



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	37.762.843,28	7.606.203,94	4.515.062,86	40.853.984,36	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	12.190.210,10	7.606.203,94	4.515.062,86	15.281.351,18	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	11.805.338,03	5.921.067,87	4.486.500,12	13.239.905,78	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	11.805.338,03	5.921.067,87	4.486.500,12	13.239.905,78	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	11.805.338,03	5.921.067,87	4.486.500,12	13.239.905,78	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.805.338,03	5.921.067,87	4.486.500,12	13.239.905,78	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	11.805.338,03	5.921.067,87	4.486.500,12	13.239.905,78	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	24.962,54	1.685.136,07	28.562,74	1.681.535,87	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.900,00	1.668.573,33	12.000,00	1.681.473,33	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.900,00	1.668.573,33	12.000,00	1.681.473,33	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	24.900,00	4.000,00	12.000,00	16.900,00	D P
S 1131103000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias	0,00	1.664.573,33	0,00	1.664.573,33	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	16.562,74	16.562,74	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	16.562,74	16.562,74	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	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115600000000 - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	25.572.633,18	0,00	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	25.569.434,74	0,00	0,00	25.569.434,74	D
N 123100000000 - Bens Moveis	12.578.959,41	0,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	12.578.959,41	0,00	0,00	12.578.959,41	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.502.970,85	0,00	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	561.722,66	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P
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	34.094.047,37	5.007.439,27	6.354.251,71	35.440.859,81	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.731.767,71	5.007.439,27	4.689.678,38	1.414.006,82	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	290.684,93	1.550.346,04	1.553.591,07	293.929,96	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	290.684,93	740.009,40	743.254,43	293.929,96	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	290.684,93	738.831,04	742.076,07	293.929,96	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	223.000,68	671.146,32	674.137,15	225.991,51	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	223.000,68	671.146,32	674.137,15	225.991,51	C F
S 2114306000000 - Fgts	67.684,25	67.684,72	67.938,92	67.938,45	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.267.946,34	2.955.265,70	2.675.322,43	988.003,07	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.267.946,34	2.955.265,70	2.675.322,43	988.003,07	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.267.946,34	2.955.265,70	2.675.322,43	988.003,07	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.262.072,62	2.955.265,70	2.675.322,43	982.129,35	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.262.072,62	2.955.265,70	2.675.322,43	982.129,35	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	173.136,44	439.565,52	398.502,87	132.073,79	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	173.136,44	439.565,52	398.502,87	132.073,79	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	173.136,44	439.565,52	398.502,87	132.073,79	C
N 2188101000000 - Consignacoes	173.074,00	430.222,28	389.159,63	132.011,35	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	173.014,00	430.222,28	389.159,63	131.951,35	C
S 2188101010200 - Inss	133.434,09	157.241,13	126.495,02	102.687,98	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	982,18	59.560,01	58.977,34	399,51	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	982,18	2.591,77	2.009,10	399,51	C F
S 2188101010700 - Icms	16,50	16,50	8,55	8,55	C F
S 2188101010800 - Iss	38.581,23	78.423,21	68.697,29	28.855,31	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	9.343,24	9.343,24	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	9.343,24	9.343,24	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	9.343,24	9.343,24	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	32.362.279,66	0,00	1.664.573,33	34.026.852,99	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	32.362.279,66	0,00	1.664.573,33	34.026.852,99	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	32.362.279,66	0,00	1.664.573,33	34.026.852,99	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	32.405.579,66	0,00	1.664.573,33	34.070.152,99	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	2.683.225,99	0,00	1.664.573,33	4.347.799,32	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	122.786.750,09	15.123.197,31	515.409,11	137.394.538,29	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	14.103.477,96	2.136.514,70	458.708,62	15.781.284,04	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.358.700,16	1.102.015,33	1.731,74	10.458.983,75	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.358.700,16	1.102.015,33	1.731,74	10.458.983,75	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	9.358.700,16	1.102.015,33	1.731,74	10.458.983,75	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.358.700,16	1.102.015,33	1.731,74	10.458.983,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.020.483,52	132.835,79	1.731,74	1.151.587,57	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.240,00	268,80	0,00	2.508,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	62.032,43	8.664,28	0,00	70.696,71	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.978,44	391,43	0,00	3.369,87	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	56.083,20	7.041,92	0,00	63.125,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	898.904,52	111.000,00	0,00	1.009.904,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.842.930,50	356.545,81	0,00	3.199.476,31	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.512.700,78	233.784,00	0,00	1.746.484,78	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	129.999,75	16.998,22	0,00	146.997,97	D
S 3111101220000 - 13. Salário	490.285,42	0,00	0,00	490.285,42	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	429.833,85	14.208,10	0,00	444.041,95	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	171.373,02	5.545,40	0,00	176.918,42	D
S 3111101370000 - Jetons	557.156,94	68.231,62	0,00	625.388,56	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.181.697,79	146.499,96	0,00	1.328.197,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.505.242,66	759.697,17	456.976,88	2.807.962,95	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	9.399,30	1.178,36	0,00	10.577,66	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	9.399,30	1.178,36	0,00	10.577,66	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	9.399,30	1.178,36	0,00	10.577,66	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	9.399,30	1.178,36	0,00	10.577,66	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.864.903,26	690.579,89	456.976,88	2.098.506,27	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.864.903,26	690.579,89	456.976,88	2.098.506,27	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.858.223,12	690.579,89	456.976,88	2.091.826,13	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	6.680,14	0,00	0,00	6.680,14	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	630.940,10	67.938,92	0,00	698.879,02	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	630.940,10	67.938,92	0,00	698.879,02	D
S 3123101000000 - Fgts	630.940,10	67.938,92	0,00	698.879,02	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.214.264,48	274.802,20	0,00	2.489.066,68	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	232.530,27	233.216,20	0,00	465.746,47	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	232.530,27	233.216,20	0,00	465.746,47	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	232.530,27	233.216,20	0,00	465.746,47	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	1.981.734,21	41.586,00	0,00	2.023.320,21	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	1.981.734,21	41.586,00	0,00	2.023.320,21	D
S 3133101000000 - Etapa Alimentação	1.644.174,21	0,00	0,00	1.644.174,21	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	337.560,00	41.586,00	0,00	379.146,00	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	22.559.278,01	2.503.762,99	54.968,75	25.008.072,25	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.273.755,77	10.252,51	0,00	1.284.008,28	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.273.755,77	10.252,51	0,00	1.284.008,28	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.273.755,77	10.252,51	0,00	1.284.008,28	D
S 3311101000000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	194.919,50	0,00	0,00	194.919,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	25.245,00	2.200,00	0,00	27.445,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	34.155,00	171,00	0,00	34.326,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	15.960,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	15.999,44	0,00	0,00	15.999,44	D
S 3311145000000 - Material Técnico Para Seleção E Treinamento	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	900.266,66	0,00	0,00	900.266,66	D
S 3311189000000 - Adiantamentos	16.000,00	7.881,51	0,00	23.881,51	D
N 3320000000000 - Serviços	21.285.522,24	2.493.510,48	54.968,75	23.724.063,97	D
N 3321000000000 - Diárias	159.385,00	36.777,00	0,00	196.162,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	159.385,00	36.777,00	0,00	196.162,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	159.385,00	36.777,00	0,00	196.162,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	140.221,00	30.852,00	0,00	171.073,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.164,00	5.925,00	0,00	25.089,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	19.680,00	1.800,00	0,00	21.480,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	19.680,00	1.800,00	0,00	21.480,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	16.380,00	600,00	0,00	16.980,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.300,00	1.200,00	0,00	4.500,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	21.106.457,24	2.454.933,48	54.968,75	23.506.421,97	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	20.835.025,24	2.414.622,48	54.968,75	23.194.678,97	D
N 3323104000000 - Comunicação	438.619,21	50.410,26	0,00	489.029,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	438.619,21	50.410,26	0,00	489.029,47	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	635.528,19	29.981,92	0,00	665.510,11	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	472.058,63	6.910,00	0,00	478.968,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	163.469,56	23.071,92	0,00	186.541,48	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	486.527,45	63.559,65	0,00	550.087,10	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	11.783,21	786,57	0,00	12.569,78	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	298.638,21	40.621,49	0,00	339.259,70	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	149.084,98	18.884,49	0,00	167.969,47	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	27.021,05	3.267,10	0,00	30.288,15	D
N 3323110000000 - Locações	2.919.169,28	274.766,33	0,00	3.193.935,61	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.375.306,00	117.158,00	0,00	1.492.464,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.543.863,28	157.608,33	0,00	1.701.471,61	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	5.429.927,81	503.225,29	0,00	5.933.153,10	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	7.938,00	0,00	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. Médico-Hospitalar, Odontol. E Laboratoriais	1.008.566,67	126.799,70	0,00	1.135.366,37	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	381.657,47	70.163,17	0,00	451.820,64	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.710.696,00	642.456,00	0,00	5.353.152,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	1.754.067,02	160.959,90	0,00	1.915.026,92	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	560.435,24	97.732,32	0,00	658.167,56	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	442.593,06	63.227,58	0,00	505.820,64	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	751.038,72	0,00	0,00	751.038,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.332.917,93	333.687,64	54.968,75	2.611.636,82	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	178.142,93	47.850,14	0,00	225.993,07	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	2.154.775,00	285.837,50	54.968,75	2.385.643,75	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	596.570,80	154.637,31	0,00	751.208,11	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	3.975,31	0,00	11.975,31	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	271.432,00	40.311,00	0,00	311.743,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	270.362,00	40.311,00	0,00	310.673,00	D
N 3323218000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323218010000 - Assinaturas De Periódicos - Diário Oficial	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	129,59	0,00	0,00	129,59	D
S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	129,59	0,00	0,00	129,59	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	83.192.895,55	10.420.174,35	1.731,74	93.611.338,16	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	83.192.895,55	10.420.174,35	1.731,74	93.611.338,16	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	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 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução Orcamentar	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteriores	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
S 3512202040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido - Rap/Exercícios	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	83.146.550,67	10.420.174,35	1.731,74	93.564.993,28	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	83.146.550,67	10.420.174,35	1.731,74	93.564.993,28	D
N 3700000000000 - Tributárias	421.425,51	62.382,01	0,00	483.807,52	D
N 3720000000000 - Contribuições	421.425,51	62.382,01	0,00	483.807,52	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	421.425,51	62.382,01	0,00	483.807,52	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	421.425,51	62.382,01	0,00	483.807,52	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	418.149,51	62.262,01	0,00	480.411,52	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	3.276,00	120,00	0,00	3.396,00	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciária - Serviços De Terceiros	3.276,00	120,00	0,00	3.396,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.507.990,37	363,26	0,00	2.508.353,63	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.507.990,37	363,26	0,00	2.508.353,63	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.507.990,37	363,26	0,00	2.508.353,63	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.507.990,37	363,26	0,00	2.508.353,63	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.491.112,28	363,26	0,00	2.491.475,54	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.491.112,28	363,26	0,00	2.491.475,54	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	16.878,09	0,00	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	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	126.455.546,00	72.385,06	16.424.501,90	142.807.662,84	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	38.838.775,10	0,00	5.111.913,40	43.950.688,50	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.838.775,10	0,00	5.111.913,40	43.950.688,50	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.838.775,10	0,00	5.111.913,40	43.950.688,50	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	38.838.775,10	0,00	5.111.913,40	43.950.688,50	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	28.466.454,88	0,00	3.685.858,65	32.152.313,53	C
S 4331109050000 - Serviços De Vistoria De Veículos	28.466.454,88	0,00	3.685.858,65	32.152.313,53	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	10.372.320,22	0,00	1.426.054,75	11.798.374,97	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	351.083,97	0,00	73.931,17	425.015,14	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	83.864.235,17	1.731,74	10.752.355,27	94.614.858,70	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	83.334.795,55	1.731,74	10.420.174,35	93.753.238,16	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orcamentária	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orcamentária - Intra Ofss	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4511202000000 - Repasse Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	44.355,88	0,00	0,00	44.355,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De 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	83.288.450,67	1.731,74	10.420.174,35	93.706.893,28	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	83.288.450,67	1.731,74	10.420.174,35	93.706.893,28	C
N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas	529.439,62	0,00	332.180,92	861.620,54	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	332.180,92	496.145,06	C
N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Cons	163.964,14	0,00	332.180,92	496.145,06	C
S 4532103000000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas	163.964,14	0,00	332.180,92	496.145,06	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.401.451,76	70.653,32	486.302,06	3.817.100,50	C
N 4900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.401.451,76	70.653,32	486.302,06	3.817.100,50	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.330.798,44	0,00	401.310,64	3.732.109,08	C
N 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.330.798,44	0,00	401.310,64	3.732.109,08	C
N 4995199000000 - Outras Multas	3.330.798,44	0,00	401.310,64	3.732.109,08	C
S 4995199020000 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.330.798,44	0,00	401.310,64	3.732.109,08	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	84.991,42	84.991,42	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	84.991,42	84.991,42	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	84.991,42	84.991,42	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	84.991,42	84.991,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	264.434.542,32	24.499.105,87	9.374.839,10	279.558.809,09	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	259.961.139,85	24.499.105,87	9.374.839,10	275.085.406,62	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	60.030.228,65	8.659.602,03	7.750.959,43	60.938.871,25	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	4.730.228,65	908.642,60	0,00	5.638.871,25	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	4.730.228,65	908.642,60	0,00	5.638.871,25	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	4.730.228,65	908.642,60	0,00	5.638.871,25	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	60.030.228,65	0,00	908.642,60	60.938.871,25	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	60.030.228,65	908.642,60	0,00	60.938.871,25	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	43.120.750,45	5.933.674,23	0,00	49.054.424,68	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	43.120.750,45	0,00	5.933.674,23	49.054.424,68	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	60.030.228,65	0,00	908.642,60	60.938.871,25	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	199.930.911,20	15.839.503,84	1.623.879,67	214.146.535,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	65.477.366,63	1.463.138,66	554.496,06	66.386.009,23	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	18.616.258,70	1.145.532,09	0,00	19.761.790,79	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	18.616.258,70	1.145.532,09	0,00	19.761.790,79	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	4.730.228,65	908.642,60	0,00	5.638.871,25	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.838.937,98	0,00	0,00	1.838.937,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	12.047.092,07	236.889,49	0,00	12.283.981,56	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.438.892,07	317.606,57	554.496,06	8.675.781,56	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.438.892,07	317.606,57	554.496,06	8.675.781,56	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.438.892,07	0,00	236.889,49	8.675.781,56	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	8.438.892,07	0,00	236.889,49	8.675.781,56	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	621.466,36	317.606,57	0,00	939.072,93	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	621.466,36	0,00	317.606,57	939.072,93	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	134.453.544,57	14.376.365,18	1.069.383,61	147.760.526,14	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	53.834.937,49	5.360.249,74	1.051.481,13	58.143.706,10	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	53.834.937,49	5.360.249,74	1.051.481,13	58.143.706,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	66.831.394,72	5.140.464,18	0,00	71.971.858,90	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	388.264,05	219.785,56	0,00	608.049,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.384.721,28	0,00	1.051.481,13	14.436.202,41	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	80.618.607,08	9.016.115,44	17.902,48	89.616.820,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	40.238.353,54	4.508.057,72	8.951,24	44.737.460,02	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	35.924.673,81	4.508.057,72	8.951,24	40.423.780,29	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	35.924.673,81	4.508.057,72	8.951,24	40.423.780,29	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	32.766.301,69	4.082.397,88	8.951,24	36.839.748,33	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.158.372,12	425.659,84	0,00	3.584.031,96	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	264.434.542,32	30.360.836,23	45.485.103,00	279.558.809,09	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	259.961.139,85	30.360.836,23	45.485.103,00	275.085.406,62	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	60.030.228,65	5.933.674,23	6.842.316,83	60.938.871,25	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	16.909.478,20	5.933.674,23	908.642,60	11.884.446,57	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	43.120.750,45	0,00	5.933.674,23	49.054.424,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	199.930.911,20	24.427.162,00	38.642.786,17	214.146.535,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	65.477.366,63	18.148.791,70	19.057.434,30	66.386.009,23	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	11.642.429,14	6.816.818,86	3.416.692,85	8.242.303,13	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	53.834.937,49	10.777.476,78	15.086.245,39	58.143.706,10	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	16.184.492,13	5.746.647,27	5.874.070,29	16.311.915,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.725.771,55	5.021.878,27	4.704.117,38	1.408.010,66	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	35.924.673,81	8.951,24	4.508.057,72	40.423.780,29	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	134.453.544,57	6.278.370,30	19.585.351,87	147.760.526,14	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	53.834.937,49	6.260.467,82	10.569.236,43	58.143.706,10	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	16.184.492,13	5.746.647,27	5.874.070,29	16.311.915,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	37.650.445,36	513.820,55	4.695.166,14	41.831.790,95	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	80.618.607,08	17.902,48	9.016.115,44	89.616.820,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	35.924.673,81	8.951,24	4.508.057,72	40.423.780,29	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	35.924.673,81	8.951,24	4.508.057,72	40.423.780,29	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	290.248.549,90	28.632.492,43	9.298.550,28	309.582.492,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	62.913.621,30	5.128.406,99	0,00	68.042.028,29	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	52.634.796,54	5.128.406,99	0,00	57.763.203,53	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	50.618.692,66	5.128.406,99	0,00	55.747.099,65	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	50.618.692,66	5.128.406,99	0,00	55.747.099,65	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	320.401,65	0,00	0,00	320.401,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	50.238.499,20	5.128.406,99	0,00	55.366.906,19	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	225.342.608,10	18.338.111,14	3.767.883,34	239.912.835,90	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	47.558.685,21	5.933.674,23	0,00	53.492.359,44	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	47.558.685,21	5.933.674,23	0,00	53.492.359,44	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	43.120.750,45	5.933.674,23	0,00	49.054.424,68	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	177.783.922,89	12.404.436,91	3.767.883,34	186.420.476,46	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	65.477.366,63	2.365.211,72	1.456.569,12	66.386.009,23	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	65.477.366,63	2.365.211,72	1.456.569,12	66.386.009,23	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	65.477.366,63	2.365.211,72	1.456.569,12	66.386.009,23	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	56.906.915,66	5.360.249,74	1.051.481,13	61.215.684,27	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	53.834.937,49	5.360.249,74	1.051.481,13	58.143.706,10	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	55.399.640,60	4.678.975,45	1.259.833,09	58.818.782,96	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	55.399.640,60	4.678.975,45	1.259.833,09	58.818.782,96	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	55.399.640,60	4.678.975,45	1.259.833,09	58.818.782,96	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	55.399.640,60	4.678.975,45	1.259.833,09	58.818.782,96	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.992.320,50	5.165.974,30	5.530.666,94	1.627.627,86	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	4.000,00	143,18	52.756,82	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	4.000,00	143,18	52.756,82	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	4.000,00	143,18	52.756,82	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	48.900,00	4.000,00	143,18	52.756,82	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.731.705,27	4.704.117,38	5.021.878,27	1.413.944,38	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.731.705,27	4.704.117,38	5.021.878,27	1.413.944,38	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.731.705,27	4.704.117,38	5.021.878,27	1.413.944,38	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.725.771,55	4.704.117,38	5.021.878,27	1.408.010,66	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	211.715,23	457.856,92	508.645,49	160.926,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	211.715,23	457.856,92	508.645,49	160.926,66	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	101.233,70	293.773,69	293.183,37	101.824,02	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	451.147,88	56.968,24	0,00	508.116,12	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	451.147,88	0,00	56.968,24	508.116,12	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.233,70	101.824,02	101.233,70	101.824,02	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	821.070,90	101.824,02	0,00	922.894,92	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	719.837,20	0,00	101.233,70	821.070,90	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	7.953,31	997,08	0,00	8.950,39	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	7.953,31	0,00	997,08	8.950,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	39.135,77	4.302,18	0,00	43.437,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	39.135,77	0,00	4.302,18	43.437,95	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	70.653,32	14.338,10	0,00	84.991,42	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	70.653,32	0,00	14.338,10	84.991,42	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	944.467,73	115.344,07	0,00	1.059.811,80	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	944.467,73	0,00	115.344,07	1.059.811,80	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	110.361,53	164.083,23	215.462,12	58.982,64	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	982,18	2.009,10	2.591,77	399,51	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	24.802,62	2.009,10	0,00	26.811,72	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	23.820,44	0,00	2.591,77	26.412,21	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	32.200,39	24.671,00	56.007,43	863,96	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	282.379,86	24.671,00	1.814,00	305.236,86	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	250.179,47	0,00	54.193,43	304.372,90	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	16,50	8,55	16,50	8,55	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.066,95	8,55	0,00	1.075,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.050,45	0,00	16,50	1.066,95	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	77.162,46	137.394,58	156.846,42	57.710,62	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	688.707,78	68.697,29	2.748,44	754.656,63	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	650.126,55	0,00	75.674,77	725.801,32	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	688.707,78	68.697,29	2.748,44	754.656,63	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	650.126,55	0,00	75.674,77	725.801,32	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.194,25	0,00	0,00	8.194,25	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	24.362,59	0,00	0,00	24.362,59	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	80,25	0,00	0,00	80,25	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	80,25	0,00	0,00	80,25	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	136.137,23	0,00	0,00	136.137,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	136.077,23	0,00	0,00	136.077,23	C
N 8000000000000 - Controles Credores	290.248.549,90	49.625.331,68	68.959.273,83	309.582.492,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	62.913.621,30	4.446.505,87	9.574.912,86	68.042.028,29	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	10.278.824,76	8.334,81	8.334,81	10.278.824,76	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	10.278.824,76	8.334,81	8.334,81	10.278.824,76	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	10.278.824,76	8.334,81	8.334,81	10.278.824,76	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	10.278.824,76	8.334,81	8.334,81	10.278.824,76	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	-521.104,81	8.334,81	0,00	-529.439,62	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	3.073.662,91	0,00	8.334,81	3.081.997,72	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	52.634.796,54	4.438.171,06	9.566.578,05	57.763.203,53	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	1.664.573,33	1.664.573,33	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	1.664.573,33	1.664.573,33	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	1.664.573,33	1.664.573,33	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	0,00	0,00	1.664.573,33	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.618.692,66	2.773.597,73	7.902.004,72	55.747.099,65	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	50.618.692,66	2.773.597,73	7.902.004,72	55.747.099,65	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	320.401,65	0,00	0,00	320.401,65	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	125.482,15	0,00	0,00	125.482,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	194.919,50	0,00	0,00	194.919,50	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	50.238.499,20	2.773.597,73	7.902.004,72	55.366.906,19	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.221.619,32	2.718.628,98	5.183.375,74	28.686.366,08	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	24.016.879,88	54.968,75	2.718.628,98	26.680.540,11	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	225.342.608,10	39.624.445,23	54.194.673,03	239.912.835,90	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	47.558.685,21	16.137.726,52	22.071.400,75	53.492.359,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	47.558.685,21	16.137.726,52	22.071.400,75	53.492.359,44	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2015

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-6.322.597,16	5.360.249,74	6.985.155,36	-4.697.691,54	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	16.184.492,13	5.746.647,27	5.874.070,29	16.311.915,15	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.725.771,55	5.021.878,27	4.704.117,38	1.408.010,66	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	35.924.673,81	8.951,24	4.508.057,72	40.423.780,29	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	177.783.922,89	23.486.718,71	32.123.272,28	186.420.476,46	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	65.477.366,63	15.966.417,80	16.875.060,40	66.386.009,23	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	65.477.366,63	15.966.417,80	16.875.060,40	66.386.009,23	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	10.077.726,03	8.294.853,84	5.784.354,08	7.567.226,27	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	10.077.726,03	4.875.711,48	2.365.211,72	7.567.226,27	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	1.564.703,11	6.620.082,83	5.730.456,58	675.076,86	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	53.834.937,49	1.051.481,13	5.360.249,74	58.143.706,10	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	56.906.915,66	6.260.467,82	10.569.236,43	61.215.684,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	16.184.492,13	5.746.647,27	5.874.070,29	16.311.915,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	37.650.445,36	513.820,55	4.695.166,14	41.831.790,95	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.071.978,17	0,00	0,00	3.071.978,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	55.399.640,60	1.259.833,09	4.678.975,45	58.818.782,96	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	55.399.640,60	1.259.833,09	4.678.975,45	58.818.782,96	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	55.399.640,60	1.259.833,09	4.678.975,45	58.818.782,96	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	55.399.640,60	1.259.833,09	4.678.975,45	58.818.782,96	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.992.320,50	5.554.380,58	5.189.687,94	1.627.627,86	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	23.856,82	27.713,64	52.756,82	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	48.900,00	23.856,82	27.713,64	52.756,82	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	48.900,00	23.856,82	27.713,64	52.756,82	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	24.900,00	12.000,00	4.000,00	16.900,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	24.000,00	0,00	11.856,82	35.856,82	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.731.705,27	5.021.878,27	4.704.117,38	1.413.944,38	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.731.705,27	5.021.878,27	4.704.117,38	1.413.944,38	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.731.705,27	5.021.878,27	4.704.117,38	1.413.944,38	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.725.771,55	5.021.878,27	4.704.117,38	1.408.010,66	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	211.715,23	508.645,49	457.856,92	160.926,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	211.715,23	508.645,49	457.856,92	160.926,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	211.595,23	508.645,49	457.856,92	160.806,66	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	173.014,00	430.222,28	389.159,63	131.951,35	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	38.581,23	78.423,21	68.697,29	28.855,31	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)	767.389.823,79
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	767.389.823,79
				C - Total (A - B)	0,00