



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	40.394.513,78	6.369.194,32	5.440.754,27	41.322.953,83	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	13.809.759,55	6.190.458,87	5.414.588,82	14.585.629,60	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	13.297.011,74	6.174.458,87	5.414.588,82	14.056.881,79	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	13.297.011,74	6.174.458,87	5.414.588,82	14.056.881,79	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	13.297.011,74	6.174.458,87	5.414.588,82	14.056.881,79	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.297.011,74	6.174.458,87	5.414.588,82	14.056.881,79	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	13.297.011,74	6.174.458,87	5.414.588,82	14.056.881,79	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.962,54	16.000,00	0,00	28.962,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.900,00	16.000,00	0,00	28.900,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.900,00	16.000,00	0,00	28.900,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	12.900,00	16.000,00	0,00	28.900,00	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	26.584.754,23	178.735,45	26.165,45	26.737.324,23	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 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	26.581.555,79	178.735,45	26.165,45	26.734.125,79	D
N 123100000000 - Bens Moveis	13.868.682,51	178.735,45	26.165,45	14.021.252,51	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	13.868.682,51	178.735,45	26.165,45	14.021.252,51	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.528.570,55	6.100,00	0,00	1.534.670,55	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	6.100,00	0,00	124.485,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboral	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	14.896,00	0,00	2.159.343,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.144.447,52	14.896,00	0,00	2.159.343,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	699.208,78	157.739,45	0,00	856.948,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	212.343,33	152.570,00	0,00	364.913,33	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	5.169,45	0,00	476.328,90	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 : 09 - Setembro 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	26.165,45	8.775.793,83	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 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 Moveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	277.602,05	0,00	0,00	277.602,05	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	33.443.277,51	5.400.398,07	5.397.473,05	33.440.352,49	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.046.270,44	5.400.398,07	5.397.473,05	2.043.345,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	316.215,98	1.153.749,50	1.150.580,15	313.046,63	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	316.215,98	318.210,14	315.040,79	313.046,63	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	316.215,98	316.215,98	313.046,63	313.046,63	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	248.100,27	248.100,27	245.371,19	245.371,19	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	248.100,27	248.100,27	245.371,19	245.371,19	C F
S 2114306000000 - Fgts	68.115,71	68.115,71	67.675,44	67.675,44	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.593.647,57	3.719.249,22	3.752.562,09	1.626.960,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.593.647,57	3.719.249,22	3.752.562,09	1.626.960,44	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.593.647,57	3.719.249,22	3.752.562,09	1.626.960,44	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.587.773,85	3.719.249,22	3.752.562,09	1.621.086,72	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.587.773,85	3.719.249,22	3.752.562,09	1.621.086,72	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	136.406,89	455.593,16	422.524,62	103.338,35	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	136.406,89	455.593,16	422.524,62	103.338,35	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	136.406,89	455.593,16	422.524,62	103.338,35	C
N 2188101000000 - Consignacoes	136.344,45	455.593,16	422.524,62	103.275,91	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	136.344,45	455.593,16	422.524,62	103.275,91	C
S 2188101010200 - Inss	122.871,96	157.015,12	137.419,07	103.275,91	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	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	31.397.007,07	0,00	0,00	31.397.007,07	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.203.047,04	0,00	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	-2.138.497,37	0,00	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	137.645.183,89	16.782.759,99	64.398,36	154.363.545,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.991.992,02	1.684.715,85	0,00	15.676.707,87	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.210.398,67	1.094.023,00	0,00	10.304.421,67	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.210.398,67	1.094.023,00	0,00	10.304.421,67	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	9.210.398,67	1.094.023,00	0,00	10.304.421,67	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.210.398,67	1.094.023,00	0,00	10.304.421,67	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.010.718,34	133.160,27	0,00	1.143.878,61	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.578,17	358,40	0,00	2.936,57	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	62.032,43	8.664,28	0,00	70.696,71	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.723,80	234,60	0,00	1.958,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	59.996,16	7.499,52	0,00	67.495,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	893.365,16	111.420,00	0,00	1.004.785,16	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.467.841,42	330.649,20	0,00	2.798.490,62	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.800.494,66	240.444,00	0,00	2.040.938,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	129.825,58	16.979,03	0,00	146.804,61	D
S 3111101220000 - 13. Salário	312.147,36	0,00	0,00	312.147,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	508.166,42	14.491,70	0,00	522.658,12	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	202.378,27	6.352,55	0,00	208.730,82	D
S 3111101370000 - Jetons	512.840,64	66.365,62	0,00	579.206,26	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	1.246.122,26	157.403,83	0,00	1.403.526,09	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.572.201,63	315.040,79	0,00	2.887.242,42	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	15.953,28	1.994,16	0,00	17.947,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	15.953,28	1.994,16	0,00	17.947,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	15.953,28	1.994,16	0,00	17.947,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	15.953,28	1.994,16	0,00	17.947,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.988.654,45	245.371,19	0,00	2.234.025,64	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.988.654,45	245.371,19	0,00	2.234.025,64	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.988.654,45	245.371,19	0,00	2.234.025,64	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	567.593,90	67.675,44	0,00	635.269,34	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	567.593,90	67.675,44	0,00	635.269,34	D
S 3123101000000 - Fgts	567.593,90	67.675,44	0,00	635.269,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.205.206,41	275.652,06	0,00	2.480.858,47	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.877.390,41	234.588,06	0,00	2.111.978,47	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.877.390,41	234.588,06	0,00	2.111.978,47	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.877.390,41	234.588,06	0,00	2.111.978,47	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	327.816,00	41.064,00	0,00	368.880,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	327.816,00	41.064,00	0,00	368.880,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	327.816,00	41.064,00	0,00	368.880,00	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	23.489.615,35	3.302.450,11	21.000,00	26.771.065,46	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	191.668,08	18.979,80	7.900,00	202.747,88	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	191.668,08	18.979,80	7.900,00	202.747,88	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	191.668,08	18.979,80	7.900,00	202.747,88	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	23.401,84	0,00	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	24.804,84	0,00	0,00	24.804,84	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	69.990,00	15.800,00	7.900,00	77.890,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	10.212,00	0,00	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	140,00	0,00	406,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	873,00	3.039,80	0,00	3.912,80	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	23.297.947,27	3.283.470,31	13.100,00	26.568.317,58	D
N 3321000000000 - Diárias	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	93.015,00	0,00	0,00	93.015,00	D

[Handwritten signatures]



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	23.195.692,27	3.283.470,31	13.100,00	26.466.062,58	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	22.844.645,27	3.241.699,31	13.100,00	26.073.244,58	D
N 3323104000000 - Comunicação	711.031,96	63.930,09	0,00	774.962,05	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	711.031,96	63.930,09	0,00	774.962,05	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	28.060,00	7.400,00	0,00	35.460,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	21.220,00	7.400,00	0,00	28.620,00	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:	528.993,38	70.613,14	0,00	599.606,52	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	4.163,98	586,81	0,00	4.750,79	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	352.240,15	49.952,67	0,00	402.192,82	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	156.385,13	19.696,35	0,00	176.081,48	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	16.204,12	377,31	0,00	16.581,43	D
N 3323110000000 - Locações	3.364.204,99	465.910,00	13.100,00	3.817.014,99	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.203.700,00	298.900,00	0,00	2.502.600,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.068.804,99	127.710,00	0,00	1.196.514,99	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	91.700,00	39.300,00	13.100,00	117.900,00	D
S 3323110000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.639.875,09	566.219,65	0,00	6.206.094,74	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.534.910,47	1.009.974,42	0,00	4.544.884,89	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.534.910,47	1.009.974,42	0,00	4.544.884,89	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.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.110.466,89	141.300,56	0,00	1.251.767,45	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	643.174,79	0,00	0,00	643.174,79	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.944.391,01	835.735,32	0,00	5.780.126,33	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.580.356,62	0,00	0,00	1.580.356,62	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	466.263,20	0,00	0,00	466.263,20	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	0,00	0,00	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 Imx	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	629.508,98	80.616,13	0,00	710.125,11	D
S 3323167000000 - Adiantamentos	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	351.047,00	41.771,00	0,00	392.818,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	349.924,00	41.771,00	0,00	391.695,00	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	94.911.520,17	11.553.856,94	43.398,36	106.421.978,75	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	94.911.520,17	11.553.856,94	43.398,36	106.421.978,75	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
N 3511200000000 - Transferencias 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	94.311.520,17	11.553.856,94	43.398,36	105.821.978,75	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	94.311.520,17	11.553.856,94	43.398,36	105.821.978,75	D
N 3700000000000 - Tributárias	477.009,16	71.806,19	0,00	548.815,35	D
N 3720000000000 - Contribuições	477.009,16	71.806,19	0,00	548.815,35	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	477.009,16	71.806,19	0,00	548.815,35	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	477.009,16	71.806,19	0,00	548.815,35	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	475.737,16	71.806,19	0,00	547.543,35	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	4.775.047,19	169.930,90	0,00	4.944.978,09	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.775.047,19	169.930,90	0,00	4.944.978,09	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	4.775.047,19	169.930,90	0,00	4.944.978,09	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.775.047,19	169.930,90	0,00	4.944.978,09	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	3.344.272,99	169.930,90	0,00	3.514.203,89	D
S 3999103020000 - Indenizações	3.344.272,99	169.930,90	0,00	3.514.203,89	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	1.430.774,20	0,00	0,00	1.430.774,20	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.379.774,20	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	144.596.420,16	86.796,72	17.736.523,42	162.246.146,86	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	44.737.275,20	0,00	5.019.243,39	49.756.518,59	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	44.737.275,20	0,00	5.019.243,39	49.756.518,59	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	44.737.275,20	0,00	5.019.243,39	49.756.518,59	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	44.737.275,20	0,00	5.019.243,39	49.756.518,59	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	33.916.925,91	0,00	3.867.930,24	37.784.856,15	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veiculos	33.916.925,91	0,00	3.867.930,24	37.784.856,15	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.820.349,29	0,00	1.151.313,15	11.971.662,44	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	505.097,04	43.398,36	141.216,23	602.914,91	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	94.311.520,17	43.398,36	11.553.856,94	105.821.978,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	94.311.520,17	43.398,36	11.553.856,94	105.821.978,75	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	94.311.520,17	43.398,36	11.553.856,94	105.821.978,75	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	94.311.520,17	43.398,36	11.553.856,94	105.821.978,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.042.527,75	0,00	1.022.206,86	6.064.734,61	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.042.527,75	0,00	1.022.206,86	6.064.734,61	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.862.602,80	0,00	772.618,01	4.635.220,81	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.862.602,80	0,00	772.618,01	4.635.220,81	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.862.602,80	0,00	772.618,01	4.635.220,81	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.862.602,80	0,00	772.618,01	4.635.220,81	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	61.406,35	0,00	8.207,61	69.613,96	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	61.406,35	0,00	8.207,61	69.613,96	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	61.406,35	0,00	8.207,61	69.613,96	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	61.406,35	0,00	8.207,61	69.613,96	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	1.118.518,60	0,00	241.381,24	1.359.899,84	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	1.118.518,60	0,00	241.381,24	1.359.899,84	C
S 4999107000000 - Termos de Cooperação	1.118.518,60	0,00	241.381,24	1.359.899,84	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	292.315.628,03	21.045.388,81	6.547.550,90	306.813.465,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	290.017.810,22	21.045.388,81	6.547.550,90	304.515.648,13	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	69.000.000,00	6.226.064,84	6.226.064,84	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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	50.284.899,99	6.182.666,48	43.398,36	56.424.168,11	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	50.284.899,99	43.398,36	6.182.666,48	56.424.168,11	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	221.017.810,22	14.819.323,97	321.486,06	235.515.648,13	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	73.982.214,43	584.537,49	281.766,06	74.284.985,86	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	19.182.054,88	520.034,01	0,00	19.702.088,89	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	19.182.054,88	520.034,01	0,00	19.702.088,89	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	4.982.214,43	302.771,43	0,00	5.284.985,86	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.199.840,45	217.262,58	0,00	6.417.103,03	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	6.199.840,45	64.503,48	281.766,06	6.417.103,03	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	6.199.840,45	64.503,48	281.766,06	6.417.103,03	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	6.199.840,45	0,00	217.262,58	6.417.103,03	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	6.199.840,45	0,00	217.262,58	6.417.103,03	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	4.707.233,09	64.503,48	0,00	4.771.736,57	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	4.707.233,09	0,00	64.503,48	4.771.736,57	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	147.035.595,79	14.234.786,48	39.720,00	161.230.662,27	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	58.859.542,73	3.475.990,34	39.720,00	62.295.813,07	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissao	58.859.542,73	3.475.990,34	39.720,00	62.295.813,07	D
S 5229101010000 - Emissao De Empenho	63.514.577,34	3.344.233,04	0,00	66.858.810,38	D
S 5229101020000 - Reforc De Empenho	4.934.114,08	131.757,30	0,00	5.065.871,38	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	9.589.148,69	0,00	39.720,00	9.628.868,69	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	88.176.053,06	10.758.796,14	0,00	98.934.849,20	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	44.088.026,53	5.379.398,07	0,00	49.467.424,60	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	41.954.868,77	5.379.398,07	0,00	47.334.266,84	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	41.954.868,77	5.379.398,07	0,00	47.334.266,84	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	38.622.679,09	4.936.904,91	0,00	43.559.584,00	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.332.189,68	442.493,16	0,00	3.774.682,84	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.133.157,76	0,00	0,00	2.133.157,76	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	1.983.087,92	0,00	0,00	1.983.087,92	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	150.069,84	0,00	0,00	150.069,84	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.297.817,81	0,00	0,00	2.297.817,81	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.773.119,28	0,00	0,00	1.773.119,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	524.698,53	0,00	0,00	524.698,53	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	518.824,81	0,00	0,00	518.824,81	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercicios Anteriores	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	292.315.628,03	29.647.446,08	44.145.283,99	306.813.465,94	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	290.017.810,22	29.647.446,08	44.145.283,99	304.515.648,13	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	69.000.000,00	6.226.064,84	6.226.064,84	69.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	18.715.100,01	6.182.666,48	43.398,36	12.575.831,89	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	50.284.899,99	43.398,36	6.182.666,48	56.424.168,11	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	221.017.810,22	23.421.381,24	37.919.219,15	235.515.648,13	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	73.382.214,43	17.963.188,19	18.265.959,62	73.684.985,86	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	11.302.254,56	4.684.183,40	3.082.260,58	9.700.331,74	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.220.417,14	2.441.413,67	909.837,58	1.688.841,05	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.220.417,14	2.441.413,67	909.837,58	1.688.841,05	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.220.417,14	1.850.173,61	318.597,52	1.688.841,05	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	58.859.542,73	10.837.591,12	14.273.861,46	62.295.813,07	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.864.339,68	5.437.193,05	3.496.990,34	12.924.136,97	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.040.334,28	5.400.398,07	5.397.473,05	2.037.409,26	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	41.954.868,77	0,00	5.379.398,07	47.334.266,84	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	147.035.595,79	5.458.193,05	19.653.259,53	161.230.662,27	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	58.859.542,73	5.458.193,05	8.894.463,39	62.295.813,07	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.864.339,68	5.437.193,05	3.496.990,34	12.924.136,97	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	43.995.203,05	21.000,00	5.397.473,05	49.371.676,10	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	88.176.053,06	0,00	10.758.796,14	98.934.849,20	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	41.954.868,77	0,00	5.379.398,07	47.334.266,84	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	41.954.868,77	0,00	5.379.398,07	47.334.266,84	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	321.919.084,15	25.564.981,00	9.131.927,90	338.352.137,25	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	73.965.698,79	1.702.537,55	0,00	75.668.236,34	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 Congêneres	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	62.022.412,43	1.702.537,55	0,00	63.724.949,98	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	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	60.006.308,55	1.702.537,55	0,00	61.708.846,10	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	60.006.308,55	1.702.537,55	0,00	61.708.846,10	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	703.584,27	0,00	0,00	703.584,27	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	59.242.932,47	1.702.537,55	0,00	60.945.470,02	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	245.698.692,03	17.913.189,97	3.151.439,98	260.460.442,02	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	55.582.381,22	6.182.666,48	43.398,36	61.721.649,34	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	55.582.381,22	6.182.666,48	43.398,36	61.721.649,34	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	50.284.899,99	6.182.666,48	43.398,36	56.424.168,11	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.297.481,23	0,00	0,00	5.297.481,23	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	190.116.310,81	11.730.523,49	3.108.041,62	198.738.792,68	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	70.161.797,29	3.042.540,58	1.208.193,06	71.996.144,81	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	70.161.797,29	3.042.540,58	1.208.193,06	71.996.144,81	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	70.161.797,29	3.042.540,58	1.208.193,06	71.996.144,81	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	60.369.036,34	3.475.990,34	39.720,00	63.805.306,68	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	58.859.542,73	3.475.990,34	39.720,00	62.295.813,07	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	59.585.477,18	5.211.992,57	1.860.128,56	62.937.341,19	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	59.585.477,18	5.211.992,57	1.860.128,56	62.937.341,19	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	58.985.477,18	5.211.992,57	1.860.128,56	62.337.341,19	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.985.477,18	5.211.992,57	1.860.128,56	62.337.341,19	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	2.254.693,33	5.949.253,48	5.980.487,92	2.223.458,89	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	16.000,00	0,00	76.900,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	16.000,00	0,00	76.900,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	16.000,00	0,00	76.900,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos aprovados	60.900,00	16.000,00	0,00	76.900,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.046.208,00	5.397.473,05	5.400.398,07	2.043.282,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	2.046.208,00	5.397.473,05	5.400.398,07	2.043.282,98	D
N 7971100000000 - Obrigações	2.046.208,00	5.397.473,05	5.400.398,07	2.043.282,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.040.334,28	5.397.473,05	5.400.398,07	2.037.409,26	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	147.585,33	535.780,43	580.089,85	103.275,91	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	147.585,33	535.780,43	580.089,85	103.275,91	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.982,08	258.483,64	259.189,81	103.275,91	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	443.316,95	52.801,19	0,00	496.118,14	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	443.316,95	0,00	52.801,19	496.118,14	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.982,08	103.275,91	103.982,08	103.275,91	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	833.590,63	103.275,91	0,00	936.866,54	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	729.608,55	0,00	103.982,08	833.590,63	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	43.988,51	5.947,72	0,00	49.936,23	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.988,51	0,00	5.947,72	49.936,23	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	61.406,35	8.207,61	0,00	69.613,96	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	61.406,35	0,00	8.207,61	69.613,96	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	799.760,66	87.254,13	0,00	887.014,79	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	799.760,66	0,00	87.254,13	887.014,79	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.976,64	997,08	0,00	8.973,72	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.976,64	0,00	997,08	8.973,72	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	69.352,72	3.542,01	0,00	72.894,73	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	67.121,11	0,00	5.773,62	72.894,73	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	284.343,03	34.143,16	0,00	318.486,19	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	265.453,15	0,00	53.033,04	318.486,19	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	25,92	13.100,00	13.100,00	25,92	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	25,92	0,00	0,00	25,92	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	924.772,72	113.255,81	0,00	1.038.028,53	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	913.531,84	0,00	124.496,69	1.038.028,53	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	924.772,72	113.255,81	0,00	1.038.028,53	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	913.531,84	0,00	124.496,69	1.038.028,53	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
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	31.556,14	0,00	0,00	31.556,14	C
N 8000000000000 - Controles Credores	321.919.084,15	51.556.135,67	67.989.188,77	338.352.137,25	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	73.965.698,79	3.717.392,37	5.419.929,92	75.668.236,34	C
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 Congêneres:	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	62.022.412,43	3.717.392,37	5.419.929,92	63.724.949,98	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações 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
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	60.006.308,55	3.717.392,37	5.419.929,92	61.708.846,10	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	60.006.308,55	3.717.392,37	5.419.929,92	61.708.846,10	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	703.584,27	152.570,00	152.570,00	703.584,27	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	507.902,43	152.570,00	0,00	355.332,43	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	195.681,84	0,00	152.570,00	348.251,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	59.242.932,47	3.564.822,37	5.267.359,92	60.945.470,02	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	33.906.855,12	3.551.722,37	1.715.637,55	32.070.770,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	25.336.077,35	13.100,00	3.551.722,37	28.874.699,72	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	245.698.692,03	41.858.255,38	56.620.005,37	260.460.442,02	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	55.582.381,22	14.356.979,82	20.496.247,94	61.721.649,34	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	55.582.381,22	14.356.979,82	20.496.247,94	61.721.649,34	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-3.877.161,51	3.519.388,70	6.222.386,48	-1.174.163,73	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.864.339,68	5.437.193,05	3.496.990,34	12.924.136,97	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.040.334,28	5.400.398,07	5.397.473,05	2.037.409,26	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	41.954.868,77	0,00	5.379.398,07	47.334.266,84	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	190.116.310,81	27.501.275,56	36.123.757,43	198.738.792,68	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	70.161.797,29	20.182.953,95	22.017.301,47	71.996.144,81	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	70.161.797,29	20.182.953,95	22.017.301,47	71.996.144,81	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	11.176.320,11	14.807.115,05	13.289.598,56	9.658.803,62	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.483.708,47	6.294.251,18	6.469.346,33	9.658.803,62	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	125.934,45	5.336.118,90	5.251.712,57	41.528,12	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	58.859.542,73	39.720,00	3.475.990,34	62.295.813,07	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	60.369.036,34	5.458.193,05	8.894.463,39	63.805.306,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.864.339,68	5.437.193,05	3.496.990,34	12.924.136,97	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	43.995.203,05	21.000,00	5.397.473,05	49.371.676,10	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	1.509.493,61	0,00	0,00	1.509.493,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	59.585.477,18	1.860.128,56	5.211.992,57	62.937.341,19	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	59.585.477,18	1.860.128,56	5.211.992,57	62.937.341,19	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	58.985.477,18	1.860.128,56	5.211.992,57	62.337.341,19	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.985.477,18	1.860.128,56	5.211.992,57	62.337.341,19	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
N 8900000000000 - Outros Controles	2.254.693,33	5.980.487,92	5.949.253,48	2.223.458,89	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	60.900,00	0,00	16.000,00	76.900,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	60.900,00	0,00	16.000,00	76.900,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	60.900,00	0,00	16.000,00	76.900,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	12.900,00	0,00	16.000,00	28.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.046.208,00	5.400.398,07	5.397.473,05	2.043.282,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.046.208,00	5.400.398,07	5.397.473,05	2.043.282,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.046.208,00	5.400.398,07	5.397.473,05	2.043.282,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.040.334,28	5.400.398,07	5.397.473,05	2.037.409,26	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.873,72	0,00	0,00	5.873,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	147.585,33	580.089,85	535.780,43	103.275,91	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF	
N 8994000000000 - Controle De Consignações	147.585,33	580.089,85	535.780,43	103.275,91	C	
N 8994100000000 - Controle De Consignações	147.585,33	580.089,85	535.780,43	103.275,91	C	
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	136.344,45	455.593,16	422.524,62	103.275,91	C	
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	840.852.102,54	
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	840.852.102,54	
				C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JOÃO LEONEL DE BRITTO FEITOSA
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AMAURY GUTIERRE DO VALE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


Herbison da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.352-15
 CRC-AM - 002528/O-7