



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1000000000000 - Ativo	37.986.672,11	7.722.451,88	7.062.733,26	38.646.390,73	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	11.574.197,88	7.722.451,88	7.062.733,26	12.233.916,50	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.037.450,07	7.722.451,88	7.046.733,26	11.713.168,69	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.037.450,07	7.722.451,88	7.046.733,26	11.713.168,69	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	11.037.450,07	7.722.451,88	7.046.733,26	11.713.168,69	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.037.450,07	7.722.451,88	7.046.733,26	11.713.168,69	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.037.450,07	7.722.451,88	7.046.733,26	11.713.168,69	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	36.962,54	0,00	16.000,00	20.962,54	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.900,00	0,00	16.000,00	20.900,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.900,00	0,00	16.000,00	20.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	36.900,00	0,00	16.000,00	20.900,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	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 1150000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 1156100000000 - 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 1200000000000 - Ativo Não Circulante	26.412.474,23	0,00	0,00	26.412.474,23	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - 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 1230000000000 - Imobilizado	26.409.275,79	0,00	0,00	26.409.275,79	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 1231100000000 - Bens Moveis - Consolidação	13.696.402,51	0,00	0,00	13.696.402,51	D
N 1231101000000 - 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 Graficos	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 - Maquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - 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 1231103000000 - 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 1231104000000 - 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 1231105000000 - 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 : 07 - Julho 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 Exercícios 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	33.362.715,10	7.113.627,16	6.676.951,58	32.926.039,52	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.310.616,46	6.163.444,02	6.201.860,01	1.349.032,45	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	324.440,76	1.552.217,80	1.561.874,18	334.097,14	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	324.440,76	395.047,06	404.703,44	334.097,14	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	324.440,76	393.052,90	402.709,28	334.097,14	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	254.301,65	254.524,11	246.725,65	246.503,19	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	254.301,65	254.524,11	246.725,65	246.503,19	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.139,11	138.528,79	155.983,63	87.593,95	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	829.954,96	4.088.706,36	4.147.712,76	888.961,36	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	829.954,96	4.088.706,36	4.147.712,76	888.961,36	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	829.954,96	4.088.706,36	4.147.712,76	888.961,36	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	824.081,24	4.088.706,36	4.147.712,76	883.087,64	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	824.081,24	4.088.706,36	4.147.712,76	883.087,64	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	156.220,74	453.545,84	423.299,05	125.973,95	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	156.220,74	453.545,84	423.299,05	125.973,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	156.220,74	453.545,84	423.299,05	125.973,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	156.158,30	453.545,84	423.299,05	125.911,51	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	156.158,30	453.545,84	423.299,05	125.911,51	C
S 2188101010200 - Inss	123.298,18	139.962,76	131.310,20	114.645,62	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	56.887,44	58.172,80	1.285,36	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	3.542,01	4.827,37	1.285,36	C F
S 2188101010800 - Iss	32.860,12	153.239,25	130.359,66	9.980,53	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	32.052.098,64	475.091,57	0,00	31.577.007,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.052.098,64	475.091,57	0,00	31.577.007,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.052.098,64	475.091,57	0,00	31.577.007,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.383.047,04	0,00	0,00	32.383.047,04	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	34.341.544,41	0,00	0,00	34.341.544,41	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-1.958.497,37	0,00	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 Exercícios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-3.032,00	0,00	0,00	-3.032,00	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	0,00	475.091,57	0,00	475.091,57	D
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	475.091,57	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	98.327.181,39	20.160.052,63	428.611,71	118.058.622,31	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	10.264.152,02	2.095.221,62	68.611,71	12.290.761,93	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.687.816,66	1.415.040,12	0,00	8.102.856,78	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.687.816,66	1.415.040,12	0,00	8.102.856,78	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	6.687.816,66	1.415.040,12	0,00	8.102.856,78	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.687.816,66	1.415.040,12	0,00	8.102.856,78	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	749.724,57	130.100,27	0,00	879.824,84	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.950,97	268,80	0,00	2.219,77	D
S 3111101030000 - Incorporações	45.927,87	8.664,28	0,00	54.592,15	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.254,60	234,60	0,00	1.489,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	44.645,12	8.203,52	0,00	52.848,64	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	670.105,16	111.840,00	0,00	781.945,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.826.866,76	316.951,95	0,00	2.143.818,71	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.337.053,66	228.807,00	0,00	1.565.860,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	96.250,02	16.928,03	0,00	113.178,05	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	312.147,36	0,00	312.147,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	429.510,60	44.273,96	0,00	473.784,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	170.434,75	15.288,21	0,00	185.722,96	D
S 3111101370000 - Jetons	382.083,38	64.391,64	0,00	446.475,02	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	168,00	0,00	168,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	932.009,20	156.772,50	0,00	1.088.781,70	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.917.899,76	404.703,44	68.611,71	2.253.991,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	11.964,96	1.994,16	0,00	13.959,12	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	11.964,96	1.994,16	0,00	13.959,12	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	11.964,96	1.994,16	0,00	13.959,12	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	11.964,96	1.994,16	0,00	13.959,12	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.494.050,99	246.725,65	222,46	1.740.554,18	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.494.050,99	246.725,65	222,46	1.740.554,18	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.494.050,99	246.725,65	222,46	1.740.554,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	411.883,81	155.983,63	68.389,25	499.478,19	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	411.883,81	155.983,63	68.389,25	499.478,19	D
S 3123101000000 - Fgts	411.883,81	155.983,63	68.389,25	499.478,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.654.250,29	275.478,06	0,00	1.929.728,35	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.408.214,29	234.588,06	0,00	1.642.802,35	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.408.214,29	234.588,06	0,00	1.642.802,35	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.408.214,29	234.588,06	0,00	1.642.802,35	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	246.036,00	40.890,00	0,00	286.926,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	246.036,00	40.890,00	0,00	286.926,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	246.036,00	40.890,00	0,00	286.926,00	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	16.875.344,52	3.575.887,14	0,00	20.451.231,66	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	162.818,58	8.120,00	0,00	170.938,58	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	162.818,58	8.120,00	0,00	170.938,58	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	162.818,58	8.120,00	0,00	170.938,58	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.328,84	0,00	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	18.240,34	120,00	0,00	18.360,34	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 Moveis	7.759,80	0,00	0,00	7.759,80	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	7.997,50	0,00	0,00	7.997,50	D
S 3311142000000 - Ferramentas	223,10	0,00	0,00	223,10	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	16.712.525,94	3.567.767,14	0,00	20.280.293,08	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321000000000 - Diárias	87.015,00	6.000,00	0,00	93.015,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	87.015,00	6.000,00	0,00	93.015,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	87.015,00	6.000,00	0,00	93.015,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	79.452,00	6.000,00	0,00	85.452,00	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	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	6.360,00	0,00	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	16.616.270,94	3.561.767,14	0,00	20.178.038,08	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	16.356.878,94	3.519.606,14	0,00	19.876.485,08	D
N 3323104000000 - Comunicação	552.273,09	74.884,42	0,00	627.157,51	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	552.273,09	74.884,42	0,00	627.157,51	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	7.400,00	13.860,00	0,00	21.260,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	7.400,00	7.020,00	0,00	14.420,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	392.662,12	67.724,79	0,00	460.386,91	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.970,96	606,21	0,00	3.577,17	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	257.813,50	45.307,73	0,00	303.121,23	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	115.945,99	21.810,85	0,00	137.756,84	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	15.931,67	0,00	0,00	15.931,67	D
N 3323110000000 - Locações	2.516.684,99	466.310,00	0,00	2.982.994,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.624.700,00	325.500,00	0,00	1.950.200,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	813.384,99	127.710,00	0,00	941.094,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	78.600,00	13.100,00	0,00	91.700,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.285.633,76	1.388.360,97	0,00	4.673.994,73	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.029.923,26	504.987,21	0,00	3.534.910,47	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.029.923,26	504.987,21	0,00	3.534.910,47	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.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	830.262,64	139.871,77	0,00	970.134,41	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	583.998,36	0,00	0,00	583.998,36	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.468.592,20	644.491,76	0,00	4.113.083,96	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.098.464,32	128.537,39	0,00	1.227.001,71	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	298.552,08	49.758,68	0,00	348.310,76	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	472.672,26	78.778,71	0,00	551.450,97	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	88.073,17	8.353,92	0,00	96.427,09	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	88.073,17	8.353,92	0,00	96.427,09	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	481.667,03	74.223,91	0,00	555.890,94	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	259.392,00	42.161,00	0,00	301.553,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	258.269,00	42.161,00	0,00	300.430,00	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	67.506.569,24	14.417.284,19	360.000,00	81.563.853,43	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	67.506.569,24	14.417.284,19	360.000,00	81.563.853,43	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucão Orcamentaria	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	67.506.569,24	13.457.284,19	0,00	80.963.853,43	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	67.506.569,24	13.457.284,19	0,00	80.963.853,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3700000000000 - Tributárias	338.528,28	68.974,02	0,00	407.502,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	338.528,28	68.974,02	0,00	407.502,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	338.528,28	68.974,02	0,00	407.502,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	338.528,28	68.974,02	0,00	407.502,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	337.256,28	68.974,02	0,00	406.230,30	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.342.587,33	2.685,66	0,00	3.345.272,99	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.342.587,33	2.685,66	0,00	3.345.272,99	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	3.342.587,33	2.685,66	0,00	3.345.272,99	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.342.587,33	2.685,66	0,00	3.345.272,99	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.341.587,33	2.685,66	0,00	3.344.272,99	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.341.587,33	2.685,66	0,00	3.344.272,99	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	102.951.138,40	0,00	20.827.835,12	123.778.973,52	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	32.450.378,48	0,00	5.675.521,75	38.125.900,23	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	32.450.378,48	0,00	5.675.521,75	38.125.900,23	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	32.450.378,48	0,00	5.675.521,75	38.125.900,23	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	32.450.378,48	0,00	5.675.521,75	38.125.900,23	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	23.902.283,94	0,00	4.886.216,39	28.788.500,33	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	23.902.283,94	0,00	4.886.216,39	28.788.500,33	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	8.548.094,54	0,00	789.305,36	9.337.399,90	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	335.963,20	0,00	80.574,29	416.537,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	67.506.569,24	0,00	13.457.284,19	80.963.853,43	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	67.506.569,24	0,00	13.457.284,19	80.963.853,43	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	67.506.569,24	0,00	13.457.284,19	80.963.853,43	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	67.506.569,24	0,00	13.457.284,19	80.963.853,43	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.658.227,48	0,00	1.614.454,89	4.272.682,37	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.658.227,48	0,00	1.614.454,89	4.272.682,37	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.193.327,05	0,00	1.194.590,38	3.387.917,43	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.193.327,05	0,00	1.194.590,38	3.387.917,43	C
N 4995199000000 - Outras Multas	2.193.327,05	0,00	1.194.590,38	3.387.917,43	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.193.327,05	0,00	1.194.590,38	3.387.917,43	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	45.257,29	0,00	8.099,05	53.356,34	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	45.257,29	0,00	8.099,05	53.356,34	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	45.257,29	0,00	8.099,05	53.356,34	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	45.257,29	0,00	8.099,05	53.356,34	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	419.643,14	0,00	411.765,46	831.408,60	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	419.643,14	0,00	411.765,46	831.408,60	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	419.643,14	0,00	411.765,46	831.408,60	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	238.927.574,45	27.311.078,28	9.748.816,78	256.489.835,95	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	236.629.756,64	27.311.078,28	9.748.816,78	254.192.018,14	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	7.370.550,93	7.370.550,93	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 - Previsao 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	35.444.569,16	7.370.550,93	0,00	42.815.120,09	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	35.444.569,16	0,00	7.370.550,93	42.815.120,09	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	175.629.756,64	19.940.527,35	2.378.265,85	193.192.018,14	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	65.982.214,43	976.654,47	976.654,47	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	10.164.932,59	305.000,00	0,00	10.469.932,59	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	10.164.932,59	305.000,00	0,00	10.469.932,59	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.982.214,43	0,00	0,00	4.982.214,43	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.182.718,16	305.000,00	0,00	5.487.718,16	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	5.182.718,16	671.654,47	976.654,47	5.487.718,16	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	5.182.718,16	671.654,47	976.654,47	5.487.718,16	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	5.182.718,16	0,00	305.000,00	5.487.718,16	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.182.718,16	0,00	305.000,00	5.487.718,16	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	3.492.068,97	671.654,47	0,00	4.163.723,44	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	3.492.068,97	0,00	671.654,47	4.163.723,44	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	109.647.542,21	18.963.872,88	1.401.611,38	127.209.803,71	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	45.433.027,47	6.774.208,26	1.401.611,38	50.805.624,35	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	45.433.027,47	6.774.208,26	1.401.611,38	50.805.624,35	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	51.973.463,53	5.701.142,30	0,00	57.674.605,83	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	1.114.149,56	1.073.065,96	0,00	2.187.215,52	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	7.654.585,62	0,00	1.401.611,38	9.056.197,00	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	64.214.514,74	12.189.664,62	0,00	76.404.179,36	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	32.107.257,37	6.094.832,31	0,00	38.202.089,68	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	29.974.099,61	6.094.832,31	0,00	36.068.931,92	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	29.974.099,61	6.094.832,31	0,00	36.068.931,92	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	27.479.715,30	5.641.286,47	0,00	33.121.001,77	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.494.384,31	453.545,84	0,00	2.947.930,15	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.983.087,92	0,00	0,00	1.983.087,92	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.069,84	0,00	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	238.927.574,45	43.686.973,50	61.249.235,00	256.489.835,95	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	236.629.756,64	43.686.973,50	61.249.235,00	254.192.018,14	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	61.000.000,00	7.370.550,93	7.370.550,93	61.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	25.555.430,84	7.370.550,93	0,00	18.184.879,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	35.444.569,16	0,00	7.370.550,93	42.815.120,09	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	175.629.756,64	36.316.422,57	53.878.684,07	193.192.018,14	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	65.382.214,43	28.644.339,47	28.644.339,47	65.382.214,43	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.309.184,12	10.819.701,25	7.861.263,37	14.350.746,24	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.640.002,84	4.057.722,81	1.643.563,81	225.843,84	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.640.002,84	4.057.722,81	1.643.563,81	225.843,84	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.640.002,84	3.081.068,34	666.909,34	225.843,84	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	45.433.027,47	13.766.915,41	19.139.512,29	50.805.624,35	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.154.247,56	7.603.471,39	6.842.819,97	13.393.596,14	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.304.680,30	6.163.444,02	6.201.860,01	1.343.096,29	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	29.974.099,61	0,00	6.094.832,31	36.068.931,92	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	109.647.542,21	7.672.083,10	25.234.344,60	127.209.803,71	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 622910000000 - Controle Por Emissão	45.433.027,47	7.672.083,10	13.044.679,98	50.805.624,35	C
S 622910100000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.154.247,56	7.603.471,39	6.842.819,97	13.393.596,14	C
S 622910300000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	31.278.779,91	68.611,71	6.201.860,01	37.412.028,21	C
N 622920000000 - Controle De Pagamentos	64.214.514,74	0,00	12.189.664,62	76.404.179,36	C
S 622920100000 - Pagamento Das Despesas	29.974.099,61	0,00	6.094.832,31	36.068.931,92	C
S 622920200000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
S 622920500000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	29.974.099,61	0,00	6.094.832,31	36.068.931,92	C
S 622920600000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
N 630000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	C
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 631100000000 - Rp Não Processados A Liquidar	263.625,67	0,00	0,00	263.625,67	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	C
S 632100000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 700000000000 - Controles Devedores	260.622.228,80	43.551.532,17	14.281.579,99	289.892.180,98	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	60.228.422,05	7.795.386,00	0,00	68.023.808,05	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 711210101010 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 711210101020 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 711210101500 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	48.285.135,69	7.795.386,00	0,00	56.080.521,69	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 712210100000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	46.269.031,81	7.795.386,00	0,00	54.064.417,81	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	46.269.031,81	7.795.386,00	0,00	54.064.417,81	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	45.833.165,73	7.795.386,00	0,00	53.628.551,73	D
S 712310300000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 720000000000 - Administração Financeira	198.833.334,31	29.000.627,45	7.511.350,88	220.322.610,88	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	40.742.050,39	7.370.550,93	0,00	48.112.601,32	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	40.742.050,39	7.370.550,93	0,00	48.112.601,32	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	35.444.569,16	7.370.550,93	0,00	42.815.120,09	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 722000000000 - Programação Financeira	158.091.283,92	21.630.076,52	7.511.350,88	172.210.009,56	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	62.742.211,59	6.459.651,99	4.045.492,99	65.156.370,59	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.742.211,59	6.459.651,99	4.045.492,99	65.156.370,59	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	62.742.211,59	6.459.651,99	4.045.492,99	65.156.370,59	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	46.942.521,08	6.774.208,26	1.401.611,38	52.315.117,96	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	45.433.027,47	6.774.208,26	1.401.611,38	50.805.624,35	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	48.406.551,25	8.396.216,27	2.064.246,51	54.738.521,01	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	48.406.551,25	8.396.216,27	2.064.246,51	54.738.521,01	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	48.406.551,25	7.436.216,27	1.704.246,51	54.138.521,01	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	48.406.551,25	7.436.216,27	1.704.246,51	54.138.521,01	D
N 722990200000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
S 722990201000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	960.000,00	360.000,00	600.000,00	D
N 790000000000 - Outros Controles	1.560.472,44	6.755.518,72	6.770.229,11	1.545.762,05	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Despêndios	1.310.554,02	6.201.860,01	6.163.444,02	1.348.970,01	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	1.310.554,02	6.201.860,01	6.163.444,02	1.348.970,01	D
N 7971100000000 - Obrigações	1.310.554,02	6.201.860,01	6.163.444,02	1.348.970,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.304.680,30	6.201.860,01	6.163.444,02	1.343.096,29	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	189.018,42	553.658,71	606.785,09	135.892,04	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	189.018,42	553.658,71	606.785,09	135.892,04	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	106.633,60	260.555,04	263.429,42	103.759,22	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	334.920,92	53.345,43	0,00	388.266,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	334.920,92	0,00	53.345,43	388.266,35	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	106.633,60	103.759,22	106.633,60	103.759,22	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	625.849,33	103.759,22	0,00	729.608,55	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	519.215,73	0,00	106.633,60	625.849,33	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	31.315,45	6.819,86	0,00	38.135,31	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	31.315,45	0,00	6.819,86	38.135,31	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	45.257,29	8.099,05	0,00	53.356,34	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	45.257,29	0,00	8.099,05	53.356,34	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	626.123,52	87.534,40	0,00	713.657,92	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	626.123,52	0,00	87.534,40	713.657,92	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.982,48	997,08	0,00	6.979,56	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.982,48	0,00	997,08	6.979,56	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	82.384,82	293.103,67	343.355,67	32.132,82	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	4.827,37	3.542,01	1.285,36	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	57.466,37	4.827,37	0,00	62.293,74	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	57.466,37	0,00	3.542,01	61.008,38	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	16.664,58	27.550,98	33.329,16	10.886,40	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	227.015,77	27.550,98	0,00	254.566,75	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	210.351,19	0,00	33.329,16	243.680,35	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	19,92	6,00	0,00	25,92	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	19,92	0,00	6,00	25,92	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	65.720,24	260.719,32	306.478,50	19.961,06	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	696.591,56	130.359,66	0,00	826.951,22	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	663.731,44	0,00	153.239,25	816.970,69	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	696.591,56	130.359,66	0,00	826.951,22	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	663.731,44	0,00	153.239,25	816.970,69	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 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
N 8000000000000 - Controles Credores	260.622.228,80	73.174.987,91	102.444.940,09	289.892.180,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	60.228.422,05	4.288.176,77	12.083.562,77	68.023.808,05	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	475.091,57	475.091,57	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres:	11.943.286,36	475.091,57	475.091,57	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	475.091,57	475.091,57	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	475.091,57	475.091,57	11.943.286,36	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	777.922,80	475.091,57	0,00	302.831,23	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.165.363,56	0,00	0,00	11.165.363,56	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	0,00	0,00	475.091,57	475.091,57	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	48.285.135,69	3.813.085,20	11.608.471,20	56.080.521,69	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 Conveniadas 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	46.269.031,81	3.813.085,20	11.608.471,20	54.064.417,81	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	46.269.031,81	3.813.085,20	11.608.471,20	54.064.417,81	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	376.074,27	0,00	0,00	376.074,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	352.745,43	0,00	0,00	352.745,43	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	23.328,84	0,00	0,00	23.328,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	45.833.165,73	3.813.085,20	11.608.471,20	53.628.551,73	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	27.592.505,83	3.813.085,20	7.795.386,00	31.574.806,63	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	18.240.659,90	0,00	3.813.085,20	22.053.745,10	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	198.833.334,31	62.084.582,03	83.573.858,60	220.322.610,88	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	40.742.050,39	21.861.123,67	29.231.674,60	48.112.601,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	40.742.050,39	21.861.123,67	29.231.674,60	48.112.601,32	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.690.977,08	7.734.208,26	9.132.162,31	-3.293.023,03	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.154.247,56	7.603.471,39	6.842.819,97	13.393.596,14	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.304.680,30	6.163.444,02	6.201.860,01	1.343.096,29	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	29.974.099,61	0,00	6.094.832,31	36.068.931,92	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	360.000,00	960.000,00	600.000,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	158.091.283,92	40.223.458,36	54.342.184,00	172.210.009,56	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	62.742.211,59	30.487.128,75	32.901.287,75	65.156.370,59	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.742.211,59	30.487.128,75	32.901.287,75	65.156.370,59	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	14.335.660,34	20.607.062,60	17.289.251,84	11.017.849,58	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	14.335.660,34	11.476.672,78	8.158.862,02	11.017.849,58	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	2.973.523,78	8.478.454,77	8.837.827,65	3.332.896,66	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	45.433.027,47	1.401.611,38	6.774.208,26	50.805.624,35	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	46.942.521,08	7.672.083,10	13.044.679,98	52.315.117,96	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.154.247,56	7.603.471,39	6.842.819,97	13.393.596,14	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	31.278.779,91	68.611,71	6.201.860,01	37.412.028,21	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	48.406.551,25	2.064.246,51	8.396.216,27	54.738.521,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	48.406.551,25	2.064.246,51	8.396.216,27	54.738.521,01	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	48.406.551,25	1.704.246,51	7.436.216,27	54.138.521,01	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	48.406.551,25	1.704.246,51	7.436.216,27	54.138.521,01	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	360.000,00	960.000,00	600.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	360.000,00	960.000,00	600.000,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.560.472,44	6.802.229,11	6.787.518,72	1.545.762,05	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	60.900,00	32.000,00	32.000,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Be	60.900,00	32.000,00	32.000,00	60.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	32.000,00	32.000,00	60.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	36.900,00	16.000,00	0,00	20.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.310.554,02	6.163.444,02	6.201.860,01	1.348.970,01	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.310.554,02	6.163.444,02	6.201.860,01	1.348.970,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.310.554,02	6.163.444,02	6.201.860,01	1.348.970,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.304.680,30	6.163.444,02	6.201.860,01	1.343.096,29	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	189.018,42	606.785,09	553.658,71	135.892,04	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	189.018,42	606.785,09	553.658,71	135.892,04	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	189.018,42	606.785,09	553.658,71	135.892,04	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	156.158,30	453.545,84	423.299,05	125.911,51	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	32.860,12	153.239,25	130.359,66	9.980,53	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	703.087.029,97
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	703.087.029,97
				C - Total (A - B)	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AMAURY GUTIERRE DO VALE
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7