



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 100000000000 - Ativo</b>	<b>34.354.427,05</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>35.876.028,65</b>	<b>D</b>
<b>N 110000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>9.184.933,70</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>10.706.535,30</b>	<b>D</b>
<b>N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>8.824.961,63</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>10.346.563,23</b>	<b>D</b>
<b>N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>8.824.961,63</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>10.346.563,23</b>	<b>D</b>
<b>N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação</b>	<b>8.824.961,63</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>10.346.563,23</b>	<b>D</b>
<b>N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>8.824.961,63</b>	<b>6.287.735,41</b>	<b>4.766.133,81</b>	<b>10.346.563,23</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	8.824.961,63	6.287.735,41	4.766.133,81	10.346.563,23	D F
<b>N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
<b>N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
<b>N 115000000000 - Estoques</b>	<b>359.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.909,53</b>	<b>D</b>
<b>N 115600000000 - Almoarifado</b>	<b>359.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.909,53</b>	<b>D</b>
<b>N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>359.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.909,53</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
<b>N 120000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>25.169.493,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169.493,35</b>	<b>D</b>
<b>N 122000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122100000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 123000000000 - Imobilizado</b>	<b>25.166.294,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.166.294,91</b>	<b>D</b>
<b>N 123100000000 - Bens Moveis</b>	<b>12.175.819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175.819,58</b>	<b>D</b>
<b>N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>12.175.819,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.175.819,58</b>	<b>D</b>
<b>N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>1.488.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.039,35</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	233.941,00	0,00	0,00	233.941,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	117.313,39	0,00	0,00	117.313,39	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	50.213,00	0,00	0,00	50.213,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	557.272,16	0,00	0,00	557.272,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 123110200000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.136.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.647,52</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.136.647,52	0,00	0,00	2.136.647,52	D P
<b>N 123110300000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>509.046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.046,78</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	39.623,33	0,00	0,00	39.623,33	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	453.717,45	0,00	0,00	453.717,45	D P
<b>N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>197.001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.001,38</b>	<b>D</b>
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
<b>N 123110500000 - Veiculos</b>	<b>497.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.495,00</b>	<b>D</b>
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
<b>N 123119900000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>7.347.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347.589,55</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	70.247,23	0,00	0,00	70.247,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
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
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>34.485.915,77</b>	<b>5.263.842,55</b>	<b>6.441.966,56</b>	<b>35.664.039,78</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.480.986,04</b>	<b>5.027.267,64</b>	<b>6.441.191,72</b>	<b>2.894.910,12</b>	<b>C</b>
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	230.935,11	1.397.810,02	1.475.283,20	308.408,29	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	230.935,11	548.102,45	625.575,63	308.408,29	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	230.935,11	546.951,67	624.424,85	308.408,29	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	230.935,11	461.162,50	468.079,61	237.852,22	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	230.935,11	461.162,50	468.079,61	237.852,22	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	85.789,17	156.345,24	70.556,07	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.106.207,84</b>	<b>3.149.925,45</b>	<b>4.388.990,08</b>	<b>2.345.272,47</b>	<b>C</b>
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.106.207,84	3.149.925,45	4.388.990,08	2.345.272,47	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.106.207,84	3.149.925,45	4.388.990,08	2.345.272,47	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.052.973,12	3.144.270,45	4.388.990,08	2.297.692,75	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.052.973,12	3.144.270,45	4.388.990,08	2.297.692,75	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores</b>	<b>53.234,72</b>	<b>5.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.579,72</b>	<b>C</b>
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	47.361,00	5.655,00	0,00	41.706,00	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>143.843,09</b>	<b>422.961,84</b>	<b>520.348,11</b>	<b>241.229,36</b>	<b>C</b>
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	143.843,09	422.961,84	520.348,11	241.229,36	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	143.843,09	422.961,84	520.348,11	241.229,36	C
N 2188101000000 - Consignacoes	143.780,65	422.961,84	520.348,11	241.166,92	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	143.720,65	422.961,84	520.348,11	241.106,92	C
S 2188101010200 - Inss	111.642,20	133.396,40	184.161,24	162.407,04	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>977,32</b>	<b>63.887,08</b>	<b>68.018,06</b>	<b>5.108,30</b>	<b>C</b>
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	977,32	5.244,28	9.375,26	5.108,30	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	102,50	102,50	C F
S 2188101010800 - Iss	31.101,13	95.105,85	137.493,80	73.489,08	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	60,00	0,00	0,00	60,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>33.004.929,73</b>	<b>236.574,91</b>	<b>774,84</b>	<b>32.769.129,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>33.004.929,73</b>	<b>236.574,91</b>	<b>774,84</b>	<b>32.769.129,66</b>	<b>C</b>
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.004.929,73	236.574,91	774,84	32.769.129,66	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	33.004.929,73	193.274,91	774,84	32.812.429,66	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	29.722.353,67	0,00	0,00	29.722.353,67	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	3.282.576,06	193.274,91	774,84	3.090.075,99	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>D</b>
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	43.300,00	0,00	-43.300,00	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>72.060.609,76</b>	<b>17.266.910,05</b>	<b>251.934,97</b>	<b>89.075.584,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>8.441.271,17</b>	<b>2.045.040,89</b>	<b>230.935,11</b>	<b>10.255.376,95</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>5.555.751,77</b>	<b>1.134.197,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.949,72</b>	<b>D</b>
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.555.751,77	1.134.197,95	0,00	6.689.949,72	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	5.555.751,77	1.134.197,95	0,00	6.689.949,72	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.555.751,77	1.134.197,95	0,00	6.689.949,72	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	649.268,63	110.610,41	0,00	759.879,04	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	268,80	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	41.534,43	4.393,44	0,00	45.927,87	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.804,15	391,43	0,00	2.195,58	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	35.903,04	6.096,32	0,00	41.999,36	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	563.616,78	111.840,00	0,00	675.456,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.881.873,37	299.622,02	0,00	2.181.495,39	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	874.766,00	191.207,00	0,00	1.065.973,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	81.676,43	14.862,38	0,00	96.538,81	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	217.250,15	143.355,29	0,00	360.605,44	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	99.361,59	46.380,24	0,00	145.741,83	D
S 3111101370000 - Jetons	348.730,08	69.475,62	0,00	418.205,70	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	758.533,52	135.695,00	0,00	894.228,52	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.480.354,11</b>	<b>625.575,63</b>	<b>230.935,11</b>	<b>1.874.994,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>5.891,80</b>	<b>1.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>5.891,80</b>	<b>1.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>5.891,80</b>	<b>1.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,58</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	5.891,80	1.150,78	0,00	7.042,58	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.165.885,43</b>	<b>468.079,61</b>	<b>230.935,11</b>	<b>1.403.029,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.165.885,43</b>	<b>468.079,61</b>	<b>230.935,11</b>	<b>1.403.029,93</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.159.205,29	468.079,61	230.935,11	1.396.349,79	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>308.576,88</b>	<b>156.345,24</b>	<b>0,00</b>	<b>464.922,12</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>308.576,88</b>	<b>156.345,24</b>	<b>0,00</b>	<b>464.922,12</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	308.576,88	156.345,24	0,00	464.922,12	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>1.389.837,74</b>	<b>275.324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.161,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>1.389.837,74</b>	<b>275.324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.161,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>1.389.837,74</b>	<b>275.324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.161,94</b>	<b>D</b>
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.178.427,74	233.216,20	0,00	1.411.643,94	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	211.410,00	42.108,00	0,00	253.518,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>15.327,55</b>	<b>9.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>15.327,55</b>	<b>9.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>15.327,55</b>	<b>9.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.270,66</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	13.732,87	9.943,11	0,00	23.675,98	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	1.594,68	0,00	0,00	1.594,68	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>13.284.942,39</b>	<b>3.861.962,95</b>	<b>20.999,86</b>	<b>17.125.905,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>1.067.071,90</b>	<b>87.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.919,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>1.067.071,90</b>	<b>87.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.919,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>1.067.071,90</b>	<b>87.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.919,90</b>	<b>D</b>
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	67.749,00	76.318,00	0,00	144.067,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	19.120,00	6.125,00	0,00	25.245,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	15.951,00	2.624,00	0,00	18.575,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.463,00	268,00	0,00	17.731,00	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	15.999,44	0,00	0,00	15.999,44	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	900.266,66	0,00	0,00	900.266,66	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>12.217.870,49</b>	<b>3.774.114,95</b>	<b>20.999,86</b>	<b>15.970.985,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>71.265,00</b>	<b>55.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.433,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>71.265,00</b>	<b>55.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.433,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>71.265,00</b>	<b>55.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.433,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	57.918,00	53.908,00	0,00	111.826,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	13.347,00	1.260,00	0,00	14.607,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>8.160,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>8.160,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>D</b>
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	720,00	2.520,00	0,00	3.240,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>12.138.445,49</b>	<b>3.716.426,95</b>	<b>20.999,86</b>	<b>15.833.872,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>11.986.231,49</b>	<b>3.677.140,95</b>	<b>20.999,86</b>	<b>15.642.372,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>268.178,23</b>	<b>50.749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>318.927,47</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	268.178,23	50.749,24	0,00	318.927,47	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>548.884,09</b>	<b>26.135,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>567.539,09</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	436.113,63	26.135,00	7.480,00	454.768,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	112.770,46	0,00	0,00	112.770,46	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:</b>	<b>301.345,59</b>	<b>57.929,74</b>	<b>0,00</b>	<b>359.275,33</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.620,58	665,37	0,00	3.285,95	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	188.912,95	35.769,62	0,00	224.682,57	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	92.962,79	18.111,29	0,00	111.074,08	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	16.849,27	3.383,46	0,00	20.232,73	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>1.721.431,05</b>	<b>381.851,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.282,46</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	662.174,00	220.316,00	0,00	882.490,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.059.257,05	161.535,41	0,00	1.220.792,46	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.981.188,36	1.413.101,36	0,00	4.394.289,72	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	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	629.517,53	126.051,68	0,00	755.569,21	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	211.546,33	55.697,11	0,00	267.243,44	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.787.758,00	608.424,50	0,00	3.396.182,50	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>788.773,25</b>	<b>607.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.670,86</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	267.238,28	195.464,64	0,00	462.702,92	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	252.910,32	126.455,16	0,00	379.365,48	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	268.624,65	285.977,81	0,00	554.602,46	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>1.184.494,80</b>	<b>267.115,48</b>	<b>13.519,86</b>	<b>1.438.090,42</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	85.119,80	47.240,48	13.519,86	118.840,42	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	1.099.375,00	219.875,00	0,00	1.319.250,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	454.831,68	76.143,82	0,00	530.975,50	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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>152.214,00</b>	<b>39.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	151.144,00	39.286,00	0,00	190.430,00	D
<b>N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>D</b>
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso</b>	<b>1.682,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,59</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</b>	<b>1.553,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,10</b>	<b>D</b>
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>47.845.668,83</b>	<b>11.062.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.907.962,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>47.845.668,83</b>	<b>11.062.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.907.962,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>46.344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.344,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss</b>	<b>46.344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.344,88</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3511202000000 - Repasses Concedidos</b>	<b>46.344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.344,88</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>47.799.323,95</b>	<b>11.062.293,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.861.617,19</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	47.799.323,95	11.062.293,24	0,00	58.861.617,19	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>235.856,95</b>	<b>56.570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292.427,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>235.856,95</b>	<b>56.570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292.427,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>235.856,95</b>	<b>56.570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292.427,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>235.856,95</b>	<b>56.570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292.427,28</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	234.368,95	56.570,33	0,00	290.939,28	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.251.187,73</b>	<b>241.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.230,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.251.187,73</b>	<b>241.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.230,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>2.251.187,73</b>	<b>241.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.230,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>2.251.187,73</b>	<b>241.042,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.230,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>2.251.187,73</b>	<b>239.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.112,28</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	2.251.187,73	239.924,55	0,00	2.491.112,28	D
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,09</b>	<b>D</b>
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	1.118,09	0,00	1.118,09	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>71.929.121,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358.452,67</b>	<b>89.287.573,71</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>21.428.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658.902,05</b>	<b>27.087.822,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>21.428.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658.902,05</b>	<b>27.087.822,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>21.428.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658.902,05</b>	<b>27.087.822,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>21.428.920,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658.902,05</b>	<b>27.087.822,35</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>15.666.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.137,93</b>	<b>19.937.966,49</b>	<b>C</b>
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	15.666.828,56	0,00	4.271.137,93	19.937.966,49	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	5.762.091,74	0,00	1.387.764,12	7.149.855,86	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>176.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,34</b>	<b>225.276,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras</b>	<b>176.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,34</b>	<b>225.276,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>176.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,34</b>	<b>225.276,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação</b>	<b>176.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,34</b>	<b>225.276,04</b>	<b>C</b>
<b>N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>176.892,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,34</b>	<b>225.276,04</b>	<b>C</b>
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	176.892,70	0,00	48.383,34	225.276,04	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>48.318.464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252.502,43</b>	<b>59.570.966,88</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>47.987.568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062.293,24</b>	<b>59.049.862,07</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse Recebido</b>	<b>44.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.355,88</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>C</b>
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>47.941.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062.293,24</b>	<b>59.003.517,19</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	47.941.223,95	0,00	11.062.293,24	59.003.517,19	C
<b>N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas</b>	<b>330.895,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.209,19</b>	<b>521.104,81</b>	<b>C</b>
<b>N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</b>	<b>198.191,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158.949,42</b>	<b>357.140,67</b>	<b>C</b>
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	198.191,25	0,00	158.949,42	357.140,67	C
<b>N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos</b>	<b>132.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.259,77</b>	<b>163.964,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons</b>	<b>132.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.259,77</b>	<b>163.964,14</b>	<b>C</b>
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	132.704,37	0,00	31.259,77	163.964,14	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.004.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>398.664,85</b>	<b>2.403.508,44</b>	<b>C</b>
<b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.004.843,59</b>	<b>0,00</b>	<b>398.664,85</b>	<b>2.403.508,44</b>	<b>C</b>
<b>N 4995000000000 - Multas Administrativas</b>	<b>1.964.983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390.240,83</b>	<b>2.355.224,46</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação</b>	<b>1.964.983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390.240,83</b>	<b>2.355.224,46</b>	<b>C</b>
<b>N 4995199000000 - Outras Multas</b>	<b>1.964.983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390.240,83</b>	<b>2.355.224,46</b>	<b>C</b>
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.964.983,63	0,00	390.240,83	2.355.224,46	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>39.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,02</b>	<b>48.283,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore</b>	<b>39.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,02</b>	<b>48.283,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4999102000000 - Restituições</b>	<b>39.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424,02</b>	<b>48.283,98</b>	<b>C</b>
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	39.859,96	0,00	8.424,02	48.283,98	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>208.536.082,34</b>	<b>21.491.734,21</b>	<b>6.941.327,87</b>	<b>223.086.488,68</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>204.062.679,87</b>	<b>21.491.734,21</b>	<b>6.941.327,87</b>	<b>218.613.086,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	23.941.552,21	6.296.159,43	0,00	30.237.711,64	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	23.941.552,21	0,00	6.296.159,43	30.237.711,64	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>148.762.679,87</b>	<b>15.195.574,78</b>	<b>645.168,44</b>	<b>163.313.086,21</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>542.981,10</b>	<b>488.956,68</b>	<b>58.962.224,42</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>11.217.361,95</b>	<b>523.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.741,05</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>11.217.361,95</b>	<b>523.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.741,05</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	54.024,42	0,00	54.024,42	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.217.361,95	469.354,68	0,00	11.686.716,63	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>7.609.161,95</b>	<b>19.602,00</b>	<b>488.956,68</b>	<b>8.078.516,63</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>7.609.161,95</b>	<b>19.602,00</b>	<b>488.956,68</b>	<b>8.078.516,63</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>7.609.161,95</b>	<b>0,00</b>	<b>469.354,68</b>	<b>8.078.516,63</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	7.609.161,95	0,00	469.354,68	8.078.516,63	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	391.218,82	19.602,00	0,00	410.820,82	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	391.218,82	0,00	19.602,00	410.820,82	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>89.854.479,87</b>	<b>14.652.593,68</b>	<b>156.211,76</b>	<b>104.350.861,79</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>41.633.516,47</b>	<b>5.103.478,02</b>	<b>156.211,76</b>	<b>46.580.782,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>41.633.516,47</b>	<b>5.103.478,02</b>	<b>156.211,76</b>	<b>46.580.782,73</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	49.701.166,71	4.807.976,97	0,00	54.509.143,68	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	39.822,00	295.501,05	0,00	335.323,05	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.107.472,24	0,00	156.211,76	8.263.684,00	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>48.220.963,40</b>	<b>9.549.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.770.079,06</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>24.039.531,70</b>	<b>4.774.557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.814.089,53</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	19.779.559,91	4.768.902,83	0,00	24.548.462,74	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.259.971,79	5.655,00	0,00	4.265.626,79	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>19.779.559,91</b>	<b>4.768.902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.548.462,74</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	17.977.804,11	4.347.137,79	0,00	22.324.941,90	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.801.755,80	421.765,04	0,00	2.223.520,84	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.259.971,79</b>	<b>5.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.626,79</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.091.257,47	5.655,00	0,00	4.096.912,47	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	168.714,32	0,00	0,00	168.714,32	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>141.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>208.536.082,34</b>	<b>31.933.791,90</b>	<b>46.484.198,24</b>	<b>223.086.488,68</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>204.062.679,87</b>	<b>31.928.136,90</b>	<b>46.478.543,24</b>	<b>218.613.086,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	31.358.447,79	6.296.159,43	0,00	25.062.288,36	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	23.941.552,21	0,00	6.296.159,43	30.237.711,64	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>148.762.679,87</b>	<b>25.631.977,47</b>	<b>40.182.383,81</b>	<b>163.313.086,21</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>18.781.864,18</b>	<b>18.835.888,60</b>	<b>58.962.224,42</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.274.683,53	6.387.391,38	1.474.649,54	12.361.941,69	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>775.456,68</b>	<b>794.956,68</b>	<b>19.500,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>775.456,68</b>	<b>794.956,68</b>	<b>19.500,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>41.633.516,47</b>	<b>11.619.016,12</b>	<b>16.566.282,38</b>	<b>46.580.782,73</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	20.426.327,68	6.597.403,48	5.356.187,83	19.185.112,03	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.427.628,88	5.021.612,64	6.441.191,72	2.847.207,96	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	19.779.559,91	0,00	4.768.902,83	24.548.462,74	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>89.854.479,87</b>	<b>6.850.113,29</b>	<b>21.346.495,21</b>	<b>104.350.861,79</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>41.633.516,47</b>	<b>6.850.113,29</b>	<b>11.797.379,55</b>	<b>46.580.782,73</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	20.426.327,68	6.597.403,48	5.356.187,83	19.185.112,03	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	21.207.188,79	252.709,81	6.441.191,72	27.395.670,70	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>48.220.963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549.115,66</b>	<b>57.770.079,06</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	19.779.559,91	0,00	4.768.902,83	24.548.462,74	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.259.971,79	0,00	5.655,00	4.265.626,79	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	19.779.559,91	0,00	4.768.902,83	24.548.462,74	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.259.971,79	0,00	5.655,00	4.265.626,79	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>5.655,00</b>	<b>5.655,00</b>	<b>4.473.402,47</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>5.655,00</b>	<b>5.655,00</b>	<b>3.283.716,06</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	218.084,83	0,00	0,00	218.084,83	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	47.361,00	5.655,00	0,00	41.706,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.018.270,23	0,00	5.655,00	3.023.925,23	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.686,41</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>233.053.164,02</b>	<b>23.902.444,37</b>	<b>7.935.012,56</b>	<b>249.020.595,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>54.864.699,83</b>	<b>852.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.717.659,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>44.585.875,07</b>	<b>852.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>45.438.834,97</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>42.569.771,19</b>	<b>852.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.422.731,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>42.569.771,19</b>	<b>852.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.422.731,09</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	0,00	0,00	213.192,10	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	42.296.787,28	852.959,90	0,00	43.149.747,18	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>176.483.698,81</b>	<b>15.950.450,84</b>	<b>2.389.677,23</b>	<b>190.044.472,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>28.379.486,97</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.675.646,40</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>28.379.486,97</b>	<b>6.296.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.675.646,40</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	23.941.552,21	6.296.159,43	0,00	30.237.711,64	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	188.244,88	0,00	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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>148.104.211,84</b>	<b>9.654.291,41</b>	<b>2.389.677,23</b>	<b>155.368.826,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>1.318.437,78</b>	<b>1.283.913,36</b>	<b>58.942.724,42</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>1.318.437,78</b>	<b>1.283.913,36</b>	<b>58.942.724,42</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	58.908.200,00	1.318.437,78	1.283.913,36	58.942.724,42	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>44.699.147,70</b>	<b>5.103.478,02</b>	<b>156.211,76</b>	<b>49.646.413,96</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	41.633.516,47	5.103.478,02	156.211,76	46.580.782,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.065.631,23	0,00	0,00	3.065.631,23	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>44.496.864,14</b>	<b>3.232.375,61</b>	<b>949.552,11</b>	<b>46.779.687,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>44.496.864,14</b>	<b>3.232.375,61</b>	<b>949.552,11</b>	<b>46.779.687,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>44.496.864,14</b>	<b>3.232.375,61</b>	<b>949.552,11</b>	<b>46.779.687,64</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	44.496.864,14	3.232.375,61	949.552,11	46.779.687,64	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.704.765,38</b>	<b>7.099.033,63</b>	<b>5.545.335,33</b>	<b>3.258.463,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>1.480.923,60</b>	<b>6.441.191,72</b>	<b>5.027.267,64</b>	<b>2.894.847,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.480.923,60</b>	<b>6.441.191,72</b>	<b>5.027.267,64</b>	<b>2.894.847,68</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.480.923,60</b>	<b>6.441.191,72</b>	<b>5.027.267,64</b>	<b>2.894.847,68</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.427.628,88	6.441.191,72	5.021.612,64	2.847.207,96	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	53.294,72	0,00	5.655,00	47.639,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>174.941,78</b>	<b>657.841,91</b>	<b>518.067,69</b>	<b>314.716,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>174.941,78</b>	<b>657.841,91</b>	<b>518.067,69</b>	<b>314.716,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.403,62</b>	<b>294.433,49</b>	<b>290.618,93</b>	<b>105.218,18</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	286.392,49	58.642,80	0,00	345.035,29	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	286.392,49	0,00	58.642,80	345.035,29	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>101.403,62</b>	<b>105.218,18</b>	<b>101.403,62</b>	<b>105.218,18</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	512.680,02	105.218,18	0,00	617.898,20	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	411.276,40	0,00	101.403,62	512.680,02	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	4.985,40	973,75	0,00	5.959,15	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	4.985,40	0,00	973,75	5.959,15	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	23.720,61	4.919,14	0,00	28.639,75	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	23.720,61	0,00	4.919,14	28.639,75	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	39.859,96	8.424,02	0,00	48.283,98	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	39.859,96	0,00	8.424,02	48.283,98	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	594.004,22	116.255,60	0,00	710.259,82	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	594.004,22	0,00	116.255,60	710.259,82	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>73.418,16</b>	<b>363.408,42</b>	<b>227.448,76</b>	<b>209.377,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>977,32</b>	<b>9.375,26</b>	<b>5.244,28</b>	<b>5.108,30</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	11.453,90	9.375,26	0,00	20.829,16	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	10.476,58	0,00	5.244,28	15.720,86	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>10.238,58</b>	<b>78.943,06</b>	<b>31.992,78</b>	<b>57.188,86</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	106.447,83	78.943,06	822,80	184.568,09	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	96.209,25	0,00	31.169,98	127.379,23	C
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>D</b>
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	8,60	102,50	0,00	111,10	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	8,60	0,00	0,00	8,60	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>62.202,26</b>	<b>274.987,60</b>	<b>190.211,70</b>	<b>146.978,16</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	365.923,42	137.493,80	374,00	503.043,22	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	334.822,29	0,00	94.731,85	429.554,14	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	365.923,42	137.493,80	374,00	503.043,22	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	334.822,29	0,00	94.731,85	429.554,14	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
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





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	80,25	0,00	0,00	80,25	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>233.053.164,02</b>	<b>48.775.497,49</b>	<b>64.742.929,30</b>	<b>249.020.595,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>54.864.699,83</b>	<b>4.052.475,37</b>	<b>4.905.435,27</b>	<b>55.717.659,73</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>3.183,08</b>	<b>3.183,08</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>3.183,08</b>	<b>3.183,08</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>3.183,08</b>	<b>3.183,08</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>3.183,08</b>	<b>3.183,08</b>	<b>10.278.824,76</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-327.712,54	3.183,08	0,00	-330.895,62	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.880.270,64	0,00	3.183,08	2.883.453,72	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.726.266,66	0,00	0,00	7.726.266,66	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>44.585.875,07</b>	<b>4.049.292,29</b>	<b>4.902.252,19</b>	<b>45.438.834,97</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>42.569.771,19</b>	<b>4.049.292,29</b>	<b>4.902.252,19</b>	<b>43.422.731,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>42.569.771,19</b>	<b>4.049.292,29</b>	<b>4.902.252,19</b>	<b>43.422.731,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>213.192,10</b>	<b>76.318,00</b>	<b>76.318,00</b>	<b>213.192,10</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	145.443,10	76.318,00	0,00	69.125,10	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	67.749,00	0,00	76.318,00	144.067,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>42.296.787,28</b>	<b>3.972.974,29</b>	<b>4.825.934,19</b>	<b>43.149.747,18</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	27.992.625,17	3.959.454,43	866.479,76	24.899.650,50	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	14.304.162,11	13.519,86	3.959.454,43	18.250.096,68	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>59.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.791,81</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>176.483.698,81</b>	<b>39.177.686,79</b>	<b>52.738.460,40</b>	<b>190.044.472,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>28.379.486,97</b>	<b>16.722.494,14</b>	<b>23.018.653,57</b>	<b>34.675.646,40</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>28.379.486,97</b>	<b>16.722.494,14</b>	<b>23.018.653,57</b>	<b>34.675.646,40</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.300.374,38	5.103.478,02	6.452.371,19	-11.951.481,21	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	20.426.327,68	6.597.403,48	5.356.187,83	19.185.112,03	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.427.628,88	5.021.612,64	6.441.191,72	2.847.207,96	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	19.779.559,91	0,00	4.768.902,83	24.548.462,74	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>148.104.211,84</b>	<b>22.455.192,65</b>	<b>29.719.806,83</b>	<b>155.368.826,02</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>14.655.527,25</b>	<b>14.690.051,67</b>	<b>58.942.724,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>58.908.200,00</b>	<b>14.655.527,25</b>	<b>14.690.051,67</b>	<b>58.942.724,42</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>14.411.335,86</b>	<b>8.446.285,36</b>	<b>6.197.986,28</b>	<b>12.163.036,78</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	14.411.335,86	4.432.311,86	2.184.012,78	12.163.036,78	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	2.863.347,67	6.053.030,13	3.388.587,37	198.904,91	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	41.633.516,47	156.211,76	5.103.478,02	46.580.782,73	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>44.699.147,70</b>	<b>6.850.113,29</b>	<b>11.797.379,55</b>	<b>49.646.413,96</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	20.426.327,68	6.597.403,48	5.356.187,83	19.185.112,03	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	21.207.188,79	252.709,81	6.441.191,72	27.395.670,70	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.065.631,23	0,00	0,00	3.065.631,23	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>44.496.864,14</b>	<b>949.552,11</b>	<b>3.232.375,61</b>	<b>46.779.687,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>44.496.864,14</b>	<b>949.552,11</b>	<b>3.232.375,61</b>	<b>46.779.687,64</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	44.496.864,14	949.552,11	3.232.375,61	46.779.687,64	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	44.496.864,14	949.552,11	3.232.375,61	46.779.687,64	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.704.765,38	5.545.335,33	7.099.033,63	3.258.463,68	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	1.480.923,60	5.027.267,64	6.441.191,72	2.894.847,68	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.480.923,60	5.027.267,64	6.441.191,72	2.894.847,68	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.480.923,60	5.027.267,64	6.441.191,72	2.894.847,68	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.427.628,88	5.021.612,64	6.441.191,72	2.847.207,96	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	53.294,72	5.655,00	0,00	47.639,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	174.941,78	518.067,69	657.841,91	314.716,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	174.941,78	518.067,69	657.841,91	314.716,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	174.821,78	518.067,69	657.841,91	314.596,00	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	143.720,65	422.961,84	520.348,11	241.106,92	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	31.101,13	95.105,85	137.493,80	73.489,08	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	60,00	0,00	0,00	60,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	60,00	0,00	0,00	60,00	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>597.058.698,00</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>597.058.698,00</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	