



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	36.889.439,34	6.267.083,71	5.393.679,77	37.762.843,28	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	11.319.157,16	6.264.732,71	5.393.679,77	12.190.210,10	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	10.967.185,09	6.226.344,95	5.388.192,01	11.805.338,03	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	10.967.185,09	6.226.344,95	5.388.192,01	11.805.338,03	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.967.185,09	6.226.344,95	5.388.192,01	11.805.338,03	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.967.185,09	6.226.344,95	5.388.192,01	11.805.338,03	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	10.967.185,09	6.226.344,95	5.388.192,01	11.805.338,03	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	7.937,46	38.387,76	5.487,76	24.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	32.900,00	0,00	24.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	32.900,00	0,00	24.900,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	-8.000,00	32.900,00	0,00	24.900,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	5.487,76	5.487,76	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	5.487,76	5.487,76	62,54	D
S 113810800000 - 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 115610100000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.570.282,18	2.351,00	0,00	25.572.633,18	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	25.567.083,74	2.351,00	0,00	25.569.434,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.576.608,41	2.351,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.576.608,41	2.351,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.500.619,85	2.351,00	0,00	1.502.970,85	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	60.694,00	0,00	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	559.371,66	2.351,00	0,00	561.722,66	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	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 : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	7.727.997,88	0,00	0,00	7.727.997,88	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	71.836,23	0,00	0,00	71.836,23	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	384.108,85	0,00	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	34.525.881,76	5.881.281,42	5.449.447,03	34.094.047,37	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.756.752,10	5.441.531,42	5.416.547,03	1.731.767,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	330.287,96	1.123.865,40	1.084.262,37	290.684,93	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	330.287,96	331.467,76	291.864,73	290.684,93	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	330.287,96	330.289,40	290.686,37	290.684,93	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	231.956,22	231.956,22	223.000,68	223.000,68	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	231.956,22	231.956,22	223.000,68	223.000,68	C F
S 2114306000000 - Fgts	98.331,74	98.333,18	67.685,69	67.684,25	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.228.732,94	3.756.943,90	3.796.157,30	1.267.946,34	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.228.732,94	3.756.943,90	3.796.157,30	1.267.946,34	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.228.732,94	3.756.943,90	3.796.157,30	1.267.946,34	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.222.859,22	3.756.943,90	3.796.157,30	1.262.072,62	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.222.859,22	3.756.943,90	3.796.157,30	1.262.072,62	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	197.731,20	494.487,15	469.892,39	173.136,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	197.731,20	494.487,15	469.892,39	173.136,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	197.731,20	494.487,15	469.892,39	173.136,44	C
N 2188101000000 - Consignacoes	197.668,76	488.999,39	464.404,63	173.074,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	197.608,76	488.999,39	464.404,63	173.014,00	C
S 2188101010200 - Inss	152.055,20	168.475,83	149.854,72	133.434,09	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.991,28	54.730,94	52.721,84	982,18	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pff/Pj	2.991,28	3.164,81	1.155,71	982,18	C F
S 2188101010700 - Icms	934,20	934,20	16,50	16,50	C F
S 2188101010800 - Iss	41.628,08	128.203,03	125.156,18	38.581,23	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	5.487,76	5.487,76	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	5.487,76	5.487,76	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.487,76	5.487,76	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	32.769.129,66	439.750,00	32.900,00	32.362.279,66	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.769.129,66	439.750,00	32.900,00	32.362.279,66	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.769.129,66	439.750,00	32.900,00	32.362.279,66	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.812.429,66	439.750,00	32.900,00	32.405.579,66	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	439.750,00	32.900,00	2.683.225,99	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	106.222.725,43	16.603.101,94	39.077,28	122.786.750,09	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	12.449.808,34	1.653.669,62	0,00	14.103.477,96	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.276.847,30	1.081.852,86	0,00	9.358.700,16	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.276.847,30	1.081.852,86	0,00	9.358.700,16	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	8.276.847,30	1.081.852,86	0,00	9.358.700,16	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.276.847,30	1.081.852,86	0,00	9.358.700,16	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	891.694,83	128.788,69	0,00	1.020.483,52	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.971,20	268,80	0,00	2.240,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	54.592,15	7.440,28	0,00	62.032,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.587,01	391,43	0,00	2.978,44	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	49.671,68	6.411,52	0,00	56.083,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	787.296,78	111.607,74	0,00	898.904,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.521.331,46	321.599,04	0,00	2.842.930,50	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.287.980,00	224.720,78	0,00	1.512.700,78	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	113.486,03	16.513,72	0,00	129.999,75	D
S 3111101220000 - 13. Salário	490.285,42	0,00	0,00	490.285,42	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	392.270,61	37.563,24	0,00	429.833,85	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	157.259,02	14.114,00	0,00	171.373,02	D
S 3111101370000 - Jetons	487.681,32	69.475,62	0,00	557.156,94	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.038.739,79	142.958,00	0,00	1.181.697,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.207.890,17	297.352,49	0,00	2.505.242,66	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	8.220,94	1.178,36	0,00	9.399,30	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	8.220,94	1.178,36	0,00	9.399,30	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	8.220,94	1.178,36	0,00	9.399,30	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.220,94	1.178,36	0,00	9.399,30	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.636.414,82	228.488,44	0,00	1.864.903,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.636.414,82	228.488,44	0,00	1.864.903,26	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.629.734,68	228.488,44	0,00	1.858.223,12	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	563.254,41	67.685,69	0,00	630.940,10	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	563.254,41	67.685,69	0,00	630.940,10	D
S 3123101000000 - Fgts	563.254,41	67.685,69	0,00	630.940,10	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.939.800,21	274.464,27	0,00	2.214.264,48	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	232.530,27	0,00	232.530,27	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	232.530,27	0,00	232.530,27	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	232.530,27	0,00	232.530,27	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	1.939.800,21	41.934,00	0,00	1.981.734,21	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	1.939.800,21	41.934,00	0,00	1.981.734,21	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.644.174,21	0,00	0,00	1.644.174,21	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	295.626,00	41.934,00	0,00	337.560,00	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	19.359.573,85	3.238.638,26	38.934,10	22.559.278,01	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.212.130,27	61.625,50	0,00	1.273.755,77	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.212.130,27	61.625,50	0,00	1.273.755,77	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.212.130,27	61.625,50	0,00	1.273.755,77	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	144.067,00	50.852,50	0,00	194.919,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	31.362,00	2.793,00	0,00	34.155,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	7.980,00	7.980,00	0,00	15.960,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	931,25	0,00	0,00	931,25	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	4.132,92	0,00	0,00	4.132,92	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	28.789,80	0,00	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	13.655,40	0,00	0,00	13.655,40	D
S 3311144000000 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	15.999,44	0,00	0,00	15.999,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	18.147.443,58	3.177.012,76	38.934,10	21.285.522,24	D
N 3321000000000 - Diárias	140.005,00	19.380,00	0,00	159.385,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	140.005,00	19.380,00	0,00	159.385,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	140.005,00	19.380,00	0,00	159.385,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	124.978,00	15.243,00	0,00	140.221,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	15.027,00	4.137,00	0,00	19.164,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	19.620,00	60,00	0,00	19.680,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	19.620,00	60,00	0,00	19.680,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.240,00	60,00	0,00	3.300,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	17.987.818,58	3.157.572,76	38.934,10	21.106.457,24	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	17.757.162,58	3.116.796,76	38.934,10	20.835.025,24	D
N 3323104000000 - Comunicação	377.668,29	60.950,92	0,00	438.619,21	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	377.668,29	60.950,92	0,00	438.619,21	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	612.041,09	23.487,10	0,00	635.528,19	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	472.058,63	0,00	0,00	472.058,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	139.982,46	23.487,10	0,00	163.469,56	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	D
S 3323107030000 - Vigilância Ostensiva Monitorada	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	429.197,10	57.330,35	0,00	486.527,45	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	11.127,58	655,63	0,00	11.783,21	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	264.193,87	34.444,34	0,00	298.638,21	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	129.994,44	19.090,54	0,00	149.084,98	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	23.881,21	3.139,84	0,00	27.021,05	D
N 3323110000000 - Locações	2.485.133,87	434.035,41	0,00	2.919.169,28	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.102.806,00	272.500,00	0,00	1.375.306,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.382.327,87	161.535,41	0,00	1.543.863,28	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	4.555.161,38	874.766,43	0,00	5.429.927,81	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.194,00	2.744,00	0,00	7.938,00	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	882.032,92	126.533,75	0,00	1.008.566,67	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	323.320,44	58.337,03	0,00	381.657,47	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.013.730,20	696.965,80	0,00	4.710.696,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.655.848,89	115.571,29	17.353,16	1.754.067,02	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	560.435,24	0,00	0,00	560.435,24	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	442.593,06	0,00	0,00	442.593,06	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	652.820,59	115.571,29	17.353,16	751.038,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.688.424,19	666.074,68	21.580,94	2.332.917,93	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	149.299,19	50.424,68	21.580,94	178.142,93	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	1.539.125,00	615.650,00	0,00	2.154.775,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	596.570,80	0,00	0,00	596.570,80	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	89.886,31	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	230.656,00	40.776,00	0,00	271.432,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	229.586,00	40.776,00	0,00	270.362,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos 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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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 Servicos 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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	71.564.239,64	11.628.799,09	143,18	83.192.895,55	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	71.564.239,64	11.628.799,09	143,18	83.192.895,55	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Of	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511203000000 - Devolução De Repasses Recebidos	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercicios Anteriores	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercicios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	71.517.894,76	11.628.799,09	143,18	83.146.550,67	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	71.517.894,76	11.628.799,09	143,18	83.146.550,67	D
N 3700000000000 - Tributárias	355.190,54	66.234,97	0,00	421.425,51	D
N 3720000000000 - Contribuições	355.190,54	66.234,97	0,00	421.425,51	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	355.190,54	66.234,97	0,00	421.425,51	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	355.190,54	66.234,97	0,00	421.425,51	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	351.914,54	66.234,97	0,00	418.149,51	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.492.230,37	15.760,00	0,00	2.507.990,37	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.492.230,37	15.760,00	0,00	2.507.990,37	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.492.230,37	15.760,00	0,00	2.507.990,37	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.492.230,37	15.760,00	0,00	2.507.990,37	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	15.760,00	0,00	16.878,09	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	1.118,09	0,00	0,00	1.118,09	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	108.586.283,01	143,18	17.869.406,17	126.455.546,00	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	33.166.406,55	0,00	5.672.368,55	38.838.775,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	33.166.406,55	0,00	5.672.368,55	38.838.775,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	33.166.406,55	0,00	5.672.368,55	38.838.775,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	33.166.406,55	0,00	5.672.368,55	38.838.775,10	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	24.346.277,99	0,00	4.120.176,89	28.466.454,88	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	24.346.277,99	0,00	4.120.176,89	28.466.454,88	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	8.820.128,56	0,00	1.552.191,66	10.372.320,22	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	285.420,97	0,00	65.663,00	351.083,97	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	72.235.579,26	143,18	11.628.799,09	83.864.235,17	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	71.706.139,64	143,18	11.628.799,09	83.334.795,55	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - 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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	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
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	71.659.794,76	143,18	11.628.799,09	83.288.450,67	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	71.659.794,76	143,18	11.628.799,09	83.288.450,67	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	529.439,62	0,00	0,00	529.439,62	C
N 4531000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	365.475,48	0,00	0,00	365.475,48	C
S 4531100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolida	365.475,48	0,00	0,00	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	2.898.876,23	0,00	502.575,53	3.401.451,76	C
N 4900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.898.876,23	0,00	502.575,53	3.401.451,76	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	2.842.628,22	0,00	488.170,22	3.330.798,44	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.842.628,22	0,00	488.170,22	3.330.798,44	C
N 4995199000000 - Outras Multas	2.842.628,22	0,00	488.170,22	3.330.798,44	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.842.628,22	0,00	488.170,22	3.330.798,44	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	56.248,01	0,00	14.405,31	70.653,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	56.248,01	0,00	14.405,31	70.653,32	C
N 4999102000000 - Restituições	56.248,01	0,00	14.405,31	70.653,32	C
S 4999102010000 - Restituições Descontadas Em Folha	56.248,01	0,00	14.405,31	70.653,32	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	245.216.970,06	35.480.347,14	16.262.774,88	264.434.542,32	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	240.743.567,59	35.480.347,14	16.262.774,88	259.961.139,85	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	57.300.000,00	14.431.293,03	11.701.064,38	60.030.228,65	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	2.000.000,00	2.730.228,65	0,00	4.730.228,65	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	2.000.000,00	2.730.228,65	0,00	4.730.228,65	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	2.000.000,00	2.730.228,65	0,00	4.730.228,65	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	57.300.000,00	0,00	2.730.228,65	60.030.228,65	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	57.300.000,00	2.730.228,65	0,00	60.030.228,65	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	36.880.143,37	6.240.607,08	0,00	43.120.750,45	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	36.880.143,37	0,00	6.240.607,08	43.120.750,45	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	57.300.000,00	0,00	2.730.228,65	60.030.228,65	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	183.443.567,59	21.049.054,11	4.561.710,50	199.930.911,20	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	62.484.989,02	3.143.293,92	150.916,31	65.477.366,63	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	15.491.496,60	3.124.762,10	0,00	18.616.258,70	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	15.491.496,60	3.124.762,10	0,00	18.616.258,70	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	2.000.000,00	2.730.228,65	0,00	4.730.228,65	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.576.789,02	262.148,96	0,00	1.838.937,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.914.707,58	132.384,49	0,00	12.047.092,07	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.306.507,58	18.531,82	150.916,31	8.438.892,07	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.306.507,58	18.531,82	150.916,31	8.438.892,07	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.306.507,58	0,00	132.384,49	8.438.892,07	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	8.306.507,58	0,00	132.384,49	8.438.892,07	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	602.934,54	18.531,82	0,00	621.466,36	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	602.934,54	0,00	18.531,82	621.466,36	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	120.958.578,57	17.905.760,19	4.410.794,19	134.453.544,57	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	51.144.879,77	7.100.565,55	4.410.507,83	53.834.937,49	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	51.144.879,77	7.100.565,55	4.410.507,83	53.834.937,49	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	59.753.116,17	7.078.278,55	0,00	66.831.394,72	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	365.977,05	22.287,00	0,00	388.264,05	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	8.974.213,45	0,00	4.410.507,83	13.384.721,28	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	69.813.698,80	10.805.194,64	286,36	80.618.607,08	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	34.835.899,40	5.402.597,32	143,18	40.238.353,54	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	30.522.219,67	5.402.597,32	143,18	35.924.673,81	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	30.522.219,67	5.402.597,32	143,18	35.924.673,81	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	27.849.896,90	4.916.547,97	143,18	32.766.301,69	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.672.322,77	486.049,35	0,00	3.158.372,12	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.144.965,41	0,00	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	245.216.970,06	38.981.062,98	58.198.635,24	264.434.542,32	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	240.743.567,59	38.981.062,98	58.198.635,24	259.961.139,85	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	57.300.000,00	6.240.607,08	8.970.835,73	60.030.228,65	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	20.419.856,63	6.240.607,08	2.730.228,65	16.909.478,20	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	36.880.143,37	0,00	6.240.607,08	43.120.750,45	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	183.443.567,59	32.740.455,90	49.227.799,51	199.930.911,20	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	62.484.989,02	22.874.323,76	25.866.701,37	65.477.366,63	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	11.340.109,25	7.454.821,17	7.757.141,06	11.642.429,14	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	51.144.879,77	15.268.586,28	17.958.644,00	53.834.937,49	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	18.871.904,16	9.826.911,68	7.139.499,65	16.184.492,13	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.750.755,94	5.441.531,42	5.416.547,03	1.725.771,55	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	30.522.219,67	143,18	5.402.597,32	35.924.673,81	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	120.958.578,57	9.866.132,14	23.361.098,14	134.453.544,57	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	51.144.879,77	9.865.845,78	12.555.903,50	53.834.937,49	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	18.871.904,16	9.826.911,68	7.139.499,65	16.184.492,13	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	32.272.975,61	38.934,10	5.416.403,85	37.650.445,36	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	69.813.698,80	286,36	10.805.194,64	80.618.607,08	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	30.522.219,67	143,18	5.402.597,32	35.924.673,81	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	4.313.679,73	0,00	0,00	4.313.679,73	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	30.522.219,67	143,18	5.402.597,32	35.924.673,81	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	4.313.679,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.473.402,47	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	211.737,89	0,00	0,00	211.737,89	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.071.978,17	0,00	0,00	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	269.856.189,03	31.833.575,64	11.441.214,77	290.248.549,90	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	58.340.057,28	4.573.564,02	0,00	62.913.621,30	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	48.061.232,52	4.573.564,02	0,00	52.634.796,54	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	46.045.128,64	4.573.564,02	0,00	50.618.692,66	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	46.045.128,64	4.573.564,02	0,00	50.618.692,66	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	231.271,65	89.130,00	0,00	320.401,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	45.754.065,18	4.484.434,02	0,00	50.238.499,20	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	209.471.185,25	21.253.903,78	5.382.480,93	225.342.608,10	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	41.318.078,13	6.240.607,08	0,00	47.558.685,21	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	41.318.078,13	6.240.607,08	0,00	47.558.685,21	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	36.880.143,37	6.240.607,08	0,00	43.120.750,45	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	168.153.107,12	15.013.296,70	5.382.480,93	177.783.922,89	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	62.484.989,02	3.346.633,23	354.255,62	65.477.366,63	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.484.989,02	3.346.633,23	354.255,62	65.477.366,63	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	62.484.989,02	3.346.633,23	354.255,62	65.477.366,63	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	54.216.857,94	7.100.565,55	4.410.507,83	56.906.915,66	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	51.144.879,77	7.100.565,55	4.410.507,83	53.834.937,49	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	51.451.260,16	4.566.097,92	617.717,48	55.399.640,60	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	51.451.260,16	4.566.097,92	617.717,48	55.399.640,60	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	51.451.260,16	4.566.097,92	617.717,48	55.399.640,60	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.451.260,16	4.566.097,92	617.717,48	55.399.640,60	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.044.946,50	6.006.107,84	6.058.733,84	1.992.320,50	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	1.756.689,66	5.416.547,03	5.441.531,42	1.731.705,27	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.756.689,66	5.416.547,03	5.441.531,42	1.731.705,27	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.756.689,66	5.416.547,03	5.441.531,42	1.731.705,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.750.755,94	5.416.547,03	5.441.531,42	1.725.771,55	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	239.356,84	589.560,81	617.202,42	211.715,23	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	239.356,84	589.560,81	617.202,42	211.715,23	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	101.939,00	289.455,22	290.160,52	101.233,70	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	399.581,75	51.566,13	0,00	451.147,88	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	399.581,75	0,00	51.566,13	451.147,88	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.939,00	101.233,70	101.939,00	101.233,70	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	719.837,20	101.233,70	0,00	821.070,90	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	617.898,20	0,00	101.939,00	719.837,20	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	6.956,23	997,08	0,00	7.953,31	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	6.956,23	0,00	997,08	7.953,31	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	34.833,59	4.302,18	0,00	39.135,77	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.833,59	0,00	4.302,18	39.135,77	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	56.248,01	14.405,31	0,00	70.653,32	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	56.248,01	0,00	14.405,31	70.653,32	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	827.516,91	116.950,82	0,00	944.467,73	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	827.516,91	0,00	116.950,82	944.467,73	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	137.297,84	300.105,59	327.041,90	110.361,53	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.991,28	1.155,71	3.164,81	982,18	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	23.820,44	1.155,71	173,53	24.802,62	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	20.829,16	0,00	2.991,28	23.820,44	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	50.116,20	48.621,02	66.536,83	32.200,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	235.667,69	48.621,02	1.908,85	282.379,86	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	185.551,49	0,00	64.627,98	250.179,47	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	934,20	16,50	934,20	16,50	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.050,45	16,50	0,00	1.066,95	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	116,25	0,00	934,20	1.050,45	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	83.256,16	250.312,36	256.406,06	77.162,46	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	564.419,26	125.156,18	867,66	688.707,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	522.791,18	0,00	127.335,37	650.126,55	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	564.419,26	125.156,18	867,66	688.707,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	522.791,18	0,00	127.335,37	650.126,55	C
N 7994400000000 - Contribuições 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	269.856.189,03	62.996.703,23	83.389.064,10	290.248.549,90	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	58.340.057,28	3.511.489,18	8.085.053,20	62.913.621,30	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-521.104,81	0,00	0,00	-521.104,81	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	3.073.662,91	0,00	0,00	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	48.061.232,52	3.511.489,18	8.085.053,20	52.634.796,54	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	46.045.128,64	3.511.489,18	8.085.053,20	50.618.692,66	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	46.045.128,64	3.511.489,18	8.085.053,20	50.618.692,66	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	231.271,65	50.852,50	139.982,50	320.401,65	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	87.204,65	50.852,50	89.130,00	125.482,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	144.067,00	0,00	50.852,50	194.919,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	45.754.065,18	3.460.636,68	7.945.070,70	50.238.499,20	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	25.119.953,78	3.421.702,58	4.523.368,12	26.221.619,32	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	20.634.111,40	38.934,10	3.421.702,58	24.016.879,88	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	209.471.185,25	53.426.480,21	69.297.903,06	225.342.608,10	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	41.318.078,13	22.369.151,83	28.609.758,91	47.558.685,21	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	41.318.078,13	22.369.151,83	28.609.758,91	47.558.685,21	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.873.146,52	7.100.565,55	10.651.114,91	-6.322.597,16	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	18.871.904,16	9.826.911,68	7.139.499,65	16.184.492,13	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.750.755,94	5.441.531,42	5.416.547,03	1.725.771,55	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	30.522.219,67	143,18	5.402.597,32	35.924.673,81	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	46.344,88	0,00	0,00	46.344,88	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	168.153.107,12	31.057.328,38	40.688.144,15	177.783.922,89	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	62.484.989,02	20.573.765,12	23.566.142,73	65.477.366,63	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.484.989,02	20.573.765,12	23.566.142,73	65.477.366,63	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.033.728,86	8.444.974,26	7.488.971,43	10.077.726,03	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.033.728,86	4.384.762,98	3.428.760,15	10.077.726,03	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	306.380,39	7.718.283,03	8.976.605,75	1.564.703,11	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	51.144.879,77	4.410.507,83	7.100.565,55	53.834.937,49	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	54.216.857,94	9.865.845,78	12.555.903,50	56.906.915,66	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	18.871.904,16	9.826.911,68	7.139.499,65	16.184.492,13	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	32.272.975,61	38.934,10	5.416.403,85	37.650.445,36	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	51.451.260,16	617.717,48	4.566.097,92	55.399.640,60	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	51.451.260,16	617.717,48	4.566.097,92	55.399.640,60	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	51.451.260,16	617.717,48	4.566.097,92	55.399.640,60	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.451.260,16	617.717,48	4.566.097,92	55.399.640,60	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.044.946,50	6.058.733,84	6.006.107,84	1.992.320,50	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.756.689,66	5.441.531,42	5.416.547,03	1.731.705,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.756.689,66	5.441.531,42	5.416.547,03	1.731.705,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.756.689,66	5.441.531,42	5.416.547,03	1.731.705,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.750.755,94	5.441.531,42	5.416.547,03	1.725.771,55	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	239.356,84	617.202,42	589.560,81	211.715,23	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	239.356,84	617.202,42	589.560,81	211.715,23	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	239.236,84	617.202,42	589.560,81	211.595,23	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	197.608,76	488.999,39	464.404,63	173.014,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	41.628,08	128.203,03	125.156,18	38.581,23	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)				715.232.685,59	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				715.232.685,59	
C - Total (A - B)				0,00	