | 50.667,53 | 0,00 | 170.434,75 | D |
| S 3111101370000 - Jetons | 316.276,40 | 65.806,98 | 0,00 | 382.083,38 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 775.437,86 | 156.571,34 | 0,00 | 932.009,20 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 1.590.287,58 | 327.612,18 | 0,00 | 1.917.899,76 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 9.970,80 | 1.994,16 | 0,00 | 11.964,96 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 9.970,80 | 1.994,16 | 0,00 | 11.964,96 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 9.970,80 | 1.994,16 | 0,00 | 11.964,96 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 9.970,80 | 1.994,16 | 0,00 | 11.964,96 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 1.238.572,08 | 255.478,91 | 0,00 | 1.494.050,99 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 1.238.572,08 | 255.478,91 | 0,00 | 1.494.050,99 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 1.238.572,08 | 255.478,91 | 0,00 | 1.494.050,99 | D |
| N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts | 341.744,70 | 70.139,11 | 0,00 | 411.883,81 | D |
| N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 341.744,70 | 70.139,11 | 0,00 | 411.883,81 | D |
| S 3123101000000 - Fgts | 341.744,70 | 70.139,11 | 0,00 | 411.883,81 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 1.380.144,09 | 274.106,20 | 0,00 | 1.654.250,29 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 1.174.998,09 | 233.216,20 | 0,00 | 1.408.214,29 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 1.174.998,09 | 233.216,20 | 0,00 | 1.408.214,29 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 1.174.998,09 | 233.216,20 | 0,00 | 1.408.214,29 | D |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 205.146,00 | 40.890,00 | 0,00 | 246.036,00 | D |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 205.146,00 | 40.890,00 | 0,00 | 246.036,00 | D |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte | 205.146,00 | 40.890,00 | 0,00 | 246.036,00 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 4.185,31 | 0,00 | 0,00 | 4.185,31 | D |
| N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas | 4.185,31 | 0,00 | 0,00 | 4.185,31 | D |
| N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 4.185,31 | 0,00 | 0,00 | 4.185,31 | D |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil | 4.185,31 | 0,00 | 0,00 | 4.185,31 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 13.618.479,11 | 3.355.402,03 | 98.536,62 | 16.875.344,52 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 157.915,74 | 4.902,84 | 0,00 | 162.818,58 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 157.915,74 | 4.902,84 | 0,00 | 162.818,58 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 157.915,74 | 4.902,84 | 0,00 | 162.818,58 | D |
| S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 19.088,00 | 4.240,84 | 0,00 | 23.328,84 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 15.570,00 | 0,00 | 0,00 | 15.570,00 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 17.691,44 | 548,90 | 0,00 | 18.240,34 | 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 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | D |
| S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 7.759,80 | 0,00 | 0,00 | 7.759,80 | D |
| S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico | 7.997,50 | 0,00 | 0,00 | 7.997,50 | D |
| S 3311142000000 - Ferramentas | 110,00 | 113,10 | 0,00 | 223,10 | D |
| S 3311189000000 - Adiantamentos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 13.460.563,37 | 3.350.499,19 | 98.536,62 | 16.712.525,94 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 87.015,00 | 0,00 | 0,00 | 87.015,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 87.015,00 | 0,00 | 0,00 | 87.015,00 | D |
| N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil | 87.015,00 | 0,00 | 0,00 | 87.015,00 | D |
| S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado | 79.452,00 | 0,00 | 0,00 | 79.452,00 | D |
| S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 7.563,00 | 0,00 | 0,00 | 7.563,00 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 3.240,00 | 6.000,00 | 0,00 | 9.240,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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 | 6.000,00 | 0,00 | 9.240,00 | D |
| S 3322106000000 - Seleção E Treinamento | 360,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.360,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 13.370.308,37 | 3.344.499,19 | 98.536,62 | 16.616.270,94 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 13.159.036,37 | 3.296.379,19 | 98.536,62 | 16.356.878,94 | D |
| N 3323104000000 - Comunicação | 490.010,19 | 124.525,80 | 62.262,90 | 552.273,09 | D |
| S 3323104950000 - Outros Serviços De Comunicação | 490.010,19 | 124.525,80 | 62.262,90 | 552.273,09 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro: | 297.763,39 | 98.452,68 | 3.553,95 | 392.662,12 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 659,51 | 2.311,45 | 0,00 | 2.970,96 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica | 214.078,15 | 43.735,35 | 0,00 | 257.813,50 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 75.991,06 | 39.954,93 | 0,00 | 115.945,99 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 7.034,67 | 12.450,95 | 3.553,95 | 15.931,67 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 1.971.874,99 | 544.810,00 | 0,00 | 2.516.684,99 | D |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis | 1.220.700,00 | 404.000,00 | 0,00 | 1.624.700,00 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 685.674,99 | 127.710,00 | 0,00 | 813.384,99 | D |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis | 65.500,00 | 13.100,00 | 0,00 | 78.600,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 2.682.244,02 | 603.389,74 | 0,00 | 3.285.633,76 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 2.524.936,05 | 504.987,21 | 0,00 | 3.029.923,26 | D |
| S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos | 2.524.936,05 | 504.987,21 | 0,00 | 3.029.923,26 | D |
| N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 | D |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 | D |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 691.206,16 | 139.056,48 | 0,00 | 830.262,64 | D |
| S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos | 284.127,95 | 332.590,18 | 32.719,77 | 583.998,36 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 2.876.152,20 | 592.440,00 | 0,00 | 3.468.592,20 | D |
| S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento | 7.176,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,00 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 841.389,54 | 257.074,78 | 0,00 | 1.098.464,32 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio | 199.034,72 | 99.517,36 | 0,00 | 298.552,08 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 315.114,84 | 157.557,42 | 0,00 | 472.672,26 | 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 Im | 87.021,34 | 0,00 | 0,00 | 87.021,34 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 77.171,25 | 10.901,92 | 0,00 | 88.073,17 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O Pais | 77.171,25 | 10.901,92 | 0,00 | 88.073,17 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 400.916,63 | 80.750,40 | 0,00 | 481.667,03 | D |
| S 3323167000000 - Adiantamentos | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 211.272,00 | 48.120,00 | 0,00 | 259.392,00 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 210.149,00 | 48.120,00 | 0,00 | 258.269,00 | 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 | 51.999.163,00 | 15.507.406,24 | 0,00 | 67.506.569,24 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 51.999.163,00 | 15.507.406,24 | 0,00 | 67.506.569,24 | D |
| N 3519000000000 - Movimento De Fundos | 51.999.163,00 | 15.507.406,24 | 0,00 | 67.506.569,24 | D |
| S 3519200000000 - Movimentação Intergestora | 51.999.163,00 | 15.507.406,24 | 0,00 | 67.506.569,24 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 270.889,31 | 67.638,97 | 0,00 | 338.528,28 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 270.889,31 | 67.638,97 | 0,00 | 338.528,28 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 270.889,31 | 67.638,97 | 0,00 | 338.528,28 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 270.889,31 | 67.638,97 | 0,00 | 338.528,28 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 270.817,31 | 66.438,97 | 0,00 | 337.256,28 | D |
| N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica | 72,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.272,00 | D |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 72,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.272,00 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.265.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.342.587,33 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 3.265.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.342.587,33 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C | 3.265.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.342.587,33 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores | 3.265.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.342.587,33 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 3.264.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.341.587,33 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 3.264.318,16 | 77.269,17 | 0,00 | 3.341.587,33 | D |
| 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 | 77.038.517,79 | 0,00 | 25.912.620,61 | 102.951.138,40 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 23.098.736,59 | 0,00 | 9.351.641,89 | 32.450.378,48 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 23.098.736,59 | 0,00 | 9.351.641,89 | 32.450.378,48 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 23.098.736,59 | 0,00 | 9.351.641,89 | 32.450.378,48 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços | 23.098.736,59 | 0,00 | 9.351.641,89 | 32.450.378,48 | C |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos | 16.680.887,23 | 0,00 | 7.221.396,71 | 23.902.283,94 | C |
| S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos | 16.680.887,23 | 0,00 | 7.221.396,71 | 23.902.283,94 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 6.417.849,36 | 0,00 | 2.130.245,18 | 8.548.094,54 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados | 240.270,90 | 0,00 | 95.692,30 | 335.963,20 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 51.999.163,00 | 0,00 | 15.507.406,24 | 67.506.569,24 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 51.999.163,00 | 0,00 | 15.507.406,24 | 67.506.569,24 | C |
| N 4519000000000 - Movimento De Fundos | 51.999.163,00 | 0,00 | 15.507.406,24 | 67.506.569,24 | C |
| S 4519200000000 - Movimentação Intergestora | 51.999.163,00 | 0,00 | 15.507.406,24 | 67.506.569,24 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.700.347,30 | 0,00 | 957.880,18 | 2.658.227,48 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.700.347,30 | 0,00 | 957.880,18 | 2.658.227,48 | C |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas | 1.662.943,93 | 0,00 | 530.383,12 | 2.193.327,05 | C |
| N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação | 1.662.943,93 | 0,00 | 530.383,12 | 2.193.327,05 | C |
| N 4995199000000 - Outras Multas | 1.662.943,93 | 0,00 | 530.383,12 | 2.193.327,05 | C |
| S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado | 1.662.943,93 | 0,00 | 530.383,12 | 2.193.327,05 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 37.403,37 | 0,00 | 7.853,92 | 45.257,29 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 37.403,37 | 0,00 | 7.853,92 | 45.257,29 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 37.403,37 | 0,00 | 7.853,92 | 45.257,29 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 37.403,37 | 0,00 | 7.853,92 | 45.257,29 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores | 0,00 | 0,00 | 419.643,14 | 419.643,14 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore | 0,00 | 0,00 | 419.643,14 | 419.643,14 | C |
| S 4999107000000 - Termos de Cooperação | 0,00 | 0,00 | 419.643,14 | 419.643,14 | C |
| N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 219.461.185,57 | 30.752.443,72 | 11.286.054,84 | 238.927.574,45 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 217.163.367,76 | 30.752.443,72 | 11.286.054,84 | 236.629.756,64 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 61.000.000,00 | 10.405.214,37 | 10.405.214,37 | 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 | 25.039.354,79 | 10.405.214,37 | 0,00 | 35.444.569,16 | D |
| S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 25.039.354,79 | 0,00 | 10.405.214,37 | 35.444.569,16 | 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 | 156.163.367,76 | 20.347.229,35 | 880.840,47 | 175.629.756,64 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 63.201.830,50 | 3.411.383,93 | 631.000,00 | 65.982.214,43 | 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 | 3.230.383,93 | 0,00 | 10.164.932,59 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 6.934.548,66 | 3.230.383,93 | 0,00 | 10.164.932,59 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 2.201.830,50 | 2.780.383,93 | 0,00 | 4.982.214,43 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 4.732.718,16 | 450.000,00 | 0,00 | 5.182.718,16 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 4.732.718,16 | 181.000,00 | 631.000,00 | 5.182.718,16 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 4.732.718,16 | 181.000,00 | 631.000,00 | 5.182.718,16 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 4.732.718,16 | 0,00 | 450.000,00 | 5.182.718,16 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao | 4.732.718,16 | 0,00 | 450.000,00 | 5.182.718,16 | C |
| S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I | 3.311.068,97 | 181.000,00 | 0,00 | 3.492.068,97 | D |
| S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I | 3.311.068,97 | 0,00 | 181.000,00 | 3.492.068,97 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 92.961.537,26 | 16.935.845,42 | 249.840,47 | 109.647.542,21 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 38.967.114,10 | 6.715.753,84 | 249.840,47 | 45.433.027,47 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 38.967.114,10 | 6.715.753,84 | 249.840,47 | 45.433.027,47 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 45.771.859,25 | 6.201.604,28 | 0,00 | 51.973.463,53 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 600.000,00 | 514.149,56 | 0,00 | 1.114.149,56 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 7.404.745,15 | 0,00 | 249.840,47 | 7.654.585,62 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 53.994.423,16 | 10.220.091,58 | 0,00 | 64.214.514,74 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 26.997.211,58 | 5.110.045,79 | 0,00 | 32.107.257,37 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 24.926.670,77 | 5.047.428,84 | 0,00 | 29.974.099,61 | D |
| S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 2.070.540,81 | 62.616,95 | 0,00 | 2.133.157,76 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 24.926.670,77 | 5.047.428,84 | 0,00 | 29.974.099,61 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido | 22.845.077,01 | 4.634.638,29 | 0,00 | 27.479.715,30 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 2.081.593,76 | 412.790,55 | 0,00 | 2.494.384,31 | D |
| N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 2.070.540,81 | 62.616,95 | 0,00 | 2.133.157,76 | D |
| S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido | 1.922.563,47 | 60.524,45 | 0,00 | 1.983.087,92 | D |
| S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 147.977,34 | 2.092,50 | 0,00 | 150.069,84 | 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 | 219.461.185,57 | 45.175.450,99 | 64.641.839,87 | 238.927.574,45 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 217.163.367,76 | 45.050.217,09 | 64.516.605,97 | 236.629.756,64 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 61.000.000,00 | 10.405.214,37 | 10.405.214,37 | 61.000.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 35.960.645,21 | 10.405.214,37 | 0,00 | 25.555.430,84 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 25.039.354,79 | 0,00 | 10.405.214,37 | 35.444.569,16 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 156.163.367,76 | 34.645.002,72 | 54.111.391,60 | 175.629.756,64 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 63.201.830,50 | 29.098.420,42 | 31.278.804,35 | 65.382.214,43 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 18.513.307,80 | 11.684.878,68 | 10.480.755,00 | 17.309.184,12 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 5.721.408,60 | 6.819.530,60 | 3.738.124,84 | 2.640.002,84 | C |
| N 6221201000000 - Contenção De Crédito | 5.721.408,60 | 6.819.530,60 | 3.738.124,84 | 2.640.002,84 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 5.721.408,60 | 5.699.056,60 | 2.617.650,84 | 2.640.002,84 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 38.967.114,10 | 10.594.011,14 | 17.059.924,51 | 45.433.027,47 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 12.788.002,78 | 5.448.045,68 | 6.814.290,46 | 14.154.247,56 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 1.252.440,55 | 5.145.965,46 | 5.198.205,21 | 1.304.680,30 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 24.926.670,77 | 0,00 | 5.047.428,84 | 29.974.099,61 | C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | C |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 92.961.537,26 | 5.546.582,30 | 22.232.587,25 | 109.647.542,21 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 38.967.114,10 | 5.546.582,30 | 12.012.495,67 | 45.433.027,47 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 12.788.002,78 | 5.448.045,68 | 6.814.290,46 | 14.154.247,56 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 26.179.111,32 | 98.536,62 | 5.198.205,21 | 31.278.779,91 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 53.994.423,16 | 0,00 | 10.220.091,58 | 64.214.514,74 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 24.926.670,77 | 0,00 | 5.047.428,84 | 29.974.099,61 | C |
| S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 2.070.540,81 | 0,00 | 62.616,95 | 2.133.157,76 | C |
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 24.926.670,77 | 0,00 | 5.047.428,84 | 29.974.099,61 | C |
| S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 2.070.540,81 | 0,00 | 62.616,95 | 2.133.157,76 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 2.297.817,81 | 125.233,90 | 125.233,90 | 2.297.817,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 1.773.119,28 | 125.233,90 | 125.233,90 | 1.773.119,28 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 326.242,62 | 62.616,95 | 0,00 | 263.625,67 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 1.446.876,66 | 0,00 | 62.616,95 | 1.509.493,61 | 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 | 230.970.951,58 | 40.776.789,22 | 11.125.512,00 | 260.622.228,80 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 58.788.529,10 | 1.439.892,95 | 0,00 | 60.228.422,05 | 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 |
| 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 | 46.845.242,74 | 1.439.892,95 | 0,00 | 48.285.135,69 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros | 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 | 44.829.138,86 | 1.439.892,95 | 0,00 | 46.269.031,81 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 44.829.138,86 | 1.439.892,95 | 0,00 | 46.269.031,81 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 376.074,27 | 0,00 | 0,00 | 376.074,27 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 44.393.272,78 | 1.439.892,95 | 0,00 | 45.833.165,73 | D |
| S 7123103000000 - Contratos De Obras | 59.791,81 | 0,00 | 0,00 | 59.791,81 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 170.685.255,05 | 33.544.299,98 | 5.396.220,72 | 198.833.334,31 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 30.336.836,02 | 10.405.214,37 | 0,00 | 40.742.050,39 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 30.336.836,02 | 10.405.214,37 | 0,00 | 40.742.050,39 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 25.039.354,79 | 10.405.214,37 | 0,00 | 35.444.569,16 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 5.297.481,23 | 0,00 | 0,00 | 5.297.481,23 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 140.348.419,03 | 23.139.085,61 | 5.396.220,72 | 158.091.283,92 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 57.480.421,90 | 10.230.914,53 | 4.969.124,84 | 62.742.211,59 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 57.480.421,90 | 10.230.914,53 | 4.969.124,84 | 62.742.211,59 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 57.480.421,90 | 10.230.914,53 | 4.969.124,84 | 62.742.211,59 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 40.413.990,76 | 6.778.370,79 | 249.840,47 | 46.942.521,08 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 38.967.114,10 | 6.715.753,84 | 249.840,47 | 45.433.027,47 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 1.446.876,66 | 62.616,95 | 0,00 | 1.509.493,61 | D |
| N 7229000000000 - Outras Programacoes | 42.454.006,37 | 6.129.800,29 | 177.255,41 | 48.406.551,25 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 42.454.006,37 | 6.129.800,29 | 177.255,41 | 48.406.551,25 | D |
| N 7229901000000 - Cotas Financeiras | 42.454.006,37 | 6.129.800,29 | 177.255,41 | 48.406.551,25 | D |
| S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida | 42.454.006,37 | 6.129.800,29 | 177.255,41 | 48.406.551,25 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 1.497.167,43 | 5.792.596,29 | 5.729.291,28 | 1.560.472,44 | 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 | 1.258.314,27 | 5.260.822,16 | 5.208.582,41 | 1.310.554,02 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 1.258.314,27 | 5.260.822,16 | 5.208.582,41 | 1.310.554,02 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 1.258.314,27 | 5.260.822,16 | 5.208.582,41 | 1.310.554,02 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 1.252.440,55 | 5.198.205,21 | 5.145.965,46 | 1.304.680,30 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 5.873,72 | 62.616,95 | 62.616,95 | 5.873,72 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 177.953,16 | 531.774,13 | 520.708,87 | 189.018,42 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 177.953,16 | 531.774,13 | 520.708,87 | 189.018,42 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 104.725,86 | 268.206,22 | 266.298,48 | 106.633,60 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 274.817,87 | 60.103,05 | 0,00 | 334.920,92 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 274.817,87 | 0,00 | 60.103,05 | 334.920,92 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Cit | 104.725,86 | 106.633,60 | 104.725,86 | 106.633,60 | D |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 519.215,73 | 106.633,60 | 0,00 | 625.849,33 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 414.489,87 | 0,00 | 104.725,86 | 519.215,73 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 25.828,59 | 5.486,86 | 0,00 | 31.315,45 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 25.828,59 | 0,00 | 5.486,86 | 31.315,45 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 37.403,37 | 7.853,92 | 0,00 | 45.257,29 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 37.403,37 | 0,00 | 7.853,92 | 45.257,29 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 538.991,81 | 87.131,71 | 0,00 | 626.123,52 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 538.991,81 | 0,00 | 87.131,71 | 626.123,52 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 4.985,40 | 997,08 | 0,00 | 5.982,48 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 4.985,40 | 0,00 | 997,08 | 5.982,48 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 73.227,30 | 259.382,91 | 250.225,39 | 82.384,82 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 51.353,64 | 6.112,73 | 0,00 | 57.466,37 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 51.353,64 | 0,00 | 6.112,73 | 57.466,37 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 16.664,58 | 39.911,38 | 39.911,38 | 16.664,58 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 187.104,39 | 39.911,38 | 0,00 | 227.015,77 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 170.439,81 | 0,00 | 39.911,38 | 210.351,19 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 13,30 | 6,62 | 0,00 | 19,92 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 13,30 | 0,00 | 6,62 | 19,92 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 56.562,72 | 213.352,18 | 204.194,66 | 65.720,24 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 591.551,46 | 106.676,09 | 1.635,99 | 696.591,56 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 563.270,10 | 0,00 | 100.461,34 | 663.731,44 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 591.551,46 | 106.676,09 | 1.635,99 | 696.591,56 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 563.270,10 | 0,00 | 100.461,34 | 663.731,44 | C |
| S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção | 104.446,49 | 0,00 | 0,00 | 104.446,49 | D |
| S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento | 104.446,49 | 0,00 | 0,00 | 104.446,49 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 800,73 | 0,00 | 0,00 | 800,73 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 800,73 | 0,00 | 0,00 | 800,73 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 9.671,98 | 0,00 | 0,00 | 9.671,98 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 9.671,98 | 0,00 | 0,00 | 9.671,98 | C |
| S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção | 3.594,50 | 0,00 | 0,00 | 3.594,50 | D |
| S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento | 3.594,50 | 0,00 | 0,00 | 3.594,50 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 29.463,64 | 2.092,50 | 0,00 | 31.556,14 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 29.463,64 | 0,00 | 2.092,50 | 31.556,14 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 29.463,64 | 2.092,50 | 0,00 | 31.556,14 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 29.463,64 | 0,00 | 2.092,50 | 31.556,14 | C |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 230.970.951,58 | 58.060.201,14 | 87.711.478,36 | 260.622.228,80 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 58.788.529,10 | 3.713.982,85 | 5.153.875,80 | 60.228.422,05 | 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 Congênere: | 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 | 46.845.242,74 | 3.713.982,85 | 5.153.875,80 | 48.285.135,69 | 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 | 44.829.138,86 | 3.713.982,85 | 5.153.875,80 | 46.269.031,81 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 44.829.138,86 | 3.713.982,85 | 5.153.875,80 | 46.269.031,81 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 376.074,27 | 4.240,84 | 4.240,84 | 376.074,27 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 356.986,27 | 4.240,84 | 0,00 | 352.745,43 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 19.088,00 | 0,00 | 4.240,84 | 23.328,84 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 44.393.272,78 | 3.709.742,01 | 5.149.634,96 | 45.833.165,73 | C |



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016

| E Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 29.665.281,65 | 3.611.205,39 | 1.538.429,57 | 27.592.505,83 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 14.727.991,13 | 98.536,62 | 3.611.205,39 | 18.240.659,90 | 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 | 170.685.255,05 | 48.616.927,01 | 76.765.006,27 | 198.833.334,31 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 30.336.836,02 | 17.309.764,98 | 27.714.979,35 | 40.742.050,39 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 30.336.836,02 | 17.309.764,98 | 27.714.979,35 | 40.742.050,39 | C |
| S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -8.630.278,08 | 6.715.753,84 | 10.655.054,84 | -4.690.977,08 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho | 12.788.002,78 | 5.448.045,68 | 6.814.290,46 | 14.154.247,56 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação | 1.252.440,55 | 5.145.965,46 | 5.198.205,21 | 1.304.680,30 | C |
| S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 24.926.670,77 | 0,00 | 5.047.428,84 | 29.974.099,61 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 140.348.419,03 | 31.307.162,03 | 49.050.026,92 | 158.091.283,92 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 57.480.421,90 | 25.583.324,32 | 30.845.114,01 | 62.742.211,59 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 57.480.421,90 | 25.583.324,32 | 30.845.114,01 | 62.742.211,59 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 15.026.415,53 | 18.440.474,60 | 17.749.719,41 | 14.335.660,34 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel | 15.026.415,53 | 11.618.299,72 | 10.927.544,53 | 14.335.660,34 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar | 3.486.892,27 | 6.893.009,25 | 6.379.640,76 | 2.973.523,78 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 38.967.114,10 | 249.840,47 | 6.715.753,84 | 45.433.027,47 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 40.413.990,76 | 5.546.582,30 | 12.075.112,62 | 46.942.521,08 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 12.788.002,78 | 5.448.045,68 | 6.814.290,46 | 14.154.247,56 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 26.179.111,32 | 98.536,62 | 5.198.205,21 | 31.278.779,91 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 1.446.876,66 | 0,00 | 62.616,95 | 1.509.493,61 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 42.454.006,37 | 177.255,41 | 6.129.800,29 | 48.406.551,25 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 42.454.006,37 | 177.255,41 | 6.129.800,29 | 48.406.551,25 | C |
| N 8229901000000 - Cotas Financeiras | 42.454.006,37 | 177.255,41 | 6.129.800,29 | 48.406.551,25 | C |
| S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida | 42.454.006,37 | 177.255,41 | 6.129.800,29 | 48.406.551,25 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 1.497.167,43 | 5.729.291,28 | 5.792.596,29 | 1.560.472,44 | 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 Bens | 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 | 1.258.314,27 | 5.208.582,41 | 5.260.822,16 | 1.310.554,02 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações | 1.258.314,27 | 5.208.582,41 | 5.260.822,16 | 1.310.554,02 | C |
| N 8971100000000 - Obrigações | 1.258.314,27 | 5.208.582,41 | 5.260.822,16 | 1.310.554,02 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 1.252.440,55 | 5.145.965,46 | 5.198.205,21 | 1.304.680,30 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 5.873,72 | 62.616,95 | 62.616,95 | 5.873,72 | C |
| N 8990000000000 - Compensações Passivas Diversas | 177.953,16 | 520.708,87 | 531.774,13 | 189.018,42 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 177.953,16 | 520.708,87 | 531.774,13 | 189.018,42 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 177.953,16 | 516.523,87 | 527.589,13 | 189.018,42 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 149.671,80 | 414.426,54 | 420.913,04 | 156.158,30 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 28.281,36 | 102.097,33 | 106.676,09 | 32.860,12 | C |

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 635.863.656,75

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 635.863.656,75

C - Total (A - B) 0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno

Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009526/O-7