



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	38.646.390,73	7.821.991,46	6.073.868,41	40.394.513,78	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	12.233.916,50	7.649.711,46	6.073.868,41	13.809.759,55	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.713.168,69	7.649.711,46	6.065.868,41	13.297.011,74	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.713.168,69	7.649.711,46	6.065.868,41	13.297.011,74	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	11.713.168,69	7.649.711,46	6.065.868,41	13.297.011,74	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.713.168,69	7.649.711,46	6.065.868,41	13.297.011,74	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.713.168,69	7.649.711,46	6.065.868,41	13.297.011,74	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	20.962,54	0,00	8.000,00	12.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.900,00	0,00	8.000,00	12.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,00	0,00	8.000,00	12.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	20.900,00	0,00	8.000,00	12.900,00	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 Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115600000000 - Almoarifado	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	499.785,27	0,00	0,00	499.785,27	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	26.412.474,23	172.280,00	0,00	26.584.754,23	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 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 123000000000 - Imobilizado	26.409.275,79	172.280,00	0,00	26.581.555,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.696.402,51	172.280,00	0,00	13.868.682,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	13.696.402,51	172.280,00	0,00	13.868.682,51	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	0,00	0,00	1.528.570,55	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	237.901,00	0,00	0,00	237.901,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	118.385,09	0,00	0,00	118.385,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	71.342,00	0,00	0,00	71.342,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	0,00	0,00	2.144.447,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	526.928,78	172.280,00	0,00	699.208,78	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	40.063,33	172.280,00	0,00	212.343,33	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	471.159,45	0,00	0,00	471.159,45	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	197.001,38	0,00	0,00	197.001,38	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.987,28	0,00	0,00	187.987,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.801.959,28	0,00	0,00	8.801.959,28	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	75.406,23	0,00	0,00	75.406,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199980000 - Bens Moveis Restos A Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	32.926.039,52	6.202.982,64	6.720.220,63	33.443.277,51	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.349.032,45	6.022.982,64	6.720.220,63	2.046.270,44	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	334.097,14	1.183.597,48	1.165.716,32	316.215,98	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	334.097,14	336.091,30	318.210,14	316.215,98	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	334.097,14	334.097,14	316.215,98	316.215,98	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	246.503,19	246.503,19	248.100,27	248.100,27	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	246.503,19	246.503,19	248.100,27	248.100,27	C F
S 2114306000000 - Fgts	87.593,95	87.593,95	68.115,71	68.115,71	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	888.961,36	4.366.161,73	5.070.847,94	1.593.647,57	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	888.961,36	4.366.161,73	5.070.847,94	1.593.647,57	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	888.961,36	4.366.161,73	5.070.847,94	1.593.647,57	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	883.087,64	4.366.161,73	5.070.847,94	1.587.773,85	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	883.087,64	4.366.161,73	5.070.847,94	1.587.773,85	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios 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	125.973,95	403.716,57	414.149,51	136.406,89	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	125.973,95	403.716,57	414.149,51	136.406,89	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	125.973,95	403.716,57	414.149,51	136.406,89	C
N 2188101000000 - Consignacoes	125.911,51	403.716,57	414.149,51	136.344,45	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	125.911,51	403.716,57	414.149,51	136.344,45	C
S 2188101010200 - Inss	114.645,62	136.766,32	144.992,66	122.871,96	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.285,36	62.533,78	63.480,03	2.231,61	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfi/Pj	1.285,36	7.483,18	8.429,43	2.231,61	C F
S 2188101010800 - Iss	9.980,53	103.413,44	104.673,79	11.240,88	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	31.577.007,07	180.000,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.577.007,07	180.000,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.577.007,07	180.000,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.383.047,04	180.000,00	0,00	32.203.047,04	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.341.544,41	0,00	0,00	34.341.544,41	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.958.497,37	180.000,00	0,00	-2.138.497,37	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	330.948,40	0,00	0,00	330.948,40	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-327.916,40	0,00	0,00	-327.916,40	C P
S 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-3.032,00	0,00	0,00	-3.032,00	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	118.058.622,31	19.911.588,94	325.027,36	137.645.183,89	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.290.761,93	1.701.230,09	0,00	13.991.992,02	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.102.856,78	1.107.541,89	0,00	9.210.398,67	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.102.856,78	1.107.541,89	0,00	9.210.398,67	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	8.102.856,78	1.107.541,89	0,00	9.210.398,67	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.102.856,78	1.107.541,89	0,00	9.210.398,67	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	879.824,84	130.893,50	0,00	1.010.718,34	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.219,77	358,40	0,00	2.578,17	D
S 3111101030000 - Incorporações	54.592,15	7.440,28	0,00	62.032,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.489,20	234,60	0,00	1.723,80	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	52.848,64	7.147,52	0,00	59.996,16	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	781.945,16	111.420,00	0,00	893.365,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.143.818,71	324.022,71	0,00	2.467.841,42	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.565.860,66	234.634,00	0,00	1.800.494,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	113.178,05	16.647,53	0,00	129.825,58	D
S 3111101220000 - 13. Salário	312.147,36	0,00	0,00	312.147,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	473.784,56	34.381,86	0,00	508.166,42	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	185.722,96	16.655,31	0,00	202.378,27	D
S 3111101370000 - Jetons	446.475,02	66.365,62	0,00	512.840,64	D
S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade	168,00	0,00	0,00	168,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.088.781,70	157.340,56	0,00	1.246.122,26	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.253.991,49	318.210,14	0,00	2.572.201,63	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	13.959,12	1.994,16	0,00	15.953,28	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	13.959,12	1.994,16	0,00	15.953,28	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	13.959,12	1.994,16	0,00	15.953,28	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	13.959,12	1.994,16	0,00	15.953,28	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.740.554,18	248.100,27	0,00	1.988.654,45	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.740.554,18	248.100,27	0,00	1.988.654,45	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.740.554,18	248.100,27	0,00	1.988.654,45	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	499.478,19	68.115,71	0,00	567.593,90	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	499.478,19	68.115,71	0,00	567.593,90	D
S 3123101000000 - Fgts	499.478,19	68.115,71	0,00	567.593,90	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.929.728,35	275.478,06	0,00	2.205.206,41	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.642.802,35	234.588,06	0,00	1.877.390,41	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.642.802,35	234.588,06	0,00	1.877.390,41	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.642.802,35	234.588,06	0,00	1.877.390,41	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	286.926,00	40.890,00	0,00	327.816,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	286.926,00	40.890,00	0,00	327.816,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	286.926,00	40.890,00	0,00	327.816,00	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	20.451.231,66	3.175.429,48	137.045,79	23.489.615,35	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	170.938,58	20.729,50	0,00	191.668,08	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	170.938,58	20.729,50	0,00	191.668,08	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	170.938,58	20.729,50	0,00	191.668,08	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.328,84	73,00	0,00	23.401,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	18.360,34	6.444,50	0,00	24.804,84	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	69.990,00	0,00	0,00	69.990,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	266,00	0,00	0,00	266,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis:Instalações	873,00	0,00	0,00	873,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	7.759,80	0,00	0,00	7.759,80	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	7.997,50	0,00	0,00	7.997,50	D
S 3311142000000 - Ferramentas	223,10	0,00	0,00	223,10	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332000000000 - Serviços	20.280.293,08	3.154.699,98	137.045,79	23.297.947,27	D
N 332100000000 - Diárias	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 332110100000 - Diárias Pessoal Civil	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	85.452,00	0,00	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 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	D
N 332210000000 - 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 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	20.178.038,08	3.154.699,98	137.045,79	23.195.692,27	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	19.876.485,08	3.105.205,98	137.045,79	22.844.645,27	D
N 3323104000000 - Comunicação	627.157,51	83.874,45	0,00	711.031,96	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	627.157,51	83.874,45	0,00	711.031,96	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	21.260,00	6.800,00	0,00	28.060,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.420,00	6.800,00	0,00	21.220,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outro:	460.386,91	68.606,47	0,00	528.993,38	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	3.577,17	586,81	0,00	4.163,98	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	303.121,23	49.118,92	0,00	352.240,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	137.756,84	18.628,29	0,00	156.385,13	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	15.931,67	272,45	0,00	16.204,12	D
N 3323110000000 - Locações	2.982.994,99	381.210,00	0,00	3.364.204,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.950.200,00	253.500,00	0,00	2.203.700,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	941.094,99	127.710,00	0,00	1.068.804,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.673.994,73	965.880,36	0,00	5.639.875,09	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.534.910,47	0,00	0,00	3.534.910,47	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veiculos	3.534.910,47	0,00	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	970.134,41	140.332,48	0,00	1.110.466,89	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	583.998,36	59.176,43	0,00	643.174,79	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.113.083,96	831.307,05	0,00	4.944.391,01	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.227.001,71	490.400,70	137.045,79	1.580.356,62	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	348.310,76	117.952,44	0,00	466.263,20	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	551.450,97	372.448,26	137.045,79	786.853,44	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 Imc	87.021,34	0,00	0,00	87.021,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	96.427,09	0,00	0,00	96.427,09	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	96.427,09	0,00	0,00	96.427,09	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	555.890,94	73.618,04	0,00	629.508,98	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	301.553,00	49.494,00	0,00	351.047,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	300.430,00	49.494,00	0,00	349.924,00	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	81.563.853,43	13.535.648,31	187.981,57	94.911.520,17	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	81.563.853,43	13.535.648,31	187.981,57	94.911.520,17	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses Concedidos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido de Destaque	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	80.963.853,43	13.535.648,31	187.981,57	94.311.520,17	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	80.963.853,43	13.535.648,31	187.981,57	94.311.520,17	D
N 3700000000000 - Tributárias	407.502,30	69.506,86	0,00	477.009,16	D
N 3720000000000 - Contribuições	407.502,30	69.506,86	0,00	477.009,16	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	407.502,30	69.506,86	0,00	477.009,16	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	407.502,30	69.506,86	0,00	477.009,16	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	406.230,30	69.506,86	0,00	475.737,16	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	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	3.345.272,99	1.429.774,20	0,00	4.775.047,19	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.345.272,99	1.429.774,20	0,00	4.775.047,19	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	3.345.272,99	1.429.774,20	0,00	4.775.047,19	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.345.272,99	1.429.774,20	0,00	4.775.047,19	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.344.272,99	0,00	0,00	3.344.272,99	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.344.272,99	0,00	0,00	3.344.272,99	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.429.774,20	0,00	1.430.774,20	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.379.774,20	0,00	1.379.774,20	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	123.778.973,52	375.963,14	21.193.409,78	144.596.420,16	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	38.125.900,23	0,00	6.611.374,97	44.737.275,20	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.125.900,23	0,00	6.611.374,97	44.737.275,20	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.125.900,23	0,00	6.611.374,97	44.737.275,20	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	38.125.900,23	0,00	6.611.374,97	44.737.275,20	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	28.788.500,33	0,00	5.128.425,58	33.916.925,91	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	28.788.500,33	0,00	5.128.425,58	33.916.925,91	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.337.399,90	0,00	1.482.949,39	10.820.349,29	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	416.537,49	0,00	88.559,55	505.097,04	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	80.963.853,43	187.981,57	13.535.648,31	94.311.520,17	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	80.963.853,43	187.981,57	13.535.648,31	94.311.520,17	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	80.963.853,43	187.981,57	13.535.648,31	94.311.520,17	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	80.963.853,43	187.981,57	13.535.648,31	94.311.520,17	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.272.682,37	187.981,57	957.826,95	5.042.527,75	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.272.682,37	187.981,57	957.826,95	5.042.527,75	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.387.917,43	0,00	474.685,37	3.862.602,80	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.387.917,43	0,00	474.685,37	3.862.602,80	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.387.917,43	0,00	474.685,37	3.862.602,80	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.387.917,43	0,00	474.685,37	3.862.602,80	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	53.356,34	0,00	8.050,01	61.406,35	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	53.356,34	0,00	8.050,01	61.406,35	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	53.356,34	0,00	8.050,01	61.406,35	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	53.356,34	0,00	8.050,01	61.406,35	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	831.408,60	187.981,57	475.091,57	1.118.518,60	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	831.408,60	187.981,57	475.091,57	1.118.518,60	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	831.408,60	187.981,57	475.091,57	1.118.518,60	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	256.489.835,95	61.460.118,75	25.634.326,67	292.315.628,03	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	254.192.018,14	61.460.118,75	25.634.326,67	290.017.810,22	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	61.000.000,00	31.845.743,04	23.845.743,04	69.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	8.000.000,00	69.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	61.000.000,00	8.000.000,00	0,00	69.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	42.815.120,09	7.657.761,47	187.981,57	50.284.899,99	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	42.815.120,09	187.981,57	7.657.761,47	50.284.899,99	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	61.000.000,00	0,00	8.000.000,00	69.000.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>193.192.018,14</b>	<b>29.614.375,71</b>	<b>1.788.583,63</b>	<b>221.017.810,22</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>65.982.214,43</b>	<b>9.255.631,94</b>	<b>1.255.631,94</b>	<b>73.982.214,43</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>10.469.932,59</b>	<b>8.712.122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.182.054,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>10.469.932,59</b>	<b>8.712.122,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.182.054,88</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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	5.487.718,16	712.122,29	0,00	6.199.840,45	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>5.487.718,16</b>	<b>543.509,65</b>	<b>1.255.631,94</b>	<b>6.199.840,45</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>5.487.718,16</b>	<b>543.509,65</b>	<b>1.255.631,94</b>	<b>6.199.840,45</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>5.487.718,16</b>	<b>0,00</b>	<b>712.122,29</b>	<b>6.199.840,45</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.487.718,16	0,00	712.122,29	6.199.840,45	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	4.163.723,44	543.509,65	0,00	4.707.233,09	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	4.163.723,44	0,00	543.509,65	4.707.233,09	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>127.209.803,71</b>	<b>20.358.743,77</b>	<b>532.951,69</b>	<b>147.035.595,79</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>50.805.624,35</b>	<b>8.586.870,07</b>	<b>532.951,69</b>	<b>58.859.542,73</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>50.805.624,35</b>	<b>8.586.870,07</b>	<b>532.951,69</b>	<b>58.859.542,73</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	57.674.605,83	5.839.971,51	0,00	63.514.577,34	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	2.187.215,52	2.746.898,56	0,00	4.934.114,08	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.056.197,00	0,00	532.951,69	9.589.148,69	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>76.404.179,36</b>	<b>11.771.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88.176.053,06</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>38.202.089,68</b>	<b>5.885.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.088.026,53</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	36.068.931,92	5.885.936,85	0,00	41.954.868,77	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>36.068.931,92</b>	<b>5.885.936,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.954.868,77</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	33.121.001,77	5.501.677,32	0,00	38.622.679,09	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.947.930,15	384.259,53	0,00	3.332.189,68	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.133.157,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.157,76</b>	<b>D</b>
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
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.817,81</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.119,28</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>524.698,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.698,53</b>	<b>D</b>
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
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>256.489.835,95</b>	<b>43.860.455,30</b>	<b>79.686.247,38</b>	<b>292.315.628,03</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>254.192.018,14</b>	<b>43.860.455,30</b>	<b>79.686.247,38</b>	<b>290.017.810,22</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>7.845.743,04</b>	<b>15.845.743,04</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	18.184.879,91	7.657.761,47	8.187.981,57	18.715.100,01	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	42.815.120,09	187.981,57	7.657.761,47	50.284.899,99	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>193.192.018,14</b>	<b>36.014.712,26</b>	<b>63.840.504,34</b>	<b>221.017.810,22</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>65.382.214,43</b>	<b>28.624.494,15</b>	<b>36.624.494,15</b>	<b>73.382.214,43</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	14.350.746,24	14.092.707,25	11.044.215,57	11.302.254,56	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>225.843,84</b>	<b>1.255.631,94</b>	<b>4.250.205,24</b>	<b>3.220.417,14</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>225.843,84</b>	<b>1.255.631,94</b>	<b>4.250.205,24</b>	<b>3.220.417,14</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	225.843,84	0,00	2.994.573,30	3.220.417,14	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>50.805.624,35</b>	<b>13.276.154,96</b>	<b>21.330.073,34</b>	<b>58.859.542,73</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	13.393.596,14	7.253.172,32	8.723.915,86	14.864.339,68	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.343.096,29	6.022.982,64	6.720.220,63	2.040.334,28	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	36.068.931,92	0,00	5.885.936,85	41.954.868,77	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	127.209.803,71	7.390.218,11	27.216.010,19	147.035.595,79	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	50.805.624,35	7.390.218,11	15.444.136,49	58.859.542,73	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	13.393.596,14	7.253.172,32	8.723.915,86	14.864.339,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	37.412.028,21	137.045,79	6.720.220,63	43.995.203,05	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	76.404.179,36	0,00	11.771.873,70	88.176.053,06	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	36.068.931,92	0,00	5.885.936,85	41.954.868,77	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	36.068.931,92	0,00	5.885.936,85	41.954.868,77	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	263.625,67	0,00	0,00	263.625,67	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	289.892.180,98	46.044.464,75	14.017.561,58	321.919.084,15	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	68.023.808,05	5.941.890,74	0,00	73.965.698,79	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	142.120,26	0,00	0,00	142.120,26	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	56.080.521,69	5.941.890,74	0,00	62.022.412,43	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	54.064.417,81	5.941.890,74	0,00	60.006.308,55	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	54.064.417,81	5.941.890,74	0,00	60.006.308,55	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	376.074,27	327.510,00	0,00	703.584,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	53.628.551,73	5.614.380,74	0,00	59.242.932,47	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	220.322.610,88	32.863.530,08	7.487.448,93	245.698.692,03	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	48.112.601,32	7.657.761,47	187.981,57	55.582.381,22	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	48.112.601,32	7.657.761,47	187.981,57	55.582.381,22	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	42.815.120,09	7.657.761,47	187.981,57	50.284.899,99	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	172.210.009,56	25.205.768,61	7.299.467,36	190.116.310,81	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	65.156.370,59	10.511.263,88	5.505.837,18	70.161.797,29	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	65.156.370,59	10.511.263,88	5.505.837,18	70.161.797,29	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	65.156.370,59	10.511.263,88	5.505.837,18	70.161.797,29	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	52.315.117,96	8.586.870,07	532.951,69	60.369.036,34	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	50.805.624,35	8.586.870,07	532.951,69	58.859.542,73	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	54.738.521,01	6.107.634,66	1.260.678,49	59.585.477,18	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	54.738.521,01	6.107.634,66	1.260.678,49	59.585.477,18	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>54.138.521,01</b>	<b>6.107.634,66</b>	<b>1.260.678,49</b>	<b>58.985.477,18</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	54.138.521,01	6.107.634,66	1.260.678,49	58.985.477,18	D
<b>N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>D</b>
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.545.762,05</b>	<b>7.239.043,93</b>	<b>6.530.112,65</b>	<b>2.254.693,33</b>	<b>D</b>
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Bens	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>1.348.970,01</b>	<b>6.720.220,63</b>	<b>6.022.982,64</b>	<b>2.046.208,00</b>	<b>D</b>
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.348.970,01	6.720.220,63	6.022.982,64	2.046.208,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.348.970,01	6.720.220,63	6.022.982,64	2.046.208,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.343.096,29	6.720.220,63	6.022.982,64	2.040.334,28	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>135.892,04</b>	<b>518.823,30</b>	<b>507.130,01</b>	<b>147.585,33</b>	<b>D</b>
N 7994000000000 - Controle De Consignações	135.892,04	518.823,30	507.130,01	147.585,33	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.759,22	260.035,71	259.812,85	103.982,08	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	388.266,35	55.050,60	0,00	443.316,95	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	388.266,35	0,00	55.050,60	443.316,95	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>	<b>103.759,22</b>	<b>103.982,08</b>	<b>103.759,22</b>	<b>103.982,08</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	729.608,55	103.982,08	0,00	833.590,63	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	625.849,33	0,00	103.759,22	729.608,55	C
S 7994104010000 - Pensão Alimenticia - Retenção	38.135,31	5.853,20	0,00	43.988,51	D
S 7994104020000 - Pensão Alimenticia - Recolhimento	38.135,31	0,00	5.853,20	43.988,51	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	53.356,34	8.050,01	0,00	61.406,35	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	53.356,34	0,00	8.050,01	61.406,35	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	713.657,92	86.102,74	0,00	799.760,66	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	713.657,92	0,00	86.102,74	799.760,66	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.979,56	997,08	0,00	7.976,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.979,56	0,00	997,08	7.976,64	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>32.132,82</b>	<b>258.787,59</b>	<b>247.317,16</b>	<b>43.603,25</b>	<b>D</b>
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.285,36	8.429,43	7.483,18	2.231,61	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	62.293,74	8.429,43	1.370,45	69.352,72	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	61.008,38	0,00	6.112,73	67.121,11	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>10.886,40</b>	<b>41.010,58</b>	<b>33.007,10</b>	<b>18.889,88</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	254.566,75	41.010,58	11.234,30	284.343,03	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	243.680,35	0,00	21.772,80	265.453,15	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	25,92	0,00	0,00	25,92	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	25,92	0,00	0,00	25,92	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>19.961,06</b>	<b>209.347,58</b>	<b>206.826,88</b>	<b>22.481,76</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	826.951,22	104.673,79	6.852,29	924.772,72	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	816.970,69	0,00	96.561,15	913.531,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	826.951,22	104.673,79	6.852,29	924.772,72	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	816.970,69	0,00	96.561,15	913.531,84	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	104.446,49	0,00	0,00	104.446,49	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	800,73	0,00	0,00	800,73	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	800,73	0,00	0,00	800,73	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	3.594,50	0,00	0,00	3.594,50	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>289.892.180,98</b>	<b>72.007.808,27</b>	<b>104.034.711,44</b>	<b>321.919.084,15</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>68.023.808,05</b>	<b>3.728.776,83</b>	<b>9.670.667,57</b>	<b>73.965.698,79</b>	<b>C</b>
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros:	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.943.286,36	0,00	0,00	11.943.286,36	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	302.831,23	0,00	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	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>56.080.521,69</b>	<b>3.728.776,83</b>	<b>9.670.667,57</b>	<b>62.022.412,43</b>	<b>C</b>
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>54.064.417,81</b>	<b>3.728.776,83</b>	<b>9.670.667,57</b>	<b>60.006.308,55</b>	<b>C</b>
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	54.064.417,81	3.728.776,83	9.670.667,57	60.006.308,55	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	376.074,27	172.353,00	499.863,00	703.584,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	352.745,43	172.353,00	327.510,00	507.902,43	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	23.328,84	0,00	172.353,00	195.681,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	53.628.551,73	3.556.423,83	9.170.804,57	59.242.932,47	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	31.574.806,63	3.419.378,04	5.751.426,53	33.906.855,12	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	22.053.745,10	137.045,79	3.419.378,04	25.336.077,35	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
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>220.322.610,88</b>	<b>61.732.918,79</b>	<b>87.108.999,94</b>	<b>245.698.692,03</b>	<b>C</b>
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	48.112.601,32	22.051.006,60	29.520.786,50	55.582.381,22	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	48.112.601,32	22.051.006,60	29.520.786,50	55.582.381,22	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-3.293.023,03	8.774.851,64	8.190.713,16	-3.877.161,51	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	13.393.596,14	7.253.172,32	8.723.915,86	14.864.339,68	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.343.096,29	6.022.982,64	6.720.220,63	2.040.334,28	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	36.068.931,92	0,00	5.885.936,85	41.954.868,77	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>172.210.009,56</b>	<b>39.681.912,19</b>	<b>57.588.213,44</b>	<b>190.116.310,81</b>	<b>C</b>
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	65.156.370,59	31.031.015,59	36.036.442,29	70.161.797,29	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	65.156.370,59	31.031.015,59	36.036.442,29	70.161.797,29	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.017.849,58	20.650.515,34	20.808.985,87	11.176.320,11	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.017.849,58	13.298.123,05	11.763.981,94	9.483.708,47	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	7.352.392,29	9.045.003,93	1.692.611,64	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	3.332.896,66	9.847.548,56	6.640.586,35	125.934,45	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	50.805.624,35	532.951,69	8.586.870,07	58.859.542,73	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>52.315.117,96</b>	<b>7.390.218,11</b>	<b>15.444.136,49</b>	<b>60.369.036,34</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	13.393.596,14	7.253.172,32	8.723.915,86	14.864.339,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	37.412.028,21	137.045,79	6.720.220,63	43.995.203,05	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>54.738.521,01</b>	<b>1.260.678,49</b>	<b>6.107.634,66</b>	<b>59.585.477,18</b>	<b>C</b>
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	54.738.521,01	1.260.678,49	6.107.634,66	59.585.477,18	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	54.138.521,01	1.260.678,49	6.107.634,66	58.985.477,18	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	54.138.521,01	1.260.678,49	6.107.634,66	58.985.477,18	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.545.762,05</b>	<b>6.546.112,65</b>	<b>7.255.043,93</b>	<b>2.254.693,33</b>	<b>C</b>
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	16.000,00	16.000,00	60.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	60.900,00	16.000,00	16.000,00	60.900,00	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	16.000,00	16.000,00	60.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	20.900,00	8.000,00	0,00	12.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.348.970,01	6.022.982,64	6.720.220,63	2.046.208,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.348.970,01	6.022.982,64	6.720.220,63	2.046.208,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.348.970,01	6.022.982,64	6.720.220,63	2.046.208,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.343.096,29	6.022.982,64	6.720.220,63	2.040.334,28	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	135.892,04	507.130,01	518.823,30	147.585,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	135.892,04	507.130,01	518.823,30	147.585,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	135.892,04	507.130,01	518.823,30	147.585,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	125.911,51	403.716,57	414.149,51	136.344,45	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	9.980,53	103.413,44	104.673,79	11.240,88	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	792.274.409,85	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	792.274.409,85	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOZA  
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
ANAURY GUTIERRE DO VALE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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