



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	35.876.028,65	7.036.096,53	6.022.685,84	36.889.439,34	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	10.706.535,30	6.635.307,70	6.022.685,84	11.319.157,16	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.346.563,23	6.635.307,70	6.014.685,84	10.967.185,09	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.346.563,23	6.635.307,70	6.014.685,84	10.967.185,09	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.346.563,23	6.635.307,70	6.014.685,84	10.967.185,09	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.346.563,23	6.635.307,70	6.014.685,84	10.967.185,09	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.346.563,23	6.635.307,70	6.014.685,84	10.967.185,09	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	8.000,00	7.937,46	C
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 1138108000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.169.493,35	400.788,83	0,00	25.570.282,18	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	25.166.294,91	400.788,83	0,00	25.567.083,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.175.819,58	400.788,83	0,00	12.576.608,41	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.175.819,58	400.788,83	0,00	12.576.608,41	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.488.039,35	12.580,50	0,00	1.500.619,85	D
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	10.481,00	0,00	60.694,00	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	2.099,50	0,00	559.371,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.136.647,52	7.800,00	0,00	2.144.447,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.136.647,52	7.800,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	509.046,78	0,00	0,00	509.046,78	D
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
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	7.347.589,55	380.408,33	0,00	7.727.997,88	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	70.247,23	1.589,00	0,00	71.836,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	378.819,33	0,00	384.108,85	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 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	35.664.039,78	6.022.889,87	4.884.731,85	34.525.881,76	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.894.910,12	6.022.889,87	4.884.731,85	1.756.752,10	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	308.408,29	1.610.803,95	1.632.683,62	330.287,96	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	308.408,29	312.803,87	334.683,54	330.287,96	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	308.408,29	311.625,51	333.505,18	330.287,96	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	237.852,22	241.068,89	235.172,89	231.956,22	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	237.852,22	241.068,89	235.172,89	231.956,22	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.556,07	70.556,62	98.332,29	98.331,74	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.345.272,47	3.902.282,33	2.785.742,80	1.228.732,94	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.345.272,47	3.902.282,33	2.785.742,80	1.228.732,94	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.345.272,47	3.902.282,33	2.785.742,80	1.228.732,94	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.297.692,75	3.854.229,39	2.779.395,86	1.222.859,22	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.297.692,75	3.854.229,39	2.779.395,86	1.222.859,22	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	47.579,72	48.052,94	6.346,94	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	241.229,36	448.828,33	405.330,17	197.731,20	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	241.229,36	448.828,33	405.330,17	197.731,20	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	241.229,36	448.828,33	405.330,17	197.731,20	C
N 2188101000000 - Consignacoes	241.166,92	448.828,33	405.330,17	197.668,76	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	241.106,92	448.828,33	405.330,17	197.608,76	C
S 2188101010200 - Inss	162.407,04	163.390,44	153.038,60	152.055,20	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.108,30	59.654,76	57.537,74	2.991,28	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	5.108,30	5.108,30	2.991,28	2.991,28	C F
S 2188101010700 - Icms	102,50	107,65	939,35	934,20	C F
S 2188101010800 - Iss	73.489,08	93.263,44	61.402,44	41.628,08	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	60,00	0,00	0,00	60,00	C
S 2188101020900 - Iss	60,00	0,00	0,00	60,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	32.769.129,66	0,00	0,00	32.769.129,66	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.769.129,66	0,00	0,00	32.769.129,66	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.769.129,66	0,00	0,00	32.769.129,66	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.812.429,66	0,00	0,00	32.812.429,66	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	29.722.353,67	0,00	0,00	29.722.353,67	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	3.090.075,99	0,00	0,00	3.090.075,99	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	D
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	89.075.584,84	17.194.565,47	47.424,88	106.222.725,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	10.255.376,95	2.194.431,39	0,00	12.449.808,34	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.689.949,72	1.586.897,58	0,00	8.276.847,30	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.689.949,72	1.586.897,58	0,00	8.276.847,30	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	6.689.949,72	1.586.897,58	0,00	8.276.847,30	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.689.949,72	1.586.897,58	0,00	8.276.847,30	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	759.879,04	131.815,79	0,00	891.694,83	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	268,80	0,00	1.971,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	45.927,87	8.664,28	0,00	54.592,15	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.195,58	391,43	0,00	2.587,01	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	41.999,36	7.672,32	0,00	49.671,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	675.456,78	111.840,00	0,00	787.296,78	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.181.495,39	339.836,07	0,00	2.521.331,46	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.065.973,00	222.007,00	0,00	1.287.980,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	96.538,81	16.947,22	0,00	113.486,03	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	490.285,42	0,00	490.285,42	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	360.605,44	31.665,17	0,00	392.270,61	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	145.741,83	11.517,19	0,00	157.259,02	D
S 3111101370000 - Jetons	418.205,70	69.475,62	0,00	487.681,32	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	894.228,52	144.511,27	0,00	1.038.739,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.874.994,63	332.895,54	0,00	2.207.890,17	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	7.042,58	1.178,36	0,00	8.220,94	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	7.042,58	1.178,36	0,00	8.220,94	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	7.042,58	1.178,36	0,00	8.220,94	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	7.042,58	1.178,36	0,00	8.220,94	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.403.029,93	233.384,89	0,00	1.636.414,82	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.403.029,93	233.384,89	0,00	1.636.414,82	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.396.349,79	233.384,89	0,00	1.629.734,68	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	464.922,12	98.332,29	0,00	563.254,41	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	464.922,12	98.332,29	0,00	563.254,41	D
S 3123101000000 - Fgts	464.922,12	98.332,29	0,00	563.254,41	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.665.161,94	274.638,27	0,00	1.939.800,21	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	1.665.161,94	274.638,27	0,00	1.939.800,21	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	1.665.161,94	274.638,27	0,00	1.939.800,21	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.411.643,94	232.530,27	0,00	1.644.174,21	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	253.518,00	42.108,00	0,00	295.626,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	25.270,66	0,00	0,00	25.270,66	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	23.675,98	0,00	0,00	23.675,98	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	1.594,68	0,00	0,00	1.594,68	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	17.125.905,48	2.233.908,37	240,00	19.359.573,85	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.154.919,90	57.210,37	0,00	1.212.130,27	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.154.919,90	57.210,37	0,00	1.212.130,27	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.154.919,90	57.210,37	0,00	1.212.130,27	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	144.067,00	0,00	0,00	144.067,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	18.575,00	12.787,00	0,00	31.362,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	D
S 3311119000000 - Material De Condicionamento E Embalagem	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	931,25	0,00	931,25	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.505,00	2.627,92	0,00	4.132,92	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	17.731,00	11.058,80	0,00	28.789,80	D
S 3311127000000 - Material De Manobra E Patrulhamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	13.655,40	0,00	13.655,40	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	1.008,00	0,00	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	4.000,00	0,00	16.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3320000000000 - Serviços	15.970.985,58	2.176.698,00	240,00	18.147.443,58	D
N 3321000000000 - Diárias	126.433,00	13.572,00	0,00	140.005,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	126.433,00	13.572,00	0,00	140.005,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	126.433,00	13.572,00	0,00	140.005,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	111.826,00	13.152,00	0,00	124.978,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	14.607,00	420,00	0,00	15.027,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	10.680,00	9.180,00	240,00	19.620,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	10.680,00	9.180,00	240,00	19.620,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.440,00	9.180,00	240,00	16.380,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	15.833.872,58	2.153.946,00	0,00	17.987.818,58	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	15.642.372,58	2.114.790,00	0,00	17.757.162,58	D
N 3323104000000 - Comunicação	318.927,47	58.740,82	0,00	377.668,29	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	318.927,47	58.740,82	0,00	377.668,29	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	567.539,09	44.502,00	0,00	612.041,09	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	454.768,63	17.290,00	0,00	472.058,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	112.770,46	27.212,00	0,00	139.982,46	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	359.275,33	69.921,77	0,00	429.197,10	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.285,95	7.841,63	0,00	11.127,58	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	224.682,57	39.511,30	0,00	264.193,87	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	111.074,08	18.920,36	0,00	129.994,44	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	20.232,73	3.648,48	0,00	23.881,21	D
N 3323110000000 - Locações	2.103.282,46	381.851,41	0,00	2.485.133,87	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	882.490,00	220.316,00	0,00	1.102.806,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.220.792,46	161.535,41	0,00	1.382.327,87	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.394.289,72	160.871,66	0,00	4.555.161,38	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	480,00	0,00	1.588,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	480,00	0,00	1.588,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.194,00	0,00	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	755.569,21	126.463,71	0,00	882.032,92	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	267.243,44	56.077,00	0,00	323.320,44	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.396.182,50	617.547,70	0,00	4.013.730,20	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.396.670,86	259.178,03	0,00	1.655.848,89	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	462.702,92	97.732,32	0,00	560.435,24	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	379.365,48	63.227,58	0,00	442.593,06	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	554.602,46	98.218,13	0,00	652.820,59	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.438.090,42	250.333,77	0,00	1.688.424,19	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	118.840,42	30.458,77	0,00	149.299,19	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	1.319.250,00	219.875,00	0,00	1.539.125,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	530.975,50	65.595,30	0,00	596.570,80	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	75.139,48	14.746,83	0,00	89.886,31	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	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	191.500,00	39.156,00	0,00	230.656,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	190.430,00	39.156,00	0,00	229.586,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	129,59	0,00	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	58.907.962,07	12.703.462,45	47.184,88	71.564.239,64	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	58.907.962,07	12.703.462,45	47.184,88	71.564.239,64	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	46.344,88	44.355,88	46.344,88	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria Intra Ofss	46.344,88	44.355,88	46.344,88	44.355,88	D
N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos	0,00	44.355,88	0,00	44.355,88	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	44.355,88	0,00	44.355,88	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercicios	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	58.861.617,19	12.657.117,57	840,00	71.517.894,76	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	58.861.617,19	12.657.117,57	840,00	71.517.894,76	D
N 3700000000000 - Tributárias	292.427,28	62.763,26	0,00	355.190,54	D
N 3720000000000 - Contribuições	292.427,28	62.763,26	0,00	355.190,54	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	292.427,28	62.763,26	0,00	355.190,54	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	292.427,28	62.763,26	0,00	355.190,54	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	290.939,28	60.975,26	0,00	351.914,54	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.488,00	1.788,00	0,00	3.276,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.488,00	1.788,00	0,00	3.276,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.492.230,37	0,00	0,00	2.492.230,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.492.230,37	0,00	0,00	2.492.230,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.492.230,37	0,00	0,00	2.492.230,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.492.230,37	0,00	0,00	2.492.230,37	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.491.112,28	0,00	0,00	2.491.112,28	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.491.112,28	0,00	0,00	2.491.112,28	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	89.287.573,71	840,00	19.299.549,30	108.586.283,01	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	27.087.822,35	0,00	6.078.584,20	33.166.406,55	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	27.087.822,35	0,00	6.078.584,20	33.166.406,55	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	27.087.822,35	0,00	6.078.584,20	33.166.406,55	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	27.087.822,35	0,00	6.078.584,20	33.166.406,55	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	19.937.966,49	0,00	4.408.311,50	24.346.277,99	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	19.937.966,49	0,00	4.408.311,50	24.346.277,99	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	7.149.855,86	0,00	1.670.272,70	8.820.128,56	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	225.276,04	0,00	60.144,93	285.420,97	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	59.570.966,88	840,00	12.665.452,38	72.235.579,26	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	59.049.862,07	840,00	12.657.117,57	71.706.139,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4511202000000 - Repasse Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512201000000 - Recebimento De Transferências Concedidas	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512201010000 - Repasse Recebido - Rap	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
S 4512201010400 - Demais Repasses Recebido - Rap	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	59.003.517,19	840,00	12.657.117,57	71.659.794,76	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	59.003.517,19	840,00	12.657.117,57	71.659.794,76	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	521.104,81	0,00	8.334,81	529.439,62	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	357.140,67	0,00	8.334,81	365.475,48	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	357.140,67	0,00	8.334,81	365.475,48	C
N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	163.964,14	0,00	0,00	163.964,14	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	163.964,14	0,00	0,00	163.964,14	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	163.964,14	0,00	0,00	163.964,14	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.403.508,44	0,00	495.367,79	2.898.876,23	C
N 4900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.403.508,44	0,00	495.367,79	2.898.876,23	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.355.224,46	0,00	487.403,76	2.842.628,22	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.355.224,46	0,00	487.403,76	2.842.628,22	C
N 4995199000000 - Outras Multas	2.355.224,46	0,00	487.403,76	2.842.628,22	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.355.224,46	0,00	487.403,76	2.842.628,22	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	48.283,98	0,00	7.964,03	56.248,01	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	48.283,98	0,00	7.964,03	56.248,01	C
N 4999102000000 - Restituições	48.283,98	0,00	7.964,03	56.248,01	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	48.283,98	0,00	7.964,03	56.248,01	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	223.086.488,68	33.905.227,23	11.774.745,85	245.216.970,06	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	218.613.086,21	33.905.227,23	11.774.745,85	240.743.567,59	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	55.300.000,00	12.642.431,73	10.642.431,73	57.300.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.300.000,00	0,00	2.000.000,00	57.300.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	55.300.000,00	2.000.000,00	0,00	57.300.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	30.237.711,64	6.642.431,73	0,00	36.880.143,37	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	30.237.711,64	0,00	6.642.431,73	36.880.143,37	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	55.300.000,00	0,00	2.000.000,00	57.300.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	163.313.086,21	21.262.795,50	1.132.314,12	183.443.567,59	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	58.962.224,42	3.942.869,27	420.104,67	62.484.989,02	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	11.740.741,05	3.750.755,55	0,00	15.491.496,60	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	11.740.741,05	3.750.755,55	0,00	15.491.496,60	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	54.024,42	1.522.764,60	0,00	1.576.789,02	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.686.716,63	227.990,95	0,00	11.914.707,58	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.078.516,63	192.113,72	420.104,67	8.306.507,58	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.078.516,63	192.113,72	420.104,67	8.306.507,58	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.078.516,63	0,00	227.990,95	8.306.507,58	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	8.078.516,63	0,00	227.990,95	8.306.507,58	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	410.820,82	192.113,72	0,00	602.934,54	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	410.820,82	0,00	192.113,72	602.934,54	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	104.350.861,79	17.319.926,23	712.209,45	120.958.578,57	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	46.580.782,73	5.274.626,49	710.529,45	51.144.879,77	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	46.580.782,73	5.274.626,49	710.529,45	51.144.879,77	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	54.509.143,68	5.243.972,49	0,00	59.753.116,17	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	335.323,05	30.654,00	0,00	365.977,05	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.263.684,00	0,00	710.529,45	8.974.213,45	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	57.770.079,06	12.045.299,74	1.680,00	69.813.698,80	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	28.814.089,53	6.022.649,87	840,00	34.835.899,40	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	24.548.462,74	5.974.596,93	840,00	30.522.219,67	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.265.626,79	48.052,94	0,00	4.313.679,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	24.548.462,74	5.974.596,93	840,00	30.522.219,67	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	22.324.941,90	5.525.795,00	840,00	27.849.896,90	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.223.520,84	448.801,93	0,00	2.672.322,77	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.265.626,79	48.052,94	0,00	4.313.679,73	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.096.912,47	48.052,94	0,00	4.144.965,41	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	168.714,32	0,00	0,00	168.714,32	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.473.402,47	0,00	0,00	4.473.402,47	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	D
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
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	223.086.488,68	30.405.017,76	52.535.499,14	245.216.970,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	218.613.086,21	30.350.617,88	52.481.099,26	240.743.567,59	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	55.300.000,00	6.642.431,73	8.642.431,73	57.300.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	25.062.288,36	6.642.431,73	2.000.000,00	20.419.856,63	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	30.237.711,64	0,00	6.642.431,73	36.880.143,37	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	163.313.086,21	23.708.186,15	43.838.667,53	183.443.567,59	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	58.962.224,42	18.118.191,79	21.640.956,39	62.484.989,02	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	12.361.941,69	6.114.835,83	5.093.003,39	11.340.109,25	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	46.580.782,73	11.563.751,29	16.127.848,33	51.144.879,77	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	19.185.112,03	5.588.074,36	5.274.866,49	18.871.904,16	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.847.207,96	5.974.836,93	4.878.384,91	1.750.755,94	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	24.548.462,74	840,00	5.974.596,93	30.522.219,67	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	104.350.861,79	5.589.994,36	22.197.711,14	120.958.578,57	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	46.580.782,73	5.588.314,36	10.152.411,40	51.144.879,77	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	19.185.112,03	5.588.074,36	5.274.866,49	18.871.904,16	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	27.395.670,70	240,00	4.877.544,91	32.272.975,61	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	57.770.079,06	1.680,00	12.045.299,74	69.813.698,80	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	24.548.462,74	840,00	5.974.596,93	30.522.219,67	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.265.626,79	0,00	48.052,94	4.313.679,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	24.548.462,74	840,00	5.974.596,93	30.522.219,67	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.265.626,79	0,00	48.052,94	4.313.679,73	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.473.402,47	54.399,88	54.399,88	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	54.399,88	54.399,88	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	218.084,83	6.346,94	0,00	211.737,89	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.023.925,23	0,00	48.052,94	3.071.978,17	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.189.686,41	0,00	0,00	1.189.686,41	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.812,69	0,00	0,00	1.183.812,69	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	249.020.595,83	29.066.264,11	8.230.670,91	269.856.189,03	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	55.717.659,73	2.622.397,55	0,00	58.340.057,28	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	45.438.834,97	2.622.397,55	0,00	48.061.232,52	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	43.422.731,09	2.622.397,55	0,00	46.045.128,64	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	43.422.731,09	2.622.397,55	0,00	46.045.128,64	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	213.192,10	18.079,55	0,00	231.271,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	43.149.747,18	2.604.318,00	0,00	45.754.065,18	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	190.044.472,42	21.092.402,10	1.665.689,27	209.471.185,25	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	34.675.646,40	6.642.431,73	0,00	41.318.078,13	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	34.675.646,40	6.642.431,73	0,00	41.318.078,13	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	30.237.711,64	6.642.431,73	0,00	36.880.143,37	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
N 7220000000000 - Programação Financeira	155.368.826,02	14.449.970,37	1.665.689,27	168.153.107,12	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	58.942.724,42	4.382.473,94	840.209,34	62.484.989,02	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.942.724,42	4.382.473,94	840.209,34	62.484.989,02	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	58.942.724,42	4.382.473,94	840.209,34	62.484.989,02	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	49.646.413,96	5.280.973,43	710.529,45	54.216.857,94	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	46.580.782,73	5.274.626,49	710.529,45	51.144.879,77	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.065.631,23	6.346,94	0,00	3.071.978,17	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	46.779.687,64	4.786.523,00	114.950,48	51.451.260,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	46.779.687,64	4.786.523,00	114.950,48	51.451.260,16	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	46.779.687,64	4.786.523,00	114.950,48	51.451.260,16	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	46.779.687,64	4.786.523,00	114.950,48	51.451.260,16	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.258.463,68	5.351.464,46	6.564.981,64	2.044.946,50	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.894.847,68	4.884.731,85	6.022.889,87	1.756.689,66	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.894.847,68	4.884.731,85	6.022.889,87	1.756.689,66	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.894.847,68	4.884.731,85	6.022.889,87	1.756.689,66	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.847.207,96	4.878.384,91	5.974.836,93	1.750.755,94	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	47.639,72	6.346,94	48.052,94	5.933,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	314.716,00	466.732,61	542.091,77	239.356,84	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	314.716,00	466.732,61	542.091,77	239.356,84	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	105.218,18	288.897,50	292.176,68	101.939,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	345.035,29	54.546,46	0,00	399.581,75	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	345.035,29	0,00	54.546,46	399.581,75	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	105.218,18	101.939,00	105.218,18	101.939,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	617.898,20	101.939,00	0,00	719.837,20	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	512.680,02	0,00	105.218,18	617.898,20	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	5.959,15	997,08	0,00	6.956,23	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	5.959,15	0,00	997,08	6.956,23	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	28.639,75	6.193,84	0,00	34.833,59	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	28.639,75	0,00	6.193,84	34.833,59	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	48.283,98	7.964,03	0,00	56.248,01	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	48.283,98	0,00	7.964,03	56.248,01	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	710.259,82	117.257,09	0,00	827.516,91	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	710.259,82	0,00	117.257,09	827.516,91	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	209.377,82	177.835,11	249.915,09	137.297,84	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	5.108,30	2.991,28	5.108,30	2.991,28	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	20.829,16	2.991,28	0,00	23.820,44	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	15.720,86	0,00	5.108,30	20.829,16	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	57.188,86	51.099,60	58.172,26	50.116,20	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	184.568,09	51.099,60	0,00	235.667,69	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	127.379,23	0,00	58.172,26	185.551,49	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	102,50	939,35	107,65	934,20	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	111,10	939,35	0,00	1.050,45	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	8,60	0,00	107,65	116,25	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	146.978,16	122.804,88	186.526,88	83.256,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	503.043,22	61.402,44	26,40	564.419,26	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	429.554,14	0,00	93.237,04	522.791,18	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	503.043,22	61.402,44	26,40	564.419,26	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	429.554,14	0,00	93.237,04	522.791,18	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	80,25	0,00	0,00	80,25	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
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
N 8000000000000 - Controles Credores	249.020.595,83	49.175.808,73	70.011.401,93	269.856.189,03	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	55.717.659,73	2.574.223,91	5.196.621,46	58.340.057,28	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	190.209,19	190.209,19	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	190.209,19	190.209,19	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	190.209,19	190.209,19	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	190.209,19	190.209,19	10.278.824,76	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-330.895,62	190.209,19	0,00	-521.104,81	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	2.883.453,72	0,00	190.209,19	3.073.662,91	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	7.726.266,66	0,00	0,00	7.726.266,66	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	45.438.834,97	2.384.014,72	5.006.412,27	48.061.232,52	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	43.422.731,09	2.384.014,72	5.006.412,27	46.045.128,64	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	43.422.731,09	2.384.014,72	5.006.412,27	46.045.128,64	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	213.192,10	0,00	18.079,55	231.271,65	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.125,10	0,00	18.079,55	87.204,65	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	144.067,00	0,00	0,00	144.067,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	43.149.747,18	2.384.014,72	4.988.332,72	45.754.065,18	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	24.899.650,50	2.384.014,72	2.604.318,00	25.119.953,78	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	18.250.096,68	0,00	2.384.014,72	20.634.111,40	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	190.044.472,42	40.020.603,18	59.447.316,01	209.471.185,25	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	34.675.646,40	16.838.377,78	23.480.809,51	41.318.078,13	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	34.675.646,40	16.838.377,78	23.480.809,51	41.318.078,13	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-11.951.481,21	5.274.626,49	7.352.961,18	-9.873.146,52	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	19.185.112,03	5.588.074,36	5.274.866,49	18.871.904,16	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	2.847.207,96	5.974.836,93	4.878.384,91	1.750.755,94	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	24.548.462,74	840,00	5.974.596,93	30.522.219,67	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	155.368.826,02	23.182.225,40	35.966.506,50	168.153.107,12	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	58.942.724,42	17.478.960,56	21.021.225,16	62.484.989,02	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.942.724,42	17.478.960,56	21.021.225,16	62.484.989,02	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	12.163.036,78	11.378.854,14	10.249.546,22	11.033.728,86	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	12.163.036,78	6.093.504,28	4.964.196,36	11.033.728,86	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	198.904,91	5.389.576,97	5.497.052,45	306.380,39	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	46.580.782,73	710.529,45	5.274.626,49	51.144.879,77	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	49.646.413,96	5.588.314,36	10.158.758,34	54.216.857,94	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	19.185.112,03	5.588.074,36	5.274.866,49	18.871.904,16	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	27.395.670,70	240,00	4.877.544,91	32.272.975,61	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.065.631,23	0,00	6.346,94	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	46.779.687,64	114.950,48	4.786.523,00	51.451.260,16	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	46.779.687,64	114.950,48	4.786.523,00	51.451.260,16	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	46.779.687,64	114.950,48	4.786.523,00	51.451.260,16	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	46.779.687,64	114.950,48	4.786.523,00	51.451.260,16	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.258.463,68	6.580.981,64	5.367.464,46	2.044.946,50	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	16.000,00	16.000,00	48.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	48.900,00	16.000,00	16.000,00	48.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	16.000,00	16.000,00	48.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	32.900,00	8.000,00	0,00	24.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.894.847,68	6.022.889,87	4.884.731,85	1.756.689,66	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.894.847,68	6.022.889,87	4.884.731,85	1.756.689,66	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.894.847,68	6.022.889,87	4.884.731,85	1.756.689,66	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.847.207,96	5.974.836,93	4.878.384,91	1.750.755,94	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	47.639,72	48.052,94	6.346,94	5.933,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	314.716,00	542.091,77	466.732,61	239.356,84	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	314.716,00	542.091,77	466.732,61	239.356,84	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	314.596,00	542.091,77	466.732,61	239.236,84	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	241.106,92	448.828,33	405.330,17	197.608,76	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	73.489,08	93.263,44	61.402,44	41.628,08	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
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				658.185.323,86	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				658.185.323,86	
C - Total (A - B)				0,00	