



6.2 Habilitados

O Estado do Amazonas possui 758.480 (setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta) condutores devidamente habilitados nas mais diversas categorias, do total de habilitados, 70,15% são do sexo masculino. A faixa etária com o maior quantitativo é a faixa de 31 a 40 anos (29,13%), destacando que os habilitados do sexo masculino dessa faixa etária correspondem a 19,37% do total. O segundo maior quantitativo está na faixa etária de 41 a 50 (22,03%), tendo em vista que 15,56% são do sexo masculino.

Nas categorias, o tipo B tem a maior frequência com o percentual de 53,21% dos habilitados, sendo 29,33% do sexo masculino. Com a segunda maior frequência, tem-se o tipo AB com 25,54% dos habilitados, são do sexo masculino 21,14% dessa categoria.

TABELA 14

HABILITADOS POR SEXO	
Descrição	Região
Sexo:	Estado
Masculino	532,100
Feminino	226.380
Total	758.480

6.3 Provas Aplicadas

Em 2019 do total de 39.011 testes de legislação, 21.936 (56,23%) candidatos foram aprovados, 14.483 (37,12%) candidatos foram reprovados e 2.592 (6,64%) candidatos faltaram. Do total de 54.403 testes de direção, 29.957 (55,06%) candidatos foram aprovados, 21.406 (39,35%) candidatos foram reprovados e 3.040 (5,59%) candidatos.

Do total de 37.271 retestes de legislação, 13.207 (35,43%) candidatos foram aprovados, 19.229 (51,59%) candidatos foram reprovados e 4.835 (12,97%) candidatos faltaram. Do total de 36.981 retestes de direção, 17.371 (46,97%) candidatos foram aprovados, 15.636 (42,28%) candidatos foram reprovados e 3.974 (10,75%) candidatos faltaram.



6.4 Educação no Trânsito

Investimos ainda na Educação Para o Trânsito com ações nas empresas, escolas e áreas públicas e cursos, mediante aplicação de palestras, atividades lúdicas e cursos direcionados, atingimos 326 (trezentos e vinte e seis) atividades e um público de 105.293 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e três) pessoas. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

TABELA 15

RESUMO DAS ATIVIDADES		
ATIVIDADES	QUANTIDADE	PÚBLICO
ESCOLAS	204	49.780
EMPRESAS	57	4.917
CURSO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	3	291
CURSOS - TRANSPORTE ESCOLAR	1	10
CURSOS - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	2	59
CURSOS - ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1	17
CURSOS - ATUALIZAÇÃO TRANS. DE EMERGÊNCIA	1	1
CURSOS - MECÂNICA DE SALTO ALTO	1	97
CURSOS - RECICLAGEM PARA COND. INFRATOR	25	361
CAMPANHAS	8	32.751
INTERIOR	23	17.009
TOTAL	326	105.293

FONTE: Anuário 2019-Estatística DETRAN-AM

6.5 Transparência

O DETRAN-AM mantém em seu site oficial (www.detran.am.gov.br) informações relativas ao atendimento da Lei de Acesso a Informação (12.527/2011); Lei da Transparência (LC 131/2009) e Decreto Estadual nº 36.819/2016, mantendo quadro de servidores treinados para atendimento ao sistema e-SIC divulgado em suas instalações e via site oficial.

Sabendo-se que a Transparência Pública é a obrigação da Administração Pública de promover a prestação de contas à população a qual divide-se em:

- Transparência Ativa
- Passiva



Sendo a primeira aquela em que o Poder Público divulga informações em virtude de imposição legal ou de livre iniciativa. (transparência propriamente dita) enquanto que a segunda é o acesso às informações públicas fornecidas pela Administração Pública, quando solicitadas pelo cidadão. (Controle Social)

Exemplo: Transparência Ativa

Portais de Transparência

Lei Complementar no 131/2009 (Lei da Transparência)

Exemplo: Transparência Passiva

Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011)

- Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

- Sistema Eletrônico de Acesso à Informação (e-SIC)

Atendemos as demandas do Portal da Transparência via sistema e-SIC – Serviço de Informações ao Cidadão, o qual serve para ATENDER e ORIENTAR o Cidadão a ter acesso às INFORMAÇÕES das atividades relacionadas ao Poder Executivo Estadual; qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar pedidos de acesso à informação. O usuário tem a opção de ser atendimento PRESENCIALMENTE: No setor do SIC, localizado na sede do DETRAN ou em uma de suas unidades de atendimento, ou ELETRONICAMENTE através de acesso ao site <https://acessoainformacao.am.gov.br/>.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Prestação de Contas está composta pelas peças contábeis prescritas na Lei 4.320/64 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais) e os quadros demonstrativos que evidenciam os principais aspectos da gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial de forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN durante o exercício financeiro de 2019, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Continuamos, apesar de todo esforço e rigor na aplicabilidade da legislação do trânsito, **nossa principal dificuldade** em mantermos um trânsito mais seguro, pacífico e humanizado, *ainda é a falta de educação do condutor*, que insiste em dirigir: embriagado, em alta velocidade, com documentação irregular do veículo, sem habilitação condizente com o veículo que conduz, dar posse do veículo a pessoa não habilitada e a menor de idade. Mesmo assim em nenhum momento esta autarquia deixou de exercer sua função apesar, ainda, da crise instalada em nosso país.



Mantivemos nossos postos de atendimento espalhados pelas zonas geográficas de nossa cidade, mediante PAD abaixo descritos:

Sede: Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 2884 – Parque Dez de Novembro

PAD – Posto de atendimento do DETRAN:

PAC São José

End: Av. Cosme Ferreira, 4605- Uai Shopping Bairro São José I;

PAC Compensa

End: Av. Brasil, nº1325- Compensa I;

PAC Galeria dos Remédios

End: Rua Miranda Leão, nº 327 – Centro;

PA Shopping Sumaúma

End: Av. Noel Nutels, nº1762 – Cidade Nova I;

PAC Alvorada

End: Av. Desembargador João Machado, nº4.922 – Planalto/Alvorada;

PAC Educandos

End: Av. Beira Mar, sem número – Educandos;

PA Shopping Cidade Leste

End: Av. Autaz Mirim, nº 288 - Tancredo Neves;

PA Shopping Via Norte

End: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760 – Nova Cidade;

PA Shopping Sumaúma

End: Av. Noel Nutels, nº1762 – Cidade Nova I;

PA Shopping Ponta Negra

End: Estrada da Ponta Negra - Bairro Ponta Negra

Resumimos abaixo algumas das ações do DETRAN em 2019:

- ✓ Investimentos efetuados em sinalização viária através da Gerência de Engenharia de Trânsito o DETRAN efetuou estudos de elaboração de projetos de sinalização viária vertical e horizontal para 14 municípios do Amazonas, cujo objetivo é implantar uma estrutura de sinalização adequada que permita melhor trafegabilidade e segurança aos pedestres e condutores de veículos.
- ✓ O DETRAN efetuou repasse de aproximadamente R\$ 2 milhões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (SEINFRA), com objetivo exclusivo em ações de sinalização viária na capital e nos municípios do interior do Estado.



- ✓ DETRAN efetuou repasses financeiros para o Fundo Estadual de Segurança Pública, totalizando R\$773.422,22, sendo a primeira vez efetuado o repasse que é estabelecido pela Lei Estadual nº 4.278/2016, recursos para custeio e investimentos do Fundo.
- ✓ Renovação de Termo de Convênio com a Polícia Militar para ação conjunta com o Batalhão de Trânsito da PM e garantiu R\$600 mil reais para execução de atividades no próximo ano, cujo investimento não era realizado há aproximadamente quatro anos.
- ✓ DETRAN implantou o Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo Digital (CRLV-e), mediante o qual o proprietário do veículo tem acesso online, por meio do app “carteira Digital de Trânsito” ao documento. Juntamente com a CNH DIGITAL, direto no Smartphone.
- ✓ Implantou o sistema de reconhecimento facial de condutores nos processos de habilitação, para inibir clonagem de CNH.
- ✓ Modernização da plataforma de atendimento prestado a população que possibilitará no futuro a execução de serviços totalmente online. A antiga estrutura era utilizada há pelo menos 30 anos.
- ✓ Redução no prazo para entrega de CNH e CRV de 20 dias para 2 (dois) dias úteis, através de atendimento com hora marcada.
- ✓ Ações de educação alcançaram mais de 100 mil pessoas, inclusive no interior do Estado, reunindo campanhas e cursos que ocorreram em escolas, empresas e instituições públicas e privadas.
- ✓ No mês de maio, em alusão ao movimento “Maio Amarelo”, o DETRAN-AM realizou um evento de dois dias no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), com a oferta de serviços e ações em parceria com diversas instituições públicas e privadas, alcançando mais de 5 mil pessoas.
- ✓ No mês de maio durante o evento Maio Amarelo o DETRAN-AM assinou um protocolo de intenção sobre um Termo de Cooperação Técnica com a Fiocruz Amazônia, com objetivo de integração de dados a fim de atender ao projeto de pesquisa “Plataforma Digital Colaborativa da Prevenção e Vigilância das Violências”. Com intuito de desenvolvimento de um aplicativo que terá como finalidade a construção de uma base de dados compartilhada com todas as instituições do trânsito e saúde do Amazonas.
- ✓ Em setembro a instituição realizou um mutirão de atendimento durante três sábados do mês, na sede do órgão, em que mais de 12 mil pessoas foram alcançadas.
- ✓ Participação no Programa Amazonas Presente, que durante as duas edições mais de 6 mil pessoas foram atendidas. Atendimentos relacionados aos processos de



licenciamento de veículos, habilitação, atividades educativas e reforça nas ações de fiscalização de trânsito. Lançado pelo governador Wilson Lima, foram realizadas ações nos municípios do Baixo Amazonas, como Parintins e Barreirinha, e do Alto Solimões, em Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamim Constant.

- ✓ Participação no Programa Muda Manaus, onde mais de 2 mil pessoas foram alcançadas durante a primeira edição deste evento. A programação ocorreu no início de dezembro, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão) zona norte de Manaus. Lançada pelo Governador Wilson Lima, a iniciativa visa reduzir a vulnerabilidade social e elevar a qualidade de vida da população da capital do Estado.
- ✓ Intensificação na aplicação da Lei Seca através de ações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) que cresceram em 70%, realizados inclusive em 08 (oito) municípios do Amazonas, com mais de 25 mil testes de alcoolemia, sendo abordadas mais de 105 mil pessoas, um crescimento de 58% em relação ao ano anterior. Ações também aplicadas em datas festivas como Carnaval, Natal e ano novo.
- ✓ A atual gestão implementou portaria normativa que determinou as atribuições funcionais da secretaria geral de documentos, gestão de projetos e controle interno. Com objetivo de promover a estruturação, divisão e organização das rotinas administrativas do gabinete da presidência, bem como a padronização de documentos. Visando a modernização dos serviços públicos, por meio de práticas administrativas modernas, bem definidas, além da implementação de um efetivo organismo de controle interno e necessária organização dos procedimentos administrativos.
- ✓ Aumento no número de Leilões, em 2019, realizados 5 leilões com número crescente de 400% na comparação com o ano de 2018, quando apenas um certame foi realizado, atendendo a Resolução nº 623 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
- ✓ Investimento em Tecnologia da Informação e Otimização de serviços aumentou o número de vagas para exames práticos no Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV) em 70%, saltando de 3.200 vagas para 5.460, reduzindo o prazo para realização do teste de 60 para menos de 30 dias. Foi realizado melhorias estruturais no CEDV além da criação de uma sala de espera climatizada.
- ✓ Investimento em Fardamento dos agentes de trânsito e novo bafômetro com padronização do NEOT e utilização do bafômetro de resultado rápido para facilitar a triagem de motoristas nas ações da Lei Seca.
- ✓ Nova estrutura em Manacapuru e Iranduba cujos municípios tiveram seus Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) reformados, além da assinatura de Termos de



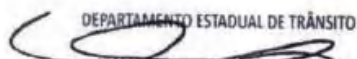
Convênio com os Institutos Municipais dessas cidades, por meio dos quais se garante a fiscalização de trânsito integrada e aplicação de medidas administrativas em conjunto, além de salas de provas digitais, garantindo segurança e agilidade ao processo de emissão da CNH.

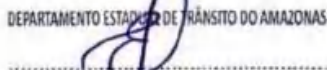
- ✓ Descontos de 40% nas multas, onde a parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) garante descontos de até 40% no pagamento de multas aplicadas pelo órgão. O Desconto ocorre por meio do aplicativo do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um sistema de processamento de dados relativo às notificações de trânsito, disponibilizando pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

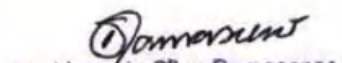
Ainda são muitos os objetivos a serem alcançados e as melhorias a serem implementadas, mas tem-se a certeza que o DETRAN-AM avançou na política de trânsito do Amazonas, com esforço e dedicação da equipe técnica e administrativa de forma incansável na busca constante da melhoria dos serviços do trânsito visando proporcionar segurança e qualidade de vida da sociedade amazonense.

A Prestação de Contas apresentada, em atendimento a legislação vigente, ficará disponível no Departamento Administrativo do DETRAN-AM, órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos, pelos órgãos de Controle Interno e Externo e a sociedade.

Manaus-AM, 17 de março de 2020.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Ofício Circular N. 005/2020-GCG/CGE

Manaus, 17 de março de 2020.

**Senhor (a) Secretário(a),
Senhor (a) Diretor(a)-Presidente,
Senhor (a) Dirigente,**

Assunto: Encaminhamento de Parecer e Certificado de Auditoria

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho a Vossa Excelência o(s) Parecer(es) e Certificado(s) de Auditoria citados, em cumprimento ao Capítulo V, XV a XVIII, do Decreto nº 40.824/2019 (Anexo I) – Regimento Interno desta Controladoria-Geral do Estado e art. 7º, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa CGE nº 005, de 16 setembro de 2004, para conhecimento e ações necessárias, em atendimento à Resolução nº 05/90 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AM.

Atenciosamente,


OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado





CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 016/2020

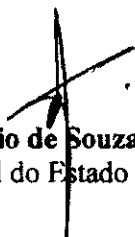
Unidade Auditada: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

UG: 22201

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 05/90, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange à aplicação de recursos públicos sob a responsabilidade do **Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN**, e considerando atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis da Unidade acima citada e seus demais complementares e, considerando o trabalho realizado pela equipe de controle interno da Controladoria Geral do Estado, assim como suas responsabilidades inerentes que estão de acordo com o Decreto nº. 40.824, de 17 de junho de 2019, como também do titular da pasta, por não terem sido evidenciadas ocorrências que comprometam a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2019, conforme Relatório de Controle Interno nº 068/2019 e Parecer nº 016/2020.

Manaus, 16 de março de 2020.


Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas



Parecer N. 016/2020

Unidade Auditada: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN

UG: 22201


Exercício: 2019

Responsável: Rodrigo de Sá Barbosa

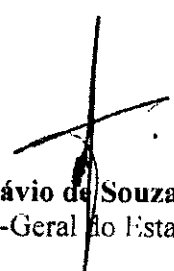
1. Durante o exercício de 2019 foram realizados trabalhos de auditoria, com a consequente emissão do **Relatório n. 68/2019**, objetivando emitir opinião sobre a regularidade da gestão, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/AM, em atendimento à Resolução de nº 05/90.
2. Os trabalhos foram desenvolvidos considerando as disposições do Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 11/2019-GCG/CGE e na **Ordem de Serviço SGC/CGE/AM 003/2019**, baseando-se na análise dos atos registrados nos sistemas AFI, Portal da Transparência, SGC, E-Contas, AJURI e SCDP e demais informações fornecidas pela própria Unidade.
3. Para o escopo do trabalho de auditoria e, com vistas a verificação da boa gestão dos recursos, de acordo com a legislação pertinente, foram selecionadas e analisadas as questões: existência de informações no Portal da Transparência; implantação e funcionamento do controle interno; Regularidade Fiscal; Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Remessas de Prestação de Contas mensais - TCE; Análise da Execução Orçamentária junto ao Portal AFI-AM; adequado registro do patrimônio no Sistema AJURI.
4. As falhas correspondem à **ausência de balanceamento mensal de contas contábeis, divergência na apropriação e registro da depreciação no AJURI e AFI, ausência de regularidade fiscal, divergência dos valores registrados nas certidões fiscais e no AFI e ausência de Prestação de Contas de adiantamentos concedidos**, que serão monitoradas por esta Controladoria.
5. Dado o prazo contido na Instrução Normativa n.05/2004, a presente Unidade apresentou Plano de Providências informando como e quando adotará as medidas para sanar as impropriedades detectadas nas auditorias correspondentes.
6. Dessa forma, dando seguimento aos trabalhos da Controladoria, constatou-se que, de forma geral, o **Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN** cumpriu as normas legais e regulamentares pertinentes e enviou os documentos necessários à comprovação da boa gestão administrativa, orçamentária e financeira.

7. Face ao exposto e em atendimento às determinações contidas nos arts. 70 a 74 da Constituição Federal e art. 184, §2º, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ressalvadas as impropriedades apontadas, as quais não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Estadual, no exercício de 2019, conclui-se pela **REGULARIDADE**.
8. Por fim, cumpre ressaltar que este Parecer não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

MANAUS, 28 de fevereiro de 2020.



Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora-Geral de Controle Interno



Otávio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado do Amazonas.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Mario Manoel Coelho de Mello

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155, Parque 10

CEP: 69.055-736

Manaus-AM

CERTIDÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00 residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, apto. 202, Edif. Manoel Ribeiro, Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM; **CERTIFICA** ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que seu quadro de dirigentes e demais responsáveis do exercício de 2019 foi composto pelos servidores abaixo descritos;

Departamento	Nome do servidor	Cargo	Matrícula	Período de Gestão	Obs
Presidência	Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	211.513-1-C	Início: 01/01/2019	Ordenador Principal
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF	Edslângela Rodrigues dos Santos	Diretora Adm. Financeira	179.318-7-E	Início: 01/01/2019	Ordenador Secundário
Diretoria Técnica	José Amurine Feitosa Tomaz Filho	Diretor Técnico	157.725-5 -B	Início: 02/05/2019	Servidor do órgão.
Financeiro	Rosemberg da Silva Hayden	Técnico Nível Médio	157.734.4-A	01/06/1993	Servidor do órgão.
Patrimônio	Ana Cecília de Souza Gasel	Técnico Nível Médio	163.953-6-B	01/01/2019	Servidor do órgão
Almoxarifado					



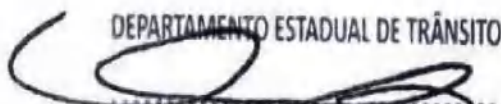
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

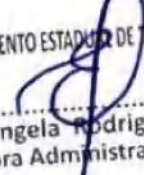
Gerência de Orçamento e Planejamento	Jander Fernandes Mendes	Gerente	202.440-3-b	01/01/2019	Cargo Comissionado
Gerência de Contratos	Alessandra Barroso Almeida	Gerente	249.172-9-C	01/01/2019	Cargo Comissionado

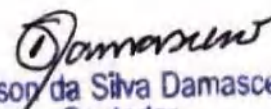
Manaus, 17 de abril de 2020.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4.

BALANÇO PATRIMONIAL



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUJA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ATIVO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa E Equivalentes De Caixa	12.727.921,84	13.090.486,22	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	225.693,07	4.618.533,71
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.015.627,13	12.662.079,66	Valores Restituíveis	225.930,63	4.497.742,14
Estoques	22.462,54	26.462,54	TOTAL DO PASSIVO	62,44	120.791,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	689.831,97	401.943,02			
Investimentos	29.220.622,48	26.414.021,40			
Participações Permanentes	3.198,44	3.198,44			
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	3.198,44	3.198,44			
Imobilizado	3.198,44	3.198,44			
Bens Móveis	29.217.424,04	26.410.822,96			
(-) Depreciação/Amortização E Exaustão Acumulada de Bens Móveis	17.924.464,12	14.468.839,15			
Bens Imóveis	1.697.535,41	1.048.591,52			
	12.990.475,33	12.990.475,33			

TOTAL DO ATIVO**41.948.544,12****39.504.506,62**Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinicius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm. Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Resultados Acumulados	41.722.851,05	34.885.972,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.722.851,05	34.885.972,91
TOTAL DO PASSIVO + PL	41.948.544,12	39.504.506,62

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITORodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edilângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Página: 001

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.015.689,67	12.562.142,20	PASSIVO FINANCEIRO	4.730.846,35	8.721.926,86
ATIVO PERMANENTE	29.932.854,45	26.842.364,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	37.217.697,77	39.782.579,76			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	351.530,55	351.530,55
Obrigações Contratuais em Execução	4.489.177,19	28.367.558,89
TOTAL	4.840.707,74	28.719.089,44

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinícius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm. Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Heriberto da Silva Damasceno
Controlador
CPF: 314.242.302-15
CRC-AM - 00952810-7
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO AMAZONAS:

Edslangeia Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	7.091.380,58	3.749.410,61
Recursos Destinados à Saúde	193.462,74	190.804,73
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	184.275,28	184.275,28
TOTAL	7.284.843,32	6.529,46
		3.940.215,34

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinicius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm.Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Herbisop da Silva Damascena
Herbisop da Silva Damascena
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7

Rodrigo de Sá Barbosa
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

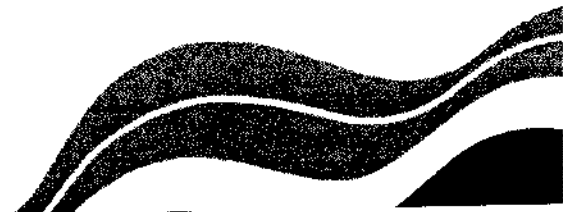
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Rodrigo de Sá Barbosa
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

3.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS	86.272.000,00	100.556.708,54	101.424.190,83	867.482,29
RECEITAS CORRENTES	86.272.000,00	100.556.708,54	101.424.190,83	867.482,29
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	414.181,52	124.181,52
Receitas de Valores Mobiliários	290.000,00	290.000,00	414.181,52	124.181,52
RECEITA DE SERVIÇOS	78.798.000,00	93.082.708,54	90.413.117,44	(2.669.591,10)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.184.000,00	7.184.000,00	10.596.891,87	3.412.891,87
Multas e Juros de Mora	6.280.000,00	6.280.000,00	9.329.699,48	3.049.699,48
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	116.783,20	36.783,20
Receitas Correntes Diversas	824.000,00	824.000,00	1.150.409,19	326.409,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	86.272.000,00	100.556.708,54	101.424.190,83	867.482,29
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	86.272.000,00	100.556.708,54	101.424.190,83	867.482,29
DÉFICIT (IV)	0,00	1.190.062,46	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	86.272.000,00	101.746.771,00	101.424.190,83	867.482,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	2.743.346,57	2.589.730,84	-
Superávit Financeiro	0,00	2.743.346,57	2.589.730,84	-

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinícius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm.Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Herbison da Silva Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7

Rodrigo de Sá Barbosa
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Unidade Gestora: 00002-AUTARQUIA

Gestão: 12 - Dezembro de 2018

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (=e-f)
DESPESAS	86.272.000,00	104.490.117,57	98.348.411,22	93.843.257,94	93.617.627,31	6.141.706,35
DESPESAS CORRENTES	77.837.000,00	100.128.249,54	94.138.325,59	89.633.172,31	89.407.541,68	5.889.923,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.337.000,00	20.316.475,00	20.129.396,56	20.129.396,56	19.903.765,93	187.078,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500.000,00	79.811.774,54	74.008.929,03	69.503.775,75	69.503.775,75	5.802.845,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.435.000,00	4.361.868,03	4.210.085,63	4.210.085,63	4.210.085,63	151.782,40
INVESTIMENTOS	8.435.000,00	4.361.868,03	4.210.085,63	4.210.085,63	4.210.085,63	151.782,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.272.000,00	104.490.117,57	98.348.411,22	93.843.257,94	93.617.627,31	6.141.706,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	86.272.000,00	104.490.117,57	98.348.411,22	93.843.257,94	93.617.627,31	6.141.706,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.075.779,61			(3.075.779,61)
TOTAL (X)=(VIII+IX)	86.272.000,00	104.490.117,57	101.424.190,83	93.843.257,94	93.617.627,31	3.065.926,74

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinícius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm. Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Herbison da Silva Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS

Edslangele Rodrigues dos Santos
Edslangele Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Rodrigo de Sá Barros
Rodrigo de Sá Barros
Diretor Presidente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

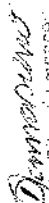
Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018


ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

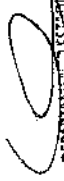
Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.095.889,15	3.829.533,50	3.829.533,50	266.355,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.095.889,15	3.829.533,50	3.829.533,50	266.355,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.103.393,15	3.837.037,50	3.837.037,50	266.355,65	0,00

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinicius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm.Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.


Herbisop da Silva Damasceno
Contador
CPF: 316.242.362-15
CRC-AM - 05992810-7

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá B...
Diretor Presidente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

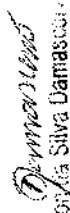
Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	117,72	4.488.868,17	4.488.868,17	117,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,72	4.488.868,17	4.488.868,17	117,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.756,25	8.756,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.756,25	8.756,25	0,00	0,00
TOTAL	117,72	4.497.624,42	4.497.624,42	117,72	0,00

Administração: Exercício 2018.

Diretor Presidente: Vinicius Diniz Souza dos Santos

Diretora Adm.Financeira: Maria Suelly de Souza Pinheiro

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

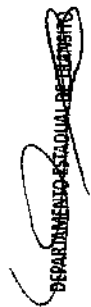


Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 009528/O-7

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

2.

BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2018

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	101.424.190,83	87.034.933,97
Ordinária	101.423.907,82	87.021.858,42
Vinculada	283,01	13.075,55
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	12.432,89
Outras Vinculações de Recursos	283,01	642,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.375,00	510.131,75
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	0,00	510.131,75
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.375,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	215.002.550,14	181.907.656,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.505.153,28	4.103.393,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	225.630,63	4.497.624,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.893.715,24	6.014.579,37
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	203.378.050,99	167.292.061,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.662.079,66	6.573.131,18
Caixa e Equivalente de Caixa	12.662.079,66	6.573.131,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	329.091.195,63	276.025.855,61
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-646.452,53	6.088.948,48

Administração: Exercício 2018.
Diretor Presidente: Vinícius Diniz Souza dos Santos
Diretora Adm. Financeira: Maria Suely de Souza Pinheiro

Herisson da Silva Damasceni
Herisson da Silva Damasceni
Controlador
CPF: 314.242.392-15
CRC-AM - 009528/O-1

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	98.348.411,22	88.284.036,37
Ordinária	98.348.411,22	88.276.361,37
Vinculada	0,00	7.875,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	7.875,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	0,00	1.067.149,39
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	1.067.149,39
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	218.727.157,28	174.012.590,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.837.037,50	575.654,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.497.624,42	247.907,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.014.444,37	5.896.966,35
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	203.378.050,99	167.292.061,77
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	12.015.627,13	12.662.079,66
Caixa e Equivalente de Caixa	12.015.627,13	12.662.079,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	329.091.195,63	276.025.855,61

Manaus, 31 de dezembro de 2018.

Rodrigo de Sa Barbosa
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (PROIMAC/CAF)
Edslangeia Rodrigues dos Santos
Edslangeia Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Detalhamento do Passivo Financeiro
Ano Calendário: 2019

Órgão orçamentário: Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP
Unidade Gestora: Departamento Estadual de Trânsito

NE N°	FORNECEDOR	Valor R\$	FUNÇÕES		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE	
			Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
	Restos a Pagar processados:									
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	TOTAL GERAL	N/D								

FONTE: REL_DETACONTA - BALANCETE ANALÍTICO-AFV12-2019

PASSIVO FINANCEIRO TOTAL: (nada a declarar).

Manaus, 17 de abril de 2020.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP69050-030





Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
A G DA GAMA LOPES - 02984165000170													
26/07/2019	OB	2019OB01205	237-03739-160628	Normal	2019NL00898	2019NE00599	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Para Manutencao	237-03739-132071	25/07/2019	18/07/2019	1.400,00
29/07/2019	OB	2019OB01229	237-03739-160628	Normal	2019NL00897	2019NE00598	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Farmacológico	237-03739-132071	26/07/2019	18/07/2019	2.360,00
01/11/2019	OB	2019OB01969	237-03739-160628	Normal	2019NL01494	2019NE01022	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Foto, Ví	237-03739-132071	01/11/2019	29/10/2019	3.000,00
01/11/2019	OB	2019OB01970	237-03739-160628	Normal	2019NL01493	2019NE01021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Process	237-03739-132071	01/11/2019	29/10/2019	12.000,00
Total por Fornecedor:													18.760,00
A M P DA CUNHA EIRELI - 04330986000119													
18/02/2019	OB	2019OB00090	237-03739-160628	Normal	2019NL00105	2018NE01279	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	18/02/2019	11/02/2019	312.619,99
18/02/2019	OB	2019OB00091	237-03739-160628	Normal	2019NL00105	2018NE01279	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN18/02/2019	11/02/2019		4.060,01
18/02/2019	OB	2019OB00092	237-03739-160628	Normal	2019NL00105	2018NE01279	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN15/02/2019	11/02/2019		14.886,67
18/02/2019	OB	2019OB00093	237-03739-160628	Normal	2019NL00105	2018NE01279	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN18/02/2019	11/02/2019		6.766,67
08/03/2019	OB	2019OB00190	237-03739-160628	Normal	2019NL00136	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	08/03/2019	18/02/2019	326.531,41
08/03/2019	OB	2019OB00191	237-03739-160628	Normal	2019NL00136	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN08/03/2019	18/02/2019		3.481,14
08/03/2019	OB	2019OB00192	237-03739-160628	Normal	2019NL00136	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN08/03/2019	18/02/2019		2.784,92
08/03/2019	OB	2019OB00200	237-03739-160628	Normal	2019NL00136	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN20/02/2019	18/02/2019		15.317,02
21/03/2019	OB	2019OB00258	237-03739-160628	Normal	2019NL00264	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	21/03/2019	19/03/2019	338.100,00
21/03/2019	OB	2019OB00259	237-03739-160628	Normal	2019NL00264	2019NE00007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN21/03/2019	19/03/2019		6.900,00
18/04/2019	OB	2019OB00419	237-03739-160628	Normal	2019NL00375	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	17/04/2019	11/04/2019	342.637,89
18/04/2019	OB	2019OB00420	237-03739-160628	Normal	2019NL00375	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN17/04/2019	11/04/2019		6.992,61
03/05/2019	OB	2019OB00503	237-03739-160628	Normal	2019NL00484	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	03/05/2019	30/04/2019	342.755,00
03/05/2019	OB	2019OB00504	237-03739-160628	Normal	2019NL00484	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN03/05/2019	30/04/2019		6.995,00
30/05/2019	OB	2019OB00779	237-03739-160628	Normal	2019NL00617	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN29/05/2019	28/05/2019		6.979,49
30/05/2019	OB	2019OB00803	237-03739-160628	Normal	2019NL00617	2019NE00162	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	104-02980-18936	29/05/2019	28/05/2019	341.994,79
21/10/2019	OB	2019OB01861	237-03739-160628	Normal	2019NL01461	2019NE01060	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN18/10/2019	18/10/2019		7.319,14
21/10/2019	OB	2019OB01863	237-03739-160628	Normal	2019NL01462	2019NE01061	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN18/10/2019	18/10/2019		8.765,90
21/10/2019	OB	2019OB01865	237-03739-160628	Normal	2019NL01461	2019NE01060	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-06019-62103	18/10/2019	18/10/2019	358.638,10
21/10/2019	OB	2019OB01866	237-03739-160628	Normal	2019NL01462	2019NE01061	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-06019-62103	18/10/2019	18/10/2019	429.529,23
12/12/2019	OB	2019OB02292	237-03739-587982	Normal	2019NL01798	2019NE01299	04850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	001-03563-395498	11/12/2019	09/12/2019	10.782,15
13/12/2019	OB	2019OB02311	237-03739-587710	Normal	2019NL01798	2019NE01299	04850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-06019-62103	11/12/2019	09/12/2019	528.325,58
Total por Fornecedor:													3.423.162,71

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME - 05663849000169													
06/12/2019	OB	2019OB02187	237-03739-160628	Normal	2019NL01762	2019NE01082	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-584487	06/12/2019	04/12/2019	9.480,24
06/12/2019	OB	2019OB02188	237-03739-160628	Normal	2019NL01762	2019NE01082	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-NAAGEN06/12/2019	04/12/2019		498,96
Total por Fornecedor:												9.979,20	
A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME - 18173135000114													
12/06/2019	OB	2019OB00880	237-03739-160628	Normal	2019NL00676	2019NE00381	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gêneros Alimentícios	237-02690-26557	11/06/2019	05/06/2019	9.720,00
Total por Fornecedor:												9.720,00	
A. SEIXAS BRASIL - 30608829000132													
30/05/2019	OB	2019OB00795	237-03739-160628	Normal	2019NL00581	2019NE00319	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Mobiliário em Geral	001-05785-183075	29/05/2019	17/05/2019	496,00
Total por Fornecedor:												496,00	
ADELANE VIEIRA RAMOS - 43857566272													
28/08/2019	OB	2019OB01482	237-03739-160628	Normal	2019NL01186	2019NE00884	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-20788	28/08/2019	27/08/2019	480,00
Total por Fornecedor:												480,00	
ADEMIR ROCHA RODRIGUES - 41387562215													
30/04/2019	OB	2019OB00455	237-03739-160628	Normal	2019NL00446	2019NE00278	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	30/04/2019	26/04/2019	480,00
30/04/2019	OB	2019OB00470	237-03739-160628	Normal	2019NL00462	2019NE00300	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	30/04/2019	29/04/2019	840,00
12/06/2019	OB	2019OB00836	237-03739-160628	Normal	2019NL00659	2019NE00432	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	11/06/2019	04/06/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00930	237-03739-160628	Normal	2019NL00738	2019NE00500	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
26/06/2019	OB	2019OB00957	237-03739-160628	Normal	2019NL00760	2019NE00514	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	26/06/2019	24/06/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01198	237-03739-160628	Normal	2019NL00924	2019NE00643	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	24/07/2019	19/07/2019	240,00
24/07/2019	OB	2019OB01202	237-03739-160628	Normal	2019NL00936	2019NE00648	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	24/07/2019	22/07/2019	480,00
07/08/2019	OB	2019OB01299	237-03739-160628	Normal	2019NL01028	2019NE00704	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	07/08/2019	06/08/2019	180,00
28/08/2019	OB	2019OB01426	237-03739-160628	Normal	2019NL01076	2019NE00736	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	28/08/2019	15/08/2019	540,00
02/10/2019	OB	2019OB01703	237-03739-160628	Normal	2019NL01339	2019NE00965	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	02/10/2019	30/09/2019	480,00
16/10/2019	OB	2019OB01850	237-03739-160628	Normal	2019NL01445	2019NE01041	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	16/10/2019	14/10/2019	420,00
23/10/2019	OB	2019OB01869	237-03739-160628	Normal	2019NL01478	2019NE01085	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	23/10/2019	22/10/2019	360,00
07/11/2019	OB	2019OB02000	237-03739-160628	Normal	2019NL01550	2019NE01126	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	06/11/2019	04/11/2019	420,00
04/12/2019	OB	2019OB02169	237-03739-160628	Normal	2019NL01730	2019NE01263	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-25763	04/12/2019	02/12/2019	480,00
Total por Fornecedor:												7.800,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ADENILTON DE SOUZA BARBALHO - 61152536249													
27/02/2019	OB	2019OB00119	237-03739-160628	Normal	2019NL00151	2019NE00077	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-248657	27/02/2019	21/02/2019	546,00
30/04/2019	OB	2019OB00472	237-03739-160628	Normal	2019NL00464	2019NE00302	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-248657	30/04/2019	29/04/2019	840,00
Total por Fornecedor:													1.386,00
ADIL ALVES PINTO - 28492242272													
30/04/2019	OB	2019OB00475	237-03739-160628	Normal	2019NL00469	2019NE00284	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-23183	30/04/2019	29/04/2019	728,00
Total por Fornecedor:													728,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - 14402379000170													
12/02/2019	OB	2019OB00023	237-03739-160628	Normal	2019NL00034	2018NE00632	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	12/02/2019	25/01/2019	13.680,00
12/02/2019	OB	2019OB00024	237-03739-160628	Normal	2019NL00035	2018NE00715	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	12/02/2019	25/01/2019	14.000,00
27/02/2019	OB	2019OB00136	237-03739-160628	Normal	2019NL00119	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	27/02/2019	12/02/2019	14.000,00
27/02/2019	OB	2019OB00139	237-03739-160628	Normal	2019NL00147	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	27/02/2019	20/02/2019	13.600,00
19/03/2019	OB	2019OB00234	237-03739-160628	Normal	2019NL00211	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	18/03/2019	28/02/2019	14.000,00
19/03/2019	OB	2019OB00235	237-03739-160628	Normal	2019NL00227	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	18/03/2019	07/03/2019	13.680,00
15/04/2019	OB	2019OB00383	237-03739-160628	Normal	2019NL00309	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	15/04/2019	28/03/2019	13.680,00
15/04/2019	OB	2019OB00384	237-03739-160628	Normal	2019NL00310	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	15/04/2019	28/03/2019	14.000,00
13/05/2019	OB	2019OB00656	237-03739-160628	Normal	2019NL00507	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	10/05/2019	03/05/2019	13.680,00
13/05/2019	OB	2019OB00658	237-03739-160628	Normal	2019NL00510	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	10/05/2019	03/05/2019	14.000,00
12/06/2019	OB	2019OB00883	237-03739-160628	Normal	2019NL00673	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	11/06/2019	05/06/2019	14.000,00
12/06/2019	OB	2019OB00884	237-03739-160628	Normal	2019NL00674	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	11/06/2019	05/06/2019	13.680,00
29/07/2019	OB	2019OB01224	237-03739-160628	Normal	2019NL00939	2019NE00033	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	26/07/2019	23/07/2019	14.000,00
30/08/2019	OB	2019OB01554	237-03739-160628	Normal	2019NL01180	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	29/08/2019	27/08/2019	13.680,00
13/09/2019	OB	2019OB01636	237-03739-160628	Normal	2019NL01249	2019NE00693	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	13/09/2019	09/09/2019	14.000,00
13/09/2019	OB	2019OB01637	237-03739-160628	Normal	2019NL01235	2019NE00693	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	13/09/2019	02/09/2019	14.000,00
02/10/2019	OB	2019OB01723	237-03739-160628	Normal	2019NL01319	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	02/10/2019	25/09/2019	13.680,00
11/10/2019	OB	2019OB01839	237-03739-160628	Normal	2019NL01411	2019NE00034	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	11/10/2019	08/10/2019	6.840,00
11/10/2019	OB	2019OB01840	237-03739-160628	Normal	2019NL01412	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	11/10/2019	08/10/2019	6.840,00
21/10/2019	OB	2019OB01856	237-03739-160628	Normal	2019NL01432	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	18/10/2019	14/10/2019	13.680,00
21/11/2019	OB	2019OB02080	237-03739-160628	Normal	2019NL01639	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	19/11/2019	18/11/2019	13.680,00
06/12/2019	OB	2019OB02229	237-03739-160628	Normal	2019NL01642	2019NE00964	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	06/12/2019	19/11/2019	14.000,00
06/12/2019	OB	2019OB02230	237-03739-160628	Normal	2019NL01645	2019NE00964	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	06/12/2019	19/11/2019	14.000,00
06/12/2019	OB	2019OB02232	237-03739-160628	Normal	2019NL01703	2019NE00508	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-02586-717177	06/12/2019	29/11/2019	13.680,00
Total por Fornecedor:													318.080,00
ALCI SANTOS ALMEIDA - 44147252249													
03/07/2019	OB	2019OB01021	237-03739-160628	Normal	2019NL00786	2019NE00543	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-0059858403	03/07/2019	27/06/2019	6.544,10
05/07/2019	OB	2019OB01036	237-03739-160628	Normal	2019NL00787	2019NE00543	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN05	05/07/2019	27/06/2019	803,98
12/07/2019	OB	2019OB01116	237-03739-160628	Normal	2019NL00787	2019NE00543	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN05	05/07/2019	27/06/2019	687,19
Total por Fornecedor:													8.035,27



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ALDENICE DA SILVA SAHDO - 64261832291													
10/07/2019	OB	2019OB01103	237-03739-160628	Normal	2019NL00841	2019NE00579	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-007307	10/07/2019	08/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01446	237-03739-160628	Normal	2019NL01097	2019NE00756	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-007307	28/08/2019	16/08/2019	1.200,00
Total por Fornecedor:													1.680,00
ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO - 09991557253													
19/03/2019	OB	2019OB00227	237-03739-160628	Normal	2019NL00253	2019NE00161	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03746-5104092	18/03/2019	14/03/2019	720,00
13/11/2019	OB	2019OB02035	237-03739-160628	Normal	2019NL01611	2019NE01175	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03746-5104092	13/11/2019	12/11/2019	480,00
Total por Fornecedor:													1.200,00
ALLAN SILVA DE SOUZA - 43629342272													
13/03/2019	OB	2019OB00212	237-03739-160628	Normal	2019NL00218	2019NE00138	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03735-12475	13/03/2019	28/02/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00478	237-03739-160628	Normal	2019NL00472	2019NE00287	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03735-12475	30/04/2019	29/04/2019	480,00
08/05/2019	OB	2019OB00548	237-03739-160628	Normal	2019NL00527	2019NE00328	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03735-12475	08/05/2019	06/05/2019	480,00
Total por Fornecedor:													1.560,00
ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA - 51989492215													
28/08/2019	OB	2019OB01477	237-03739-160628	Normal	2019NL01181	2019NE00879	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03702-53821	28/08/2019	27/08/2019	480,00
04/09/2019	OB	2019OB01565	237-03739-160628	Normal	2019NL01199	2019NE00889	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03702-53821	04/09/2019	29/08/2019	360,00
04/12/2019	OB	2019OB02165	237-03739-160628	Normal	2019NL01720	2019NE01255	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03702-53821	04/12/2019	02/12/2019	945,00
Total por Fornecedor:													1.785,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
AMAZONAS COPIADORA LTDA - 01657353000121													
08/03/2019	OB	2019OB00193	237-03739-160628	Normal	2019NL00145	2019NE00023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Copias E Rep	001-02905-15504	08/03/2019	19/02/2019	63.723,32
02/04/2019	OB	2019OB00316	237-03739-160628	Normal	2019NL00265	2019NE00023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Copias E Rep	001-02905-15504	02/04/2019	20/03/2019	66.168,48
03/05/2019	OB	2019OB00530	237-03739-160628	Normal	2019NL00467	2019NE00023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Copias E Rep	001-02905-15504	03/05/2019	29/04/2019	64.458,04
12/06/2019	OB	2019OB00868	237-03739-160628	Normal	2019NL00634	2019NE00023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Copias E Rep	001-02905-15504	11/06/2019	31/05/2019	64.369,56
15/08/2019	OB	2019OB01397	237-03739-160628	Normal	2019NL01036	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	14/08/2019	07/08/2019	67.012,20
15/08/2019	OB	2019OB01398	237-03739-160628	Normal	2019NL01041	2019NE00023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Copias E Rep	104-02987-0121	14/08/2019	08/08/2019	66.385,72
15/08/2019	OB	2019OB01399	237-03739-160628	Normal	2019NL01047	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	14/08/2019	09/08/2019	66.233,16
03/10/2019	OB	2019OB01728	237-03739-160628	Normal	2019NL01279	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	237-01999-159298	02/10/2019	17/09/2019	68.583,00
21/10/2019	OB	2019OB01859	237-03739-160628	Normal	2019NL01451	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	18/10/2019	15/10/2019	66.226,60
19/11/2019	OB	2019OB02055	237-03739-160628	Normal	2019NL01615	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	19/11/2019	13/11/2019	72.176,24
06/12/2019	OB	2019OB02201	237-03739-160628	Normal	2019NL01742	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	06/12/2019	03/12/2019	74.427,76
17/12/2019	OB	2019OB02312	237-03739-160628	Normal	2019NL01829	2019NE00458	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Outsourcing (Terceirizaçãc	104-02987-0121	11/12/2019	09/12/2019	76.500,00
Total por Fornecedor:												816.264,08	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120													
08/03/2019	OB	2019OB00168	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00178	2018NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		7.844,76
08/03/2019	OB	2019OB00169	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00179	2018NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		7.279,19
08/03/2019	OB	2019OB00170	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00180	2018NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		6.572,91
08/03/2019	OB	2019OB00171	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00181	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		6.122,95
08/03/2019	OB	2019OB00172	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00181	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		5.700,90
08/03/2019	OB	2019OB00173	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00181	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		5.240,23
08/03/2019	OB	2019OB00174	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00181	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		10.045,04
08/03/2019	OB	2019OB00175	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00183	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		36.371,69
08/03/2019	OB	2019OB00176	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		1.991,08
08/03/2019	OB	2019OB00177	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		2.125,24
08/03/2019	OB	2019OB00178	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		115,79
08/03/2019	OB	2019OB00179	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		361,50
08/03/2019	OB	2019OB00180	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		862,09
08/03/2019	OB	2019OB00181	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		980,01
08/03/2019	OB	2019OB00182	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00182	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN08/03/2019	22/02/2019		2.277,74
02/04/2019	OB	2019OB00287	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00305	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		33.386,60
02/04/2019	OB	2019OB00288	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		837,38
02/04/2019	OB	2019OB00289	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		5.805,22
02/04/2019	OB	2019OB00290	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		2.110,41
02/04/2019	OB	2019OB00291	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		4.271,66
02/04/2019	OB	2019OB00292	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		112,96
02/04/2019	OB	2019OB00293	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		331,84
02/04/2019	OB	2019OB00294	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00306	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		639,69
03/05/2019	OB	2019OB00479	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00408	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	22/04/2019		2.308,15
03/05/2019	OB	2019OB00480	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00408	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	22/04/2019		5.941,49
03/05/2019	OB	2019OB00481	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00409	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	22/04/2019		38.265,91
03/05/2019	OB	2019OB00482	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00409	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	22/04/2019		6.572,91
03/05/2019	OB	2019OB00483	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00429	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	25/04/2019		2.396,34
03/05/2019	OB	2019OB00484	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00429	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	25/04/2019		6.548,00
03/05/2019	OB	2019OB00485	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL00430	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN03/05/2019	25/04/2019		7.159,05



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 02341467000120													
26/09/2019	OB	2019OB01687	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01312	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/09/2019	23/09/2019		4.476,95
26/09/2019	OB	2019OB01688	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01312	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/09/2019	23/09/2019		8.100,62
31/10/2019	OB	2019OB01908	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01510	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		42.116,35
31/10/2019	OB	2019OB01909	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		1.019,61
31/10/2019	OB	2019OB01910	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		70,60
31/10/2019	OB	2019OB01911	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		35,30
31/10/2019	OB	2019OB01912	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		376,32
31/10/2019	OB	2019OB01913	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		454,70
31/10/2019	OB	2019OB01914	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		2.567,94
31/10/2019	OB	2019OB01915	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01511	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN30/10/2019	30/10/2019		2.128,77
07/11/2019	OB	2019OB02006	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01561	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		6.538,89
07/11/2019	OB	2019OB02007	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01562	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		4.848,14
07/11/2019	OB	2019OB02008	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01562	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		8.273,74
28/11/2019	OB	2019OB02100	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01673	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		4.707,47
28/11/2019	OB	2019OB02101	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01673	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		6.759,81
28/11/2019	OB	2019OB02102	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		2.388,24
28/11/2019	OB	2019OB02103	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		1.193,04
28/11/2019	OB	2019OB02104	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		73,58
28/11/2019	OB	2019OB02105	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		1.855,97
28/11/2019	OB	2019OB02106	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		35,79
28/11/2019	OB	2019OB02107	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		391,45
28/11/2019	OB	2019OB02108	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01674	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN27/11/2019	25/11/2019		529,13
27/12/2019	OB	2019OB02338	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01869	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/12/2019	23/12/2019		7.647,42
27/12/2019	OB	2019OB02339	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01870	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/12/2019	23/12/2019		4.658,81
27/12/2019	OB	2019OB02340	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01870	2019NE00021	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/12/2019	23/12/2019		6.472,23
27/12/2019	OB	2019OB02341	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01871	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/12/2019	23/12/2019		41.169,68
27/12/2019	OB	2019OB02342	237-03739-160628	Conta Pública	2019NL01871	2019NE00020	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços De Energia Elétri	237-03739-NAAGEN26/12/2019	23/12/2019		8.214,32
Total por Fornecedor:												709.761,79	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL - 43635644234													
12/06/2019	OB	2019OB00827	237-03739-160628	Normal	2019NL00650	2019NE00423	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	11/06/2019	04/06/2019	480,00
03/07/2019	OB	2019OB01009	237-03739-160628	Normal	2019NL00805	2019NE00551	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	03/07/2019	28/06/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01193	237-03739-160628	Normal	2019NL00919	2019NE00638	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	24/07/2019	19/07/2019	960,00
28/08/2019	OB	2019OB01474	237-03739-160628	Normal	2019NL01175	2019NE00875	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	28/08/2019	27/08/2019	720,00
11/10/2019	OB	2019OB01801	237-03739-160628	Normal	2019NL01425	2019NE01027	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	11/10/2019	10/10/2019	480,00
23/10/2019	OB	2019OB01873	237-03739-160628	Normal	2019NL01482	2019NE01089	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	23/10/2019	22/10/2019	540,00
28/11/2019	OB	2019OB02095	237-03739-160628	Normal	2019NL01658	2019NE01198	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-373532	27/11/2019	22/11/2019	780,00
Total por Fornecedor:													4.320,00
ANA LUCIA SOARES DE LIRA LIMA - 24114979204													
17/06/2019	OB	2019OB00911	237-03739-160628	Normal	2019NL00710	2019NE00466	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diversas Indenizações Tra	237-03739-31852	17/06/2019	14/06/2019	1.072,00
17/06/2019	OB	2019OB00912	237-03739-160628	Normal	2019NL00711	2019NE00466	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diversas Indenizações Tra	237-03739-NAAGEN17/06/2019	14/06/2019		96,00
Total por Fornecedor:													1.168,00
ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA - 34769579268													
30/04/2019	OB	2019OB00462	237-03739-160628	Normal	2019NL00454	2019NE00292	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19445	30/04/2019	26/04/2019	600,00
26/06/2019	OB	2019OB00963	237-03739-160628	Normal	2019NL00766	2019NE00520	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19445	26/06/2019	24/06/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01194	237-03739-160628	Normal	2019NL00920	2019NE00639	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19445	24/07/2019	19/07/2019	960,00
28/08/2019	OB	2019OB01444	237-03739-160628	Normal	2019NL01095	2019NE00754	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19445	28/08/2019	16/08/2019	1.200,00
13/11/2019	OB	2019OB02028	237-03739-160628	Normal	2019NL01604	2019NE01168	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19445	13/11/2019	12/11/2019	660,00
Total por Fornecedor:													4.260,00
ANDREA GOMES DE SALES BRAGA - 47410116234													
30/04/2019	OB	2019OB00467	237-03739-160628	Normal	2019NL00459	2019NE00297	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28371	30/04/2019	29/04/2019	360,00
08/05/2019	OB	2019OB00544	237-03739-160628	Normal	2019NL00489	2019NE00315	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28371	08/05/2019	30/04/2019	480,00
12/06/2019	OB	2019OB00826	237-03739-160628	Normal	2019NL00649	2019NE00422	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28371	11/06/2019	04/06/2019	480,00
26/06/2019	OB	2019OB00958	237-03739-160628	Normal	2019NL00761	2019NE00515	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28371	26/06/2019	24/06/2019	840,00
Total por Fornecedor:													2.160,00
ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA - 59237813287													
29/05/2019	OB	2019OB00705	237-03739-160628	Normal	2019NL00582	2019NE00377	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-33383	29/05/2019	17/05/2019	1.800,00
10/07/2019	OB	2019OB01112	237-03739-160628	Normal	2019NL00850	2019NE00588	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-33383	10/07/2019	08/07/2019	1.800,00
Total por Fornecedor:													3.600,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ANDREZA VIEIRA FERREIRA - 00053281284													
19/06/2019	OB	2019OB00927	237-03739-160628	Normal	2019NL00734	2019NE00496	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-209007	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
28/08/2019	OB	2019OB01458	237-03739-160628	Normal	2019NL01110	2019NE00769	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-209007	28/08/2019	19/08/2019	1.020,00
13/09/2019	OB	2019OB01590	237-03739-160628	Normal	2019NL01258	2019NE00918	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-209007	13/09/2019	10/09/2019	600,00
Total por Fornecedor:													3.180,00
ANSELMO DO CARMO SANTOS - 05311549718													
03/05/2019	OB	2019OB00496	237-03739-160628	Normal	2019NL00435	2019NE00207	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	104-03219-201208	03/05/2019	26/04/2019	213,60
08/05/2019	OB	2019OB00532	237-03739-160628	Normal	2019NL00435	2019NE00207	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN03/05/2019	26/04/2019		26,40
Total por Fornecedor:													240,00
ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR - 47560827268													
12/06/2019	OB	2019OB00850	237-03739-160628	Normal	2019NL00681	2019NE00448	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03053-0045011	11/06/2019	07/06/2019	360,00
19/06/2019	OB	2019OB00919	237-03739-160628	Normal	2019NL00726	2019NE00488	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03053-0045011	19/06/2019	18/06/2019	600,00
28/08/2019	OB	2019OB01465	237-03739-160628	Normal	2019NL01146	2019NE00818	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03053-0045011	28/08/2019	22/08/2019	540,00
Total por Fornecedor:													1.500,00
ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA - 62982583291													
19/06/2019	OB	2019OB00936	237-03739-160628	Normal	2019NL00744	2019NE00506	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-691887	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
07/08/2019	OB	2019OB01297	237-03739-160628	Normal	2019NL01026	2019NE00700	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-691887	07/08/2019	06/08/2019	330,00
09/10/2019	OB	2019OB01780	237-03739-160628	Normal	2019NL01402	2019NE01015	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-691887	09/10/2019	08/10/2019	480,00
28/11/2019	OB	2019OB02090	237-03739-160628	Normal	2019NL01638	2019NE01187	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-691887	27/11/2019	18/11/2019	840,00
Total por Fornecedor:													3.210,00
ANTONIO SILVA PRADO - 63701387000123													
30/05/2019	OB	2019OB00784	237-03739-160628	Normal	2019NL00576	2019NE00349	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Foto, Ví	237-03739-0010673	29/05/2019	17/05/2019	1.235,00
30/05/2019	OB	2019OB00785	237-03739-160628	Normal	2019NL00576	2019NE00349	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Foto, Ví	237-03739-NAAGEN29/05/2019	17/05/2019		65,00
30/05/2019	OB	2019OB00786	237-03739-160628	Normal	2019NL00578	2019NE00350	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Para Audio, Videc	237-03739-0010673	29/05/2019	17/05/2019	798,00
30/05/2019	OB	2019OB00787	237-03739-160628	Normal	2019NL00578	2019NE00350	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Para Audio, Videc	237-03739-NAAGEN29/05/2019	17/05/2019		42,00
30/05/2019	OB	2019OB00788	237-03739-160628	Normal	2019NL00580	2019NE00351	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Sinalizacao Vi	237-03739-0010673	29/05/2019	17/05/2019	2.964,00
30/05/2019	OB	2019OB00789	237-03739-160628	Normal	2019NL00580	2019NE00351	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Sinalizacao Vi	237-03739-NAAGEN29/05/2019	17/05/2019		156,00
Total por Fornecedor:													5.260,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ARMANDO LIMA DO CANTO - 44607105287													
03/04/2019	OB	2019OB00339	237-03739-160628	Normal	2019NL00321	2019NE00196	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26832	03/04/2019	29/03/2019	840,00
30/04/2019	OB	2019OB00459	237-03739-160628	Normal	2019NL00450	2019NE00282	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26832	30/04/2019	26/04/2019	360,00
31/10/2019	OB	2019OB01930	237-03739-160628	Normal	2019NL01506	2019NE01109	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26832	30/10/2019	30/10/2019	240,00
Total por Fornecedor:													1.440,00
ARODILSON FERREIRA DA SILVA - 20208669272													
08/03/2019	OB	2019OB00160	237-03739-160628	Normal	2019NL00195	2019NE00124	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19526	07/03/2019	25/02/2019	600,00
19/03/2019	OB	2019OB00223	237-03739-160628	Normal	2019NL00249	2019NE00157	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-19526	18/03/2019	14/03/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00454	237-03739-160628	Normal	2019NL00445	2019NE00277	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19526	30/04/2019	26/04/2019	420,00
10/07/2019	OB	2019OB01104	237-03739-160628	Normal	2019NL00842	2019NE00580	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19526	10/07/2019	08/07/2019	360,00
14/08/2019	OB	2019OB01369	237-03739-160628	Normal	2019NL01053	2019NE00723	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19526	14/08/2019	09/08/2019	240,00
14/08/2019	OB	2019OB01375	237-03739-160628	Normal	2019NL01059	2019NE00730	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-19526	14/08/2019	12/08/2019	360,00
Total por Fornecedor:													2.580,00
ARTHUR FRANCISCO DOS S VALENTE CRUZ - 63673363204													
12/06/2019	OB	2019OB00848	237-03739-160628	Normal	2019NL00679	2019NE00446	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-0034282	11/06/2019	07/06/2019	480,00
27/06/2019	OB	2019OB00976	237-03739-160628	Normal	2019NL00746	2019NE00509	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-0034282	26/06/2019	19/06/2019	600,00
25/09/2019	OB	2019OB01650	237-03739-160628	Normal	2019NL01299	2019NE00960	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03734-0034282	25/09/2019	23/09/2019	420,00
Total por Fornecedor:													1.500,00
BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA - 03337966000107													
12/08/2019	OB	2019OB01355	237-03739-160628	Normal	2019NL00977	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	09/08/2019	29/07/2019	10.480,05
30/08/2019	OB	2019OB01543	237-03739-160628	Normal	2019NL01112	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	29/08/2019	16/08/2019	9.232,65
13/09/2019	OB	2019OB01638	237-03739-160628	Normal	2019NL01250	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	13/09/2019	09/09/2019	11.670,75
11/10/2019	OB	2019OB01809	237-03739-160628	Normal	2019NL01418	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	11/10/2019	10/10/2019	29.323,35
01/11/2019	OB	2019OB01946	237-03739-160628	Normal	2019NL01520	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	01/11/2019	31/10/2019	13.995,45
06/12/2019	OB	2019OB02234	237-03739-160628	Normal	2019NL01761	2019NE00468	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03739-137855	06/12/2019	04/12/2019	14.524,65
Total por Fornecedor:													89.226,90



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists multiple payment entries for C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63653828000169.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 63653828000169													
13/09/2019	OB	2019OB01626	237-03739-160628	Normal	2019NL01247	2019NE00911	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN13/09/2019	09/09/2019		3.087,98
13/09/2019	OB	2019OB01627	237-03739-160628	Normal	2019NL01247	2019NE00911	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN13/09/2019	09/09/2019		15.439,89
Total por Fornecedor:												2.470.381,60	
C R PEDROSA - ME - 04098354000171													
12/06/2019	OB	2019OB00881	237-03739-160628	Normal	2019NL00684	2019NE00406	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Exposicoes, Congressos E	237-03715-281042	11/06/2019	07/06/2019	16.615,50
12/06/2019	OB	2019OB00882	237-03739-160628	Normal	2019NL00684	2019NE00406	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Exposicoes, Congressos E	237-03739-NAAGEN11/06/2019	07/06/2019		874,50
01/11/2019	OB	2019OB01971	237-03739-160628	Normal	2019NL01496	2019NE01055	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03715-281042	01/11/2019	29/10/2019	12.335,75
04/11/2019	OB	2019OB01973	237-03739-160628	Normal	2019NL01496	2019NE01055	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN01/11/2019	29/10/2019		649,25
Total por Fornecedor:												30.475,00	
CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA - 42193729700													
27/02/2019	OB	2019OB00127	237-03739-160628	Normal	2019NL00159	2019NE00086	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	27/02/2019	21/02/2019	396,00
31/07/2019	OB	2019OB01272	237-03739-160628	Normal	2019NL00963	2019NE00680	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	30/07/2019	25/07/2019	660,00
28/08/2019	OB	2019OB01450	237-03739-160628	Normal	2019NL01101	2019NE00760	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	28/08/2019	16/08/2019	594,00
09/10/2019	OB	2019OB01772	237-03739-160628	Normal	2019NL01386	2019NE01007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	09/10/2019	07/10/2019	528,00
16/10/2019	OB	2019OB01848	237-03739-160628	Normal	2019NL01443	2019NE01039	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	16/10/2019	14/10/2019	858,00
11/12/2019	OB	2019OB02261	237-03739-160628	Normal	2019NL01815	2019NE01312	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26867	11/12/2019	09/12/2019	660,00
Total por Fornecedor:												3.696,00	
CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA - 27475280225													
27/02/2019	OB	2019OB00124	237-03739-160628	Normal	2019NL00156	2019NE00083	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8141	27/02/2019	21/02/2019	240,00
19/03/2019	OB	2019OB00221	237-03739-160628	Normal	2019NL00247	2019NE00153	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-8141	18/03/2019	14/03/2019	600,00
24/07/2019	OB	2019OB01189	237-03739-160628	Normal	2019NL00913	2019NE00633	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8141	24/07/2019	18/07/2019	480,00
09/10/2019	OB	2019OB01768	237-03739-160628	Normal	2019NL01382	2019NE01003	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8141	09/10/2019	07/10/2019	600,00
31/10/2019	OB	2019OB01929	237-03739-160628	Normal	2019NL01505	2019NE01108	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8141	30/10/2019	30/10/2019	240,00
Total por Fornecedor:												2.160,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains three main sections: CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA, CLEIDEMAR COSTA, and CONDOMINIO CIVIL SHIOPPING PONTA NEGRA, each with a list of payment records and a total sum.

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
CONFECOES DEMASI LTDA - 04646337000121													
02/10/2019	OB	2019OB01717	237-03739-160628	Normal	2019NL01281	2019NE00546	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bandeiras, Flâmulas e Insi	001-01862-353868	02/10/2019	18/09/2019	9.426,00
Total por Fornecedor:													9.426,00
CONTATO CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 04768594000136													
11/10/2019	OB	2019OB01788	237-03739-160628	Normal	2019NL01417	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03735-218529	11/10/2019	09/10/2019	442.762,75
11/10/2019	OB	2019OB01789	237-03739-160628	Normal	2019NL01417	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN11/10/2019	09/10/2019		17.873,93
11/10/2019	OB	2019OB01790	237-03739-160628	Normal	2019NL01417	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN11/10/2019	09/10/2019		24.512,82
11/10/2019	OB	2019OB01791	237-03739-160628	Normal	2019NL01417	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN11/10/2019	09/10/2019		25.534,18
01/11/2019	OB	2019OB01939	237-03739-160628	Normal	2019NL01509	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03735-218529	01/11/2019	30/10/2019	478.257,52
01/11/2019	OB	2019OB01940	237-03739-160628	Normal	2019NL01509	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN01/11/2019	30/10/2019		19.306,82
01/11/2019	OB	2019OB01941	237-03739-160628	Normal	2019NL01509	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN01/11/2019	30/10/2019		26.477,92
01/11/2019	OB	2019OB01942	237-03739-160628	Normal	2019NL01509	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN01/11/2019	30/10/2019		27.581,17
06/12/2019	OB	2019OB02183	237-03739-160628	Normal	2019NL01727	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03735-218529	06/12/2019	02/12/2019	498.616,82
06/12/2019	OB	2019OB02184	237-03739-160628	Normal	2019NL01727	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN06/12/2019	02/12/2019		20.128,71
06/12/2019	OB	2019OB02185	237-03739-160628	Normal	2019NL01727	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN06/12/2019	02/12/2019		27.605,08
06/12/2019	OB	2019OB02186	237-03739-160628	Normal	2019NL01727	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN06/12/2019	02/12/2019		28.755,30
18/12/2019	OB	2019OB02314	237-03739-160628	Normal	2019NL01833	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03735-218529	11/12/2019	09/12/2019	514.719,78
18/12/2019	OB	2019OB02315	237-03739-160628	Normal	2019NL01833	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN11/12/2019	09/12/2019		31.630,83
18/12/2019	OB	2019OB02316	237-03739-160628	Normal	2019NL01833	2019NE00912	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Apoio Administrativo, Tecn	237-03739-NAAGEN11/12/2019	09/12/2019		28.755,30
Total por Fornecedor:													2.212.518,93
CRISTINA FERREIRA LIMA - 24042145272													
29/05/2019	OB	2019OB00702	237-03739-160628	Normal	2019NL00551	2019NE00354	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	29/05/2019	09/05/2019	480,00
26/06/2019	OB	2019OB00959	237-03739-160628	Normal	2019NL00762	2019NE00516	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	26/06/2019	24/06/2019	840,00
28/08/2019	OB	2019OB01440	237-03739-160628	Normal	2019NL01090	2019NE00750	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	28/08/2019	15/08/2019	840,00
04/09/2019	OB	2019OB01583	237-03739-160628	Normal	2019NL01217	2019NE00907	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	04/09/2019	29/08/2019	660,00
09/10/2019	OB	2019OB01757	237-03739-160628	Normal	2019NL01362	2019NE00991	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	09/10/2019	02/10/2019	540,00
28/11/2019	OB	2019OB02094	237-03739-160628	Normal	2019NL01657	2019NE01197	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28355	27/11/2019	22/11/2019	780,00
Total por Fornecedor:													4.140,00
DAIANA BATISTA DANTAS - 33213434000129													
13/09/2019	OB	2019OB01644	237-03739-160628	Normal	2019NL01272	2019NE00731	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	001-05817-51780	13/09/2019	12/09/2019	969,00
Total por Fornecedor:													969,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
DALVA FERREIRA MOTA - 11106581253													
08/03/2019	OB	2019OB00163	237-03739-160628	Normal	2019NL00198	2019NE00128	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-12157	07/03/2019	25/02/2019	360,00
12/06/2019	OB	2019OB00822	237-03739-160628	Normal	2019NL00645	2019NE00418	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-12157	11/06/2019	04/06/2019	1.800,00
16/10/2019	OB	2019OB01854	237-03739-160628	Normal	2019NL01449	2019NE01045	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-12157	16/10/2019	14/10/2019	1.260,00
Total por Fornecedor:													3.420,00
DANIEL ARAUJO LIMA - 67954243249													
13/11/2019	OB	2019OB02032	237-03739-160628	Normal	2019NL01608	2019NE01172	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-128031	13/11/2019	12/11/2019	480,00
Total por Fornecedor:													480,00
DAVID FERNANDES DOS SANTOS - 85554952291													
15/05/2019	OB	2019OB00670	237-03739-160628	Normal	2019NL00560	2019NE00368	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03711-363812	15/05/2019	14/05/2019	630,00
31/07/2019	OB	2019OB01268	237-03739-160628	Normal	2019NL00959	2019NE00676	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03711-363812	30/07/2019	25/07/2019	630,00
04/09/2019	OB	2019OB01564	237-03739-160628	Normal	2019NL01198	2019NE00888	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-363812	04/09/2019	29/08/2019	396,00
04/12/2019	OB	2019OB02164	237-03739-160628	Normal	2019NL01719	2019NE01254	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03711-363812	04/12/2019	02/12/2019	735,00
Total por Fornecedor:													2.391,00
DELNANDINA Mª MACEDO MONTEIRO - 11968761268													
15/05/2019	OB	2019OB00667	237-03739-160628	Normal	2019NL00557	2019NE00365	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	15/05/2019	14/05/2019	396,00
12/06/2019	OB	2019OB00823	237-03739-160628	Normal	2019NL00646	2019NE00419	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	11/06/2019	04/06/2019	1.716,00
31/07/2019	OB	2019OB01274	237-03739-160628	Normal	2019NL00965	2019NE00682	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/07/2019	25/07/2019	528,00
28/08/2019	OB	2019OB01448	237-03739-160628	Normal	2019NL01099	2019NE00758	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-7420	28/08/2019	16/08/2019	756,00
28/08/2019	OB	2019OB01468	237-03739-160628	Normal	2019NL01149	2019NE00778	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	28/08/2019	22/08/2019	594,00
31/10/2019	OB	2019OB01922	237-03739-160628	Normal	2019NL01498	2019NE01101	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/10/2019	30/10/2019	66,00
31/10/2019	OB	2019OB01924	237-03739-160628	Normal	2019NL01500	2019NE01103	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/10/2019	30/10/2019	66,00
31/10/2019	OB	2019OB01926	237-03739-160628	Normal	2019NL01502	2019NE01105	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/10/2019	30/10/2019	66,00
31/10/2019	OB	2019OB01928	237-03739-160628	Normal	2019NL01504	2019NE01107	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/10/2019	30/10/2019	66,00
31/10/2019	OB	2019OB01936	237-03739-160628	Normal	2019NL01516	2019NE01119	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7420	30/10/2019	30/10/2019	66,00
Total por Fornecedor:													4.320,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - 04224028000163													
27/02/2019	OB	2019OB00142	237-03739-160628	Normal	2019NL00192	2019NE00093	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Seguros Gerais	237-03739-126349	27/02/2019	25/02/2019	4.101,31
31/05/2019	OB	2019OB00806	237-03739-160628	Normal	2019NL00621	2019NE00408	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Seguros Gerais	237-03739-126349	29/05/2019	29/05/2019	417,20
31/07/2019	OB	2019OB01285	237-03739-160628	Normal	2019NL00955	2019NE00670	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Seguros Gerais	237-03739-126349	31/07/2019	24/07/2019	6.975,88
28/11/2019	OB	2019OB02109	237-03739-160628	Normal	2019NL01678	2019NE01221	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Seguros Gerais	237-03739-126349	28/11/2019	27/11/2019	1.268,51
Total por Fornecedor:												12.762,90	
DERMINA INACIA DE OLIVEIRA - 05484571000162													
21/03/2019	OB	2019OB00268	237-03739-160628	Normal	2019NL00233	2019NE00005	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	21/03/2019	08/03/2019	55.753,10
21/03/2019	OB	2019OB00269	237-03739-160628	Normal	2019NL00234	2019NE00005	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	21/03/2019	08/03/2019	55.753,10
12/06/2019	OB	2019OB00888	237-03739-160628	Normal	2019NL00622	2019NE00400	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	104-01302-4927	11/06/2019	29/05/2019	55.753,10
12/06/2019	OB	2019OB00889	237-03739-160628	Normal	2019NL00626	2019NE00414	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	104-01302-4927	11/06/2019	30/05/2019	55.753,10
05/07/2019	OB	2019OB01068	237-03739-160628	Normal	2019NL00824	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	05/07/2019	03/07/2019	54.457,00
05/07/2019	OB	2019OB01069	237-03739-160628	Normal	2019NL00825	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	05/07/2019	03/07/2019	54.457,00
12/08/2019	OB	2019OB01354	237-03739-160628	Normal	2019NL00976	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	09/08/2019	29/07/2019	54.457,00
13/09/2019	OB	2019OB01621	237-03739-160628	Normal	2019NL01245	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	13/09/2019	04/09/2019	54.457,00
03/10/2019	OB	2019OB01727	237-03739-160628	Normal	2019NL01275	2019NE00914	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Restituições	104-01302-4927	02/10/2019	12/09/2019	9.915,08
03/10/2019	OB	2019OB01729	237-03739-160628	Normal	2019NL01318	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	02/10/2019	25/09/2019	54.457,00
07/11/2019	OB	2019OB01985	237-03739-160628	Normal	2019NL01544	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	06/11/2019	04/11/2019	54.457,00
06/12/2019	OB	2019OB02235	237-03739-160628	Normal	2019NL01768	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	06/12/2019	04/12/2019	54.457,00
12/12/2019	OB	2019OB02303	237-03739-160628	Normal	2019NL01785	2019NE00363	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-01302-4927	11/12/2019	06/12/2019	54.457,00
Total por Fornecedor:												668.583,48	
D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 04069015000167													
12/08/2019	OB	2019OB01359	237-03739-160628	Normal	2019NL00942	2019NE00610	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gêneros Alimentícios	237-03711-247456	09/08/2019	23/07/2019	17.250,00
Total por Fornecedor:												17.250,00	
E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME - 15353644000130													
12/08/2019	OB	2019OB01351	237-03739-160628	Normal	2019NL01022	2019NE00347	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-03721-53872	09/08/2019	05/08/2019	15.873,00
Total por Fornecedor:												15.873,00	
EDITORA ANA CASSIA LTDA - 04816658000127													
30/05/2019	OB	2019OB00770	237-03739-160628	Normal	2019NL00550	2019NE00248	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Assinaturas De Periodicos	237-03142-7161	29/05/2019	08/05/2019	408,00
Total por Fornecedor:												408,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
EDIVALDO JOSE DE LIMA ROLIM - 12615269291													
12/06/2019	OB	2019OB00835	237-03739-160628	Normal	2019NL00658	2019NE00431	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-845337	11/06/2019	04/06/2019	360,00
19/06/2019	OB	2019OB00917	237-03739-160628	Normal	2019NL00724	2019NE00486	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-845337	19/06/2019	18/06/2019	420,00
28/08/2019	OB	2019OB01484	237-03739-160628	Normal	2019NL01188	2019NE00886	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-845337	28/08/2019	27/08/2019	300,00
04/09/2019	OB	2019OB01581	237-03739-160628	Normal	2019NL01215	2019NE00905	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-845337	04/09/2019	29/08/2019	840,00
28/11/2019	OB	2019OB02099	237-03739-160628	Normal	2019NL01662	2019NE01202	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-845337	27/11/2019	22/11/2019	858,00
Total por Fornecedor:													2.778,00
EDNILSON JUNIOR CESAR - 29163790297													
08/05/2019	OB	2019OB00550	237-03739-160628	Normal	2019NL00529	2019NE00330	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35289	08/05/2019	06/05/2019	660,00
11/12/2019	OB	2019OB02260	237-03739-160628	Normal	2019NL01814	2019NE01311	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35289	11/12/2019	09/12/2019	660,00
Total por Fornecedor:													1.320,00
EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS - 45608504291													
03/04/2019	OB	2019OB00341	237-03739-160628	Normal	2019NL00323	2019NE00198	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-846155	03/04/2019	29/03/2019	735,00
08/05/2019	OB	2019OB00547	237-03739-160628	Normal	2019NL00525	2019NE00336	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-846155	08/05/2019	06/05/2019	588,00
12/06/2019	OB	2019OB00833	237-03739-160628	Normal	2019NL00656	2019NE00429	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-846155	11/06/2019	04/06/2019	396,00
19/06/2019	OB	2019OB00931	237-03739-160628	Normal	2019NL00740	2019NE00502	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-846155	19/06/2019	18/06/2019	1.102,50
14/08/2019	OB	2019OB01364	237-03739-160628	Normal	2019NL01048	2019NE00718	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-846155	14/08/2019	09/08/2019	514,50
Total por Fornecedor:													3.336,00
ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA - 07791107000144													
03/05/2019	OB	2019OB00531	237-03739-160628	Normal	2019NL00394	2019NE00135	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservac	001-06773-8893	03/05/2019	16/04/2019	32.845,00
29/11/2019	OB	2019OB02116	237-03739-160628	Normal	2019NL01646	2019NE01116	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Processament	001-06773-8893	29/11/2019	19/11/2019	3.000,00
29/11/2019	OB	2019OB02117	237-03739-160628	Normal	2019NL01647	2019NE01118	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	001-06773-8893	29/11/2019	19/11/2019	3.000,00
06/12/2019	OB	2019OB02231	237-03739-160628	Normal	2019NL01695	2019NE01117	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Para Manutencao	001-06773-8893	06/12/2019	28/11/2019	28.350,00
Total por Fornecedor:													67.195,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - 34028316000103													
08/03/2019	OB	2019OB00167	237-03739-160628	Normal	2019NL00144	2019NE00004	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN08/03/2019	19/02/2019		77.705,45
19/03/2019	OB	2019OB00218	237-03739-160628	Normal	2019NL00210	2018NE00101	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN18/03/2019	28/02/2019		62.407,65
03/05/2019	OB	2019OB00501	237-03739-160628	Normal	2019NL00439	2019NE00004	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN03/05/2019	26/04/2019		80.375,03
03/05/2019	OB	2019OB00502	237-03739-160628	Normal	2019NL00440	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN03/05/2019	26/04/2019		111.280,97
23/05/2019	OB	2019OB00699	237-03739-160628	Normal	2019NL00571	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN23/05/2019	15/05/2019		82.166,49
01/07/2019	OB	2019OB01000	237-03739-160628	Normal	2019NL00772	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN01/07/2019	26/06/2019		91.441,71
23/07/2019	OB	2019OB01174	237-03739-160628	Normal	2019NL00888	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN23/07/2019	16/07/2019		85.530,14
20/08/2019	OB	2019OB01409	237-03739-160628	Normal	2019NL01094	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN20/08/2019	15/08/2019		100.874,91
26/09/2019	OB	2019OB01700	237-03739-160628	Normal	2019NL01280	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	001-03286-9885X	26/09/2019	17/09/2019	62.695,21
21/10/2019	OB	2019OB01864	237-03739-160628	Normal	2019NL01434	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN18/10/2019	14/10/2019		86.271,30
28/11/2019	OB	2019OB02110	237-03739-160628	Normal	2019NL01677	2019NE00149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos De Comunicacao	237-03739-NAAGEN28/11/2019	27/11/2019		83.573,61
Total por Fornecedor:												924.322,47	
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04561791000180													
13/05/2019	OB	2019OB00657	237-03739-160628	Normal	2019NL00509	2019NE00193	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Assinaturas De Periodicos	237-03142-67156	10/05/2019	03/05/2019	700,00
Total por Fornecedor:												700,00	
FABIANA VIANA DA SILVA SANTOS - 52387704215													
03/07/2019	OB	2019OB01018	237-03739-160628	Normal	2019NL00779	2019NE00540	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03721-19933	03/07/2019	27/06/2019	6.544,10
05/07/2019	OB	2019OB01029	237-03739-160628	Normal	2019NL00780	2019NE00540	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		803,98
12/07/2019	OB	2019OB01113	237-03739-160628	Normal	2019NL00780	2019NE00540	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		687,19
Total por Fornecedor:												8.035,27	
FAUSTO ISAAC SAHDO - 05345472220													
19/03/2019	OB	2019OB00219	237-03739-160628	Normal	2019NL00245	2019NE00151	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-9113	18/03/2019	14/03/2019	360,00
03/04/2019	OB	2019OB00337	237-03739-160628	Normal	2019NL00319	2019NE00194	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9113	03/04/2019	29/03/2019	840,00
30/04/2019	OB	2019OB00477	237-03739-160628	Normal	2019NL00471	2019NE00286	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9113	30/04/2019	29/04/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01449	237-03739-160628	Normal	2019NL01100	2019NE00759	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9113	28/08/2019	16/08/2019	540,00
16/10/2019	OB	2019OB01851	237-03739-160628	Normal	2019NL01446	2019NE01042	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9113	16/10/2019	14/10/2019	420,00
23/10/2019	OB	2019OB01876	237-03739-160628	Normal	2019NL01485	2019NE01092	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9113	23/10/2019	22/10/2019	420,00
Total por Fornecedor:												3.060,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FERNANDO DE LIMA SANTANA - 27525597200													
08/03/2019	OB	2019OB00158	237-03739-160628	Normal	2019NL00193	2019NE00121	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	07/03/2019	25/02/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00536	237-03739-160628	Normal	2019NL00480	2019NE00306	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	08/05/2019	30/04/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00838	237-03739-160628	Normal	2019NL00661	2019NE00434	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	11/06/2019	04/06/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00938	237-03739-160628	Normal	2019NL00739	2019NE00501	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
10/07/2019	OB	2019OB01100	237-03739-160628	Normal	2019NL00830	2019NE00568	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	10/07/2019	03/07/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01187	237-03739-160628	Normal	2019NL00911	2019NE00631	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	24/07/2019	18/07/2019	480,00
31/07/2019	OB	2019OB01276	237-03739-160628	Normal	2019NL00967	2019NE00684	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	30/07/2019	25/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01452	237-03739-160628	Normal	2019NL01104	2019NE00763	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	28/08/2019	19/08/2019	780,00
09/10/2019	OB	2019OB01756	237-03739-160628	Normal	2019NL01361	2019NE00990	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	09/10/2019	02/10/2019	540,00
13/11/2019	OB	2019OB02015	237-03739-160628	Normal	2019NL01566	2019NE01140	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	13/11/2019	06/11/2019	480,00
04/12/2019	OB	2019OB02168	237-03739-160628	Normal	2019NL01729	2019NE01262	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	04/12/2019	02/12/2019	480,00
04/12/2019	OB	2019OB02171	237-03739-160628	Normal	2019NL01732	2019NE01265	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8869	04/12/2019	02/12/2019	420,00
Total por Fornecedor:												7.260,00	
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP - 06997366000163													
29/11/2019	OB	2019OB02125	237-03739-160628	Normal	2019NL01656	2019NE00462	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Eletrico E Eletroni	756-03352-3930	29/11/2019	21/11/2019	1.908,00
Total por Fornecedor:												1.908,00	
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 06108422000161													
12/06/2019	OB	2019OB00876	237-03739-160628	Normal	2019NL00683	2019NE00404	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03715-115282	11/06/2019	07/06/2019	16.551,71
12/06/2019	OB	2019OB00877	237-03739-160628	Normal	2019NL00683	2019NE00404	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN1	11/06/2019	07/06/2019	337,79
12/06/2019	OB	2019OB00904	237-03739-160628	Normal	2019NL00696	2019NE00405	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03715-115282	12/06/2019	10/06/2019	16.150,00
12/06/2019	OB	2019OB00905	237-03739-160628	Normal	2019NL00696	2019NE00405	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN1	12/06/2019	10/06/2019	850,00
30/08/2019	OB	2019OB01553	237-03739-160628	Normal	2019NL01170	2018NE01044	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03715-115282	29/08/2019	26/08/2019	13.100,00
12/12/2019	OB	2019OB02297	237-03739-587982	Normal	2019NL01832	2019NE01330	04850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03715-115282	11/12/2019	09/12/2019	134.258,68
12/12/2019	OB	2019OB02298	237-03739-587982	Normal	2019NL01832	2019NE01330	04850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN1	11/12/2019	09/12/2019	1.247,59
12/12/2019	OB	2019OB02299	237-03739-587982	Normal	2019NL01832	2019NE01330	04850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN1	11/12/2019	09/12/2019	1.492,38
Total por Fornecedor:												183.988,15	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists multiple payment entries for 'FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME - 21481712000140'.

Total por Fornecedor: 438.166,59



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF000001													
30/01/2019	OB	2019OB00002	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	5.048,38
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00039	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	221.750,00
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00040	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	119.546,16
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00041	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	106.080,00
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00042	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	100.876,32
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00043	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	93.756,90
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00044	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	93.604,39
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00045	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	73.892,98
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00046	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	28.787,41
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	22.634,15
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00048	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	14.601,82
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00049	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	7.984,00
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00050	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	7.310,81
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00051	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	268,80
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00052	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	234,60
30/01/2019	OB	2019OB00003	237-03739-160628	Folha	2019NL00049	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	7.089,73
05/02/2019	OB	2019OB00004	237-03739-160628	Folha	2019NL00087	2019NE00062	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	07/02/2019	02/01/2019	13.479,55
05/02/2019	OB	2019OB00004	237-03739-160628	Folha	2019NL00087	2019NE00061	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	07/02/2019	02/01/2019	103.127,03
11/02/2019	OB	2019OB00006	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN04/02/2019	04/02/2019	02/01/2019	56.230,93
11/02/2019	OB	2019OB00007	237-03739-160628	Folha	2019NL00086	2019NE00061	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN07/02/2019	07/02/2019	02/01/2019	14.263,00
11/02/2019	OB	2019OB00008	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	489,00
11/02/2019	OB	2019OB00008	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	538,26
11/02/2019	OB	2019OB00008	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	5.358,57
11/02/2019	OB	2019OB00008	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	04/02/2019	02/01/2019	49.233,89
11/02/2019	OB	2019OB00013	237-03739-160628	Folha	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN04/02/2019	04/02/2019	02/01/2019	910,32
19/02/2019	OB	2019OB00108	237-03739-160628	Folha	2019NL00086	2019NE00061	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN07/02/2019	07/02/2019	02/01/2019	6.535,81
19/02/2019	OB	2019OB00110	237-03739-160628	Normal	2019NL00048	2019NE00038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN19/02/2019	19/02/2019	02/01/2019	94.923,86
26/02/2019	OB	2019OB00114	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	4.436,88
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00105	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	118.239,71
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00115	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	179,20



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00114	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	305,12
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00113	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	8.077,78
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00112	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	8.383,20
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00111	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	14.812,57
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00110	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	21.610,98
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00109	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	30.953,23
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	59.893,34
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00103	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	326.683,50
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00104	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	139.078,77
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00106	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	106.080,00
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00107	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	76.417,32
26/02/2019	OB	2019OB00115	237-03739-160628	Folha	2019NL00167	2019NE00108	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	63.253,92
26/02/2019	OB	2019OB00116	237-03739-160628	Folha	2019NL00187	2019NE00133	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	26/02/2019	21/02/2019	2.091,65
26/02/2019	OB	2019OB00116	237-03739-160628	Folha	2019NL00187	2019NE00132	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	26/02/2019	21/02/2019	4.186,79
26/02/2019	OB	2019OB00116	237-03739-160628	Folha	2019NL00187	2019NE00131	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	26/02/2019	21/02/2019	20.447,24
27/02/2019	OBE	2019OB00143	237-03739-160628				02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Pagamento Obrigacoes P	237-03739-120863			5.067,79
28/02/2019	OB	2019OB00144	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/02/2019	26/02/2019	13/02/2019	80.530,78
28/02/2019	OB	2019OB00145	237-03739-160628	Folha	2019NL00186	2019NE00131	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN26/02/2019	21/02/2019		7.568,32
28/02/2019	OB	2019OB00146	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/02/2019	13/02/2019		216,11
28/02/2019	OB	2019OB00147	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/02/2019	13/02/2019		996,29
07/03/2019	OB	2019OB00152	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	5.064,38
07/03/2019	OB	2019OB00152	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	66.729,04
07/03/2019	OB	2019OB00152	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	731,32
07/03/2019	OB	2019OB00152	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	538,26
07/03/2019	OB	2019OB00152	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/02/2019	13/02/2019	20,00
19/03/2019	OB	2019OB00213	237-03739-160628	Folha	2019NL00166	2019NE00102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/02/2019	13/02/2019		101.372,02
19/03/2019	OB	2019OB00215	237-03739-160628	Folha	2019NL00186	2019NE00131	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN26/02/2019	21/02/2019		871,55
27/03/2019	OB	2019OB00271	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	4.502,78
27/03/2019	OBE	2019OB00272	237-03739-160628				02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Pagamento Obrigacoes P	237-03739-120863			5.067,79
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00176	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	118.239,71



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00179	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	60.551,66
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00180	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	31.892,58
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00181	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	14.385,07
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00182	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	8.077,78
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00183	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	7.984,00
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00184	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	268,80
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00185	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	152,12
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00175	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	140.088,52
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00174	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	311.923,00
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	54.194,85
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00177	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	106.080,00
27/03/2019	OB	2019OB00273	237-03739-160628	Folha	2019NL00274	2019NE00178	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	91.504,60
29/03/2019	OB	2019OB00285	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/03/2019	26/03/2019	20/03/2019	79.459,14
29/03/2019	OB	2019OB00286	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	20,00
29/03/2019	OB	2019OB00286	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	65.280,57
29/03/2019	OB	2019OB00286	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	4.770,47
29/03/2019	OB	2019OB00286	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	423,58
29/03/2019	OB	2019OB00286	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	26/03/2019	20/03/2019	716,32
02/04/2019	OB	2019OB00295	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/03/2019	26/03/2019	20/03/2019	216,11
02/04/2019	OB	2019OB00296	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/03/2019	26/03/2019	20/03/2019	996,29
15/04/2019	OB	2019OB00380	237-03739-160628	Folha	2019NL00273	2019NE00173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/03/2019	26/03/2019	20/03/2019	101.469,36
25/04/2019	OB	2019OB00424	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	3.918,15
25/04/2019	OBE	2019OB00425	237-03739-160628				02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Pagamento Obrigacoes P	237-03739-120863			5.067,79
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00257	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	68.574,30
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00258	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	62.687,77
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00256	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	105.240,00
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00255	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	118.399,71
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00254	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	148.869,06
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00253	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	328.350,02
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	61.881,11



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF000001													
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00259	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	27.204,99
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00260	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	14.911,07
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00261	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	7.695,28
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00262	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	6.387,20
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00263	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	305,12
25/04/2019	OB	2019OB00426	237-03739-160628	Folha	2019NL00403	2019NE00264	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	24/04/2019	01/04/2019	179,20
26/04/2019	OB	2019OB00427	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-0001324	24/04/2019	01/04/2019	24,00
26/04/2019	OB	2019OB00428	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03711-0001446	24/04/2019	01/04/2019	136,82
26/04/2019	OB	2019OB00429	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03734-0001745	24/04/2019	01/04/2019	450,00
26/04/2019	OB	2019OB00430	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00288-0011310	24/04/2019	01/04/2019	30,50
26/04/2019	OB	2019OB00431	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-0001098	24/04/2019	01/04/2019	20,00
26/04/2019	OB	2019OB00432	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00465-0034381	24/04/2019	01/04/2019	423,58
26/04/2019	OB	2019OB00433	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	320-00007-9009901	24/04/2019	01/04/2019	770,40
26/04/2019	OB	2019OB00434	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	001-03563-0000947	24/04/2019	01/04/2019	4.655,33
26/04/2019	OB	2019OB00436	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	169-00001-0000121	24/04/2019	01/04/2019	2.719,53
26/04/2019	OB	2019OB00437	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	318-00001-0020002	24/04/2019	01/04/2019	249,31
26/04/2019	OB	2019OB00438	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	001-03344-0000578	24/04/2019	01/04/2019	4.078,95
26/04/2019	OB	2019OB00439	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	604-00001-0100050	24/04/2019	01/04/2019	100,00
26/04/2019	OB	2019OB00440	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-04130-0003073	24/04/2019	01/04/2019	32.375,26
26/04/2019	OB	2019OB00441	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	707-00001-0030002	24/04/2019	01/04/2019	148,34
26/04/2019	OB	2019OB00442	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-04130-0001200	24/04/2019	01/04/2019	837,37
26/04/2019	OB	2019OB00443	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	623-00001-0001088	24/04/2019	01/04/2019	698,25
26/04/2019	OB	2019OB00444	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	318-00001-0080002	24/04/2019	01/04/2019	396,48
26/04/2019	OB	2019OB00445	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00320-0000753	24/04/2019	01/04/2019	3.182,81
26/04/2019	OB	2019OB00446	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03715-0000834	24/04/2019	01/04/2019	423,16
26/04/2019	OB	2019OB00447	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-0004818	24/04/2019	01/04/2019	291,80
26/04/2019	OB	2019OB00448	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03715-0000785	24/04/2019	01/04/2019	3.845,67
26/04/2019	OB	2019OB00449	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN	24/04/2019	01/04/2019	84.134,54
30/04/2019	OB	2019OB00451	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	104-01457-9000014	24/04/2019	01/04/2019	13.451,30
03/05/2019	OB	2019OB00486	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN	24/04/2019	01/04/2019	216,11

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
03/05/2019	OB	2019OB00487	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN24/04/2019	01/04/2019		996,29
14/05/2019	OB	2019OB00665	237-03739-160628	Folha	2019NL00402	2019NE00252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN24/04/2019	01/04/2019		101.715,98
28/05/2019	OB	2019OB00700	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	4.519,43
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00389	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	26.693,42
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	80.767,77
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00383	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	328.740,02
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00394	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	268,80
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00393	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	305,12
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00392	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	8.077,78
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00391	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	8.383,20
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00390	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	14.958,05
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00388	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	65.806,98
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00387	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	67.244,91
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00386	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	105.240,00
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00385	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	117.834,51
28/05/2019	OB	2019OB00701	237-03739-160628	Folha	2019NL00600	2019NE00384	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-120863	27/05/2019	13/05/2019	155.531,28
29/05/2019	OB	2019OB00712	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03734-000017427/05/2019	13/05/2019		450,00
29/05/2019	OB	2019OB00713	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00288-000113127/05/2019	13/05/2019		30,50
29/05/2019	OB	2019OB00714	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03711-000014427/05/2019	13/05/2019		136,82
29/05/2019	OB	2019OB00715	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-000010927/05/2019	13/05/2019		20,00
29/05/2019	OB	2019OB00716	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00465-000343827/05/2019	13/05/2019		423,58
29/05/2019	OB	2019OB00717	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	169-00001-000001227/05/2019	13/05/2019		3.183,31
29/05/2019	OB	2019OB00718	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	623-00001-000010827/05/2019	13/05/2019		698,25
29/05/2019	OB	2019OB00719	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-04130-000012027/05/2019	13/05/2019		837,37
29/05/2019	OB	2019OB00720	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	104-01457-900001427/05/2019	13/05/2019		12.931,45
29/05/2019	OB	2019OB00721	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-00320-000007527/05/2019	13/05/2019		2.596,74
29/05/2019	OB	2019OB00722	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	707-00001-000300027/05/2019	13/05/2019		148,34
29/05/2019	OB	2019OB00723	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-04130-000030727/05/2019	13/05/2019		31.634,87
29/05/2019	OB	2019OB00724	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	318-00001-000800027/05/2019	13/05/2019		396,48
29/05/2019	OB	2019OB00725	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	318-00001-000200027/05/2019	13/05/2019		249,31



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
29/05/2019	OB	2019OB00726	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	320-00007-0900990	27/05/2019	13/05/2019	770,40
29/05/2019	OB	2019OB00727	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	001-03344-0000057	27/05/2019	13/05/2019	4.078,95
29/05/2019	OB	2019OB00728	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	001-03563-0000094	27/05/2019	13/05/2019	4.649,29
29/05/2019	OB	2019OB00729	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	604-00001-0010005	27/05/2019	13/05/2019	100,00
29/05/2019	OB	2019OB00730	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-0000481	27/05/2019	13/05/2019	291,80
29/05/2019	OB	2019OB00731	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03715-0000083	27/05/2019	13/05/2019	423,16
29/05/2019	OB	2019OB00732	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03715-0000078	27/05/2019	13/05/2019	3.845,67
29/05/2019	OBE	2019OB00735	237-03739-160628				02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Pagamento Obrigacoes P	237-03739-120863			3.759,97
30/05/2019	OB	2019OB00797	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN2	27/05/2019	13/05/2019	81.115,50
30/05/2019	OB	2019OB00798	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN2	27/05/2019	13/05/2019	216,11
30/05/2019	OB	2019OB00799	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN2	27/05/2019	13/05/2019	996,29
17/06/2019	OB	2019OB00914	237-03739-160628	Folha	2019NL00599	2019NE00382	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Representacao/Gratificaca	237-03739-NAAGEN2	27/05/2019	13/05/2019	107.929,38
26/06/2019	OB	2019OB00940	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	5.067,79
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00471	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	176.500,61
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00472	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	114.829,71
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00473	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	103.980,00
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00474	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	76.457,99
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00470	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	325.474,98
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	55.936,17
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00475	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	66.428,98
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00481	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	268,80
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00480	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	305,12
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00476	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	25.443,29
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00477	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	14.605,07
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00478	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	8.077,78
26/06/2019	OB	2019OB00941	237-03739-160628	Folha	2019NL00721	2019NE00479	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/06/2019	06/06/2019	7.584,80
26/06/2019	OB	2019OB00964	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN2	26/06/2019	06/06/2019	79.269,70
27/06/2019	OB	2019OB00977	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-0000132	26/06/2019	06/06/2019	24,00
27/06/2019	OB	2019OB00978	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-00288-0001131	26/06/2019	06/06/2019	30,50
27/06/2019	OB	2019OB00979	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03734-0000174	26/06/2019	06/06/2019	435,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
27/06/2019	OB	2019OB00980	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03711-000014426/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	136,82
27/06/2019	OB	2019OB00981	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-000010926/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	20,00
27/06/2019	OB	2019OB00982	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-00465-000343826/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	499,98
27/06/2019	OB	2019OB00983	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	104-01457-900001426/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	12.768,71
27/06/2019	OB	2019OB00984	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	623-00001-000010826/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	698,25
27/06/2019	OB	2019OB00985	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-04130-000030726/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	31.074,47
27/06/2019	OB	2019OB00986	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	318-00001-000200026/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	249,31
27/06/2019	OB	2019OB00987	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-04130-000012026/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	837,37
27/06/2019	OB	2019OB00988	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	169-00001-000001226/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	2.518,86
27/06/2019	OB	2019OB00989	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	604-00001-001000526/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	100,00
27/06/2019	OB	2019OB00990	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-00320-000007526/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	3.124,01
27/06/2019	OB	2019OB00991	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	001-03344-000005726/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	3.771,47
27/06/2019	OB	2019OB00992	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	707-00001-000300026/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	148,34
27/06/2019	OB	2019OB00993	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	318-00001-000800026/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	396,48
27/06/2019	OB	2019OB00994	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	320-00007-090099026/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	770,40
27/06/2019	OB	2019OB00995	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	001-03563-000009426/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	4.221,95
27/06/2019	OB	2019OB00996	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-000048126/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	291,80
27/06/2019	OB	2019OB00997	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03715-000007826/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	3.703,23
27/06/2019	OB	2019OB00998	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03715-000008326/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	423,16
03/07/2019	OB	2019OB01001	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	169,17
03/07/2019	OB	2019OB01002	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	996,29
15/07/2019	OB	2019OB01119	237-03739-160628	Folha	2019NL00720	2019NE00469	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN26/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	105.398,02
25/07/2019	OB	2019OB01203	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	4.691,72
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00661	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	268,80
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00660	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	308,64
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00659	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	2.531,94
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00658	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	6.786,40
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00657	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	14.006,44
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00656	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	30.348,14
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00655	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	69.754,94



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001													
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00654	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	89.385,00
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00653	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	103.980,00
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00652	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	116.464,73
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00651	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	175.877,05
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00650	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	312.494,50
25/07/2019	OB	2019OB01204	237-03739-160628	Folha	2019NL00931	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-120863	24/07/2019	19/07/2019	60.043,35
30/07/2019	OB	2019OB01242	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03711-00001442	24/07/2019	19/07/2019	136,82
30/07/2019	OB	2019OB01243	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03734-00001742	24/07/2019	19/07/2019	435,00
30/07/2019	OB	2019OB01244	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-00001322	24/07/2019	19/07/2019	24,00
30/07/2019	OB	2019OB01245	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-00001092	24/07/2019	19/07/2019	20,00
30/07/2019	OB	2019OB01246	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-00465-0003438	24/07/2019	19/07/2019	423,58
30/07/2019	OB	2019OB01247	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-04130-00003072	24/07/2019	19/07/2019	30.331,61
30/07/2019	OB	2019OB01248	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	604-00001-00100052	24/07/2019	19/07/2019	100,00
30/07/2019	OB	2019OB01249	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-00320-00000752	24/07/2019	19/07/2019	3.528,34
30/07/2019	OB	2019OB01250	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	320-00007-0900990	24/07/2019	19/07/2019	770,40
30/07/2019	OB	2019OB01251	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-04130-00001202	24/07/2019	19/07/2019	819,31
30/07/2019	OB	2019OB01252	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	104-01457-90000142	24/07/2019	19/07/2019	11.951,72
30/07/2019	OB	2019OB01253	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	623-00001-00001082	24/07/2019	19/07/2019	698,25
30/07/2019	OB	2019OB01254	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	318-00001-00020002	24/07/2019	19/07/2019	249,31
30/07/2019	OB	2019OB01255	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	318-00001-00080002	24/07/2019	19/07/2019	396,48
30/07/2019	OB	2019OB01256	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	169-00001-00000122	24/07/2019	19/07/2019	1.929,55
30/07/2019	OB	2019OB01257	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	001-03563-00000942	24/07/2019	19/07/2019	4.221,95
30/07/2019	OB	2019OB01258	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	707-00001-00030002	24/07/2019	19/07/2019	83,78
30/07/2019	OB	2019OB01259	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	001-03344-00000572	24/07/2019	19/07/2019	3.771,47
30/07/2019	OB	2019OB01260	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03715-00000832	24/07/2019	19/07/2019	423,18
30/07/2019	OB	2019OB01261	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03715-00000782	24/07/2019	19/07/2019	3.703,23
30/07/2019	OB	2019OB01262	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-00004812	24/07/2019	19/07/2019	291,80
30/07/2019	OB	2019OB01263	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN2	24/07/2019	19/07/2019	83.099,78
31/07/2019	OB	2019OB01281	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN2	24/07/2019	19/07/2019	177,63
31/07/2019	OB	2019OB01282	237-03739-160628	Folha	2019NL00930	2019NE00649	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gratificação por Exercício	237-03739-NAAGEN2	24/07/2019	19/07/2019	996,29



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment records for 'FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment entries for 'FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment records for 'FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001'.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment entries under the heading 'FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains multiple rows for different suppliers and a summary row for each.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2019

Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists multiple entries for different individuals like G H MACARIO BENTO, GEANE BRANDAO JAIME, GILBERTO LIRA DA SILVA, etc., including their respective document numbers and payment amounts.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
GUARANY IMOBILIARIA LTDA - 15555610000129													
15/04/2019	OB	2019OB00382	237-03739-160628	Normal	2019NL00284	2018NE01344	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	02/04/2019	22/03/2019	76.700,00
24/04/2019	OB	2019OB00423	237-03739-160628	Normal	2019NL00346	2018NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	17/04/2019	08/04/2019	100.300,00
22/05/2019	OB	2019OB00698	237-03739-160628	Normal	2019NL00285	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	02/04/2019	22/03/2019	177.000,00
12/06/2019	OB	2019OB00887	237-03739-160628	Normal	2019NL00286	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	02/04/2019	22/03/2019	177.000,00
17/07/2019	OB	2019OB01165	237-03739-160628	Normal	2019NL00302	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	15/04/2019	26/03/2019	177.000,00
12/08/2019	OB	2019OB01318	237-03739-160628	Normal	2019NL00585	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	29/05/2019	20/05/2019	177.000,00
16/08/2019	OB	2019OB01405	237-03739-160628	Normal	2019NL00675	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	11/06/2019	05/06/2019	177.000,00
02/10/2019	OB	2019OB01724	237-03739-160628	Normal	2019NL00872	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	26/07/2019	12/07/2019	177.000,00
11/10/2019	OB	2019OB01837	237-03739-160628	Normal	2019NL01023	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	09/08/2019	05/08/2019	177.000,00
07/11/2019	OB	2019OB02002	237-03739-160628	Normal	2019NL01278	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	02/10/2019	17/09/2019	177.000,00
11/12/2019	OB	2019OB02245	237-03739-160628	Normal	2019NL01393	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	11/10/2019	07/10/2019	177.000,00
18/12/2019	OB	2019OB02318	237-03739-160628	Normal	2019NL01545	2019NE00069	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00686-922766	06/11/2019	04/11/2019	177.000,00
Total por Fornecedor:												1.947.000,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. Contains multiple rows of payment data for GUIMARAES FERNANDES LTDA and a total row.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO - 49392328249													
26/06/2019	OB	2019OB00954	237-03739-160628	Normal	2019NL00757	2019NE00511	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0065677	26/06/2019	24/06/2019	1.560,00
14/08/2019	OB	2019OB01367	237-03739-160628	Normal	2019NL01051	2019NE00721	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0065677	14/08/2019	09/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01447	237-03739-160628	Normal	2019NL01098	2019NE00757	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-0065677	28/08/2019	16/08/2019	630,00
28/08/2019	OB	2019OB01461	237-03739-160628	Normal	2019NL01115	2019NE00772	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0065677	28/08/2019	20/08/2019	1.020,00
13/09/2019	OB	2019OB01589	237-03739-160628	Normal	2019NL01257	2019NE00917	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0065677	13/09/2019	10/09/2019	600,00
13/11/2019	OB	2019OB02019	237-03739-160628	Normal	2019NL01570	2019NE01144	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0065677	13/11/2019	06/11/2019	480,00
Total por Fornecedor:													4.770,00
HELENA CASSIA DA SILVA - 27596869220													
17/04/2019	OB	2019OB00400	237-03739-160628	Normal	2019NL00365	2019NE00235	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	17/04/2019	10/04/2019	660,00
30/04/2019	OB	2019OB00466	237-03739-160628	Normal	2019NL00458	2019NE00296	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	30/04/2019	29/04/2019	396,00
08/05/2019	OB	2019OB00549	237-03739-160628	Normal	2019NL00528	2019NE00329	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	08/05/2019	06/05/2019	528,00
19/06/2019	OB	2019OB00923	237-03739-160628	Normal	2019NL00730	2019NE00492	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	19/06/2019	18/06/2019	1.056,00
26/06/2019	OB	2019OB00956	237-03739-160628	Normal	2019NL00759	2019NE00513	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	26/06/2019	24/06/2019	528,00
03/07/2019	OB	2019OB01014	237-03739-160628	Normal	2019NL00819	2019NE00560	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	03/07/2019	02/07/2019	924,00
24/07/2019	OB	2019OB01200	237-03739-160628	Normal	2019NL00934	2019NE00646	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	24/07/2019	22/07/2019	528,00
16/10/2019	OB	2019OB01852	237-03739-160628	Normal	2019NL01447	2019NE01043	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	16/10/2019	14/10/2019	1.386,00
28/11/2019	OB	2019OB02087	237-03739-160628	Normal	2019NL01635	2019NE01184	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	27/11/2019	18/11/2019	924,00
11/12/2019	OB	2019OB02251	237-03739-160628	Normal	2019NL01803	2019NE01304	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44350	11/12/2019	09/12/2019	528,00
Total por Fornecedor:													7.458,00
HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 44357540291													
03/05/2019	OB	2019OB00497	237-03739-160628	Normal	2019NL00437	2019NE00215	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	001-01219-176109	03/05/2019	26/04/2019	1.068,00
03/05/2019	OB	2019OB00498	237-03739-160628	Normal	2019NL00437	2019NE00215	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	26/04/2019	132,00
13/05/2019	OB	2019OB00638	237-03739-160628	Normal	2019NL00434	2019NE00211	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	001-01219-176109	10/05/2019	25/04/2019	720,90
13/05/2019	OB	2019OB00639	237-03739-160628	Normal	2019NL00434	2019NE00211	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN10/05/2019	10/05/2019	25/04/2019	89,10
Total por Fornecedor:													2.010,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
I GOMES PEDROSO - ME - 23046275000161													
30/05/2019	OB	2019OB00790	237-03739-160628	Normal	2019NL00613	2019NE00325	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Processament	237-03715-256234	29/05/2019	24/05/2019	14.240,00
30/05/2019	OB	2019OB00791	237-03739-160628	Normal	2019NL00614	2019NE00326	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Eletrico E Eletroni	237-03715-256234	29/05/2019	24/05/2019	3.315,00
07/11/2019	OB	2019OB02003	237-03739-160628	Normal	2019NL01521	2019NE01056	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Processament	237-03715-256234	06/11/2019	31/10/2019	5.640,00
07/11/2019	OB	2019OB02004	237-03739-160628	Normal	2019NL01522	2019NE01057	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material Eletrico E Eletroni	237-03715-256234	06/11/2019	31/10/2019	7.720,00
07/11/2019	OB	2019OB02005	237-03739-160628	Normal	2019NL01523	2019NE01058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Foto, Ví	237-03715-256234	06/11/2019	31/10/2019	3.700,00
06/12/2019	OB	2019OB02236	237-03739-160628	Normal	2019NL01759	2019NE01224	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Maquinas, Utensílios e Eqi	237-03715-256234	06/12/2019	04/12/2019	2.500,00
06/12/2019	OB	2019OB02237	237-03739-160628	Normal	2019NL01760	2019NE01225	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-03715-256234	06/12/2019	04/12/2019	11.500,00
Total por Fornecedor:												48.615,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. Includes a summary row 'Total por Fornecedor: 37.950,00'.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos
Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. Includes sections for IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA and IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FUNTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME - 22312662000130													
08/03/2019	OB	2019OB00201	237-03739-160628	Normal	2019NL00148	2018NE01281	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	08/03/2019	21/02/2019	372.083,34
08/03/2019	OB	2019OB00202	237-03739-160628	Normal	2019NL00148	2018NE01281	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN08/03/2019	21/02/2019		19.583,33
05/07/2019	OB	2019OB01042	237-03739-160628	Normal	2019NL00783	2019NE00067	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	05/07/2019	27/06/2019	372.083,34
05/07/2019	OB	2019OB01043	237-03739-160628	Normal	2019NL00783	2019NE00067	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		19.583,33
15/08/2019	OB	2019OB01376	237-03739-160628	Normal	2019NL01068	2019NE00067	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	14/08/2019	14/08/2019	416.733,34
15/08/2019	OB	2019OB01377	237-03739-160628	Normal	2019NL01068	2019NE00067	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN14/08/2019	14/08/2019		21.933,33
13/09/2019	OB	2019OB01631	237-03739-160628	Normal	2019NL01253	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	13/09/2019	10/09/2019	445.135,09
13/09/2019	OB	2019OB01632	237-03739-160628	Normal	2019NL01253	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN13/09/2019	10/09/2019		23.428,16
11/10/2019	OB	2019OB01795	237-03739-160628	Normal	2019NL01424	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	11/10/2019	10/10/2019	451.850,40
11/10/2019	OB	2019OB01796	237-03739-160628	Normal	2019NL01424	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN11/10/2019	10/10/2019		23.781,60
23/10/2019	OB	2019OB01884	237-03739-160628	Normal	2019NL01488	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	23/10/2019	22/10/2019	470.161,65
23/10/2019	OB	2019OB01885	237-03739-160628	Normal	2019NL01488	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN23/10/2019	22/10/2019		24.745,35
19/11/2019	OB	2019OB02061	237-03739-160628	Normal	2019NL01628	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	19/11/2019	18/11/2019	470.161,65
19/11/2019	OB	2019OB02062	237-03739-160628	Normal	2019NL01628	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN19/11/2019	18/11/2019		24.745,35
06/12/2019	OB	2019OB02219	237-03739-160628	Normal	2019NL01756	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	06/12/2019	04/12/2019	470.161,65
06/12/2019	OB	2019OB02220	237-03739-160628	Normal	2019NL01756	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN06/12/2019	04/12/2019		24.745,35
12/12/2019	OB	2019OB02293	237-03739-160628	Normal	2019NL01819	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	756-03285-557390	11/12/2019	09/12/2019	266.424,93
12/12/2019	OB	2019OB02294	237-03739-160628	Normal	2019NL01819	2019NE00878	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN11/12/2019	09/12/2019		14.022,37
Total por Fornecedor:												3.931.363,56	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for Instituto Nacional de Seguridade Social / INSS - 29979036001031, including dates, document numbers, and values.

Total por Fornecedor: 2.918.479,95



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
ISAIAS DE PAIVA VIEIRA - 31012914291													
10/07/2019	OB	2019OB01102	237-03739-160628	Normal	2019NL00832	2019NE00570	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34096	10/07/2019	03/07/2019	360,00
13/09/2019	OB	2019OB01594	237-03739-160628	Normal	2019NL01263	2019NE00922	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34096	13/09/2019	10/09/2019	600,00
Total por Fornecedor:													960,00
ISRAEL DA SILVA FERREIRA - 66001560234													
27/02/2019	OB	2019OB00126	237-03739-160628	Normal	2019NL00158	2019NE00085	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	27/02/2019	21/02/2019	360,00
08/03/2019	OB	2019OB00159	237-03739-160628	Normal	2019NL00194	2019NE00123	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	07/03/2019	25/02/2019	600,00
19/06/2019	OB	2019OB00935	237-03739-160628	Normal	2019NL00743	2019NE00505	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
07/08/2019	OB	2019OB01296	237-03739-160628	Normal	2019NL01025	2019NE00699	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	07/08/2019	06/08/2019	330,00
28/08/2019	OB	2019OB01427	237-03739-160628	Normal	2019NL01077	2019NE00737	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	28/08/2019	15/08/2019	594,00
04/09/2019	OB	2019OB01577	237-03739-160628	Normal	2019NL01211	2019NE00901	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	04/09/2019	29/08/2019	360,00
13/09/2019	OB	2019OB01592	237-03739-160628	Normal	2019NL01260	2019NE00927	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	13/09/2019	10/09/2019	660,00
09/10/2019	OB	2019OB01767	237-03739-160628	Normal	2019NL01381	2019NE01002	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	09/10/2019	07/10/2019	600,00
09/10/2019	OB	2019OB01782	237-03739-160628	Normal	2019NL01404	2019NE01017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	09/10/2019	08/10/2019	480,00
23/10/2019	OB	2019OB01872	237-03739-160628	Normal	2019NL01481	2019NE01088	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	23/10/2019	22/10/2019	420,00
04/12/2019	OB	2019OB02179	237-03739-160628	Normal	2019NL01740	2019NE01274	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30015	04/12/2019	02/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													6.684,00
IVSON DE LIMA GOMES - 44533195253													
30/04/2019	OB	2019OB00461	237-03739-160628	Normal	2019NL00453	2019NE00291	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28010	30/04/2019	26/04/2019	360,00
30/04/2019	OB	2019OB00469	237-03739-160628	Normal	2019NL00461	2019NE00299	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28010	30/04/2019	29/04/2019	840,00
03/07/2019	OB	2019OB01012	237-03739-160628	Normal	2019NL00817	2019NE00558	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28010	03/07/2019	02/07/2019	600,00
24/07/2019	OB	2019OB01180	237-03739-160628	Normal	2019NL00904	2019NE00624	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28010	24/07/2019	18/07/2019	600,00
28/08/2019	OB	2019OB01441	237-03739-160628	Normal	2019NL01091	2019NE00751	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28010	28/08/2019	15/08/2019	840,00
Total por Fornecedor:													3.240,00
J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 18108066000165													
02/04/2019	OB	2019OB00320	237-03739-160628	Normal	2019NL00268	2018NE01141	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Aquisição de Software	237-01999-01287	02/04/2019	21/03/2019	1.400,00
Total por Fornecedor:													1.400,00
JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS - 41501160249													
04/09/2019	OB	2019OB01570	237-03739-160628	Normal	2019NL01204	2019NE00894	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30023	04/09/2019	29/08/2019	360,00
13/09/2019	OB	2019OB01595	237-03739-160628	Normal	2019NL01264	2019NE00923	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-30023	13/09/2019	11/09/2019	660,00
Total por Fornecedor:													1.020,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
JAIR DE MATOS SAMPAIO - 18269079200													
08/05/2019	OB	2019OB00538	237-03739-160628	Normal	2019NL00482	2019NE00308	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9911	08/05/2019	29/04/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00819	237-03739-160628	Normal	2019NL00642	2019NE00415	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9911	11/06/2019	04/06/2019	1.800,00
28/08/2019	OB	2019OB01471	237-03739-160628	Normal	2019NL01152	2019NE00781	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9911	28/08/2019	22/08/2019	540,00
Total por Fornecedor:													2.940,00
JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS - 56291418568													
12/06/2019	OB	2019OB00841	237-03739-160628	Normal	2019NL00664	2019NE00437	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-1147358	11/06/2019	04/06/2019	600,00
14/08/2019	OB	2019OB01372	237-03739-160628	Normal	2019NL01056	2019NE00727	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-1147358	14/08/2019	12/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01467	237-03739-160628	Normal	2019NL01148	2019NE00820	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-1147358	28/08/2019	22/08/2019	540,00
04/12/2019	OB	2019OB02163	237-03739-160628	Normal	2019NL01718	2019NE01253	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03726-1147358	04/12/2019	02/12/2019	945,00
Total por Fornecedor:													2.565,00
JANDER FERNANDES MENDES - 56957599272													
15/05/2019	OB	2019OB00673	237-03739-160628	Normal	2019NL00563	2019NE00371	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-02811-168580	15/05/2019	14/05/2019	420,00
04/09/2019	OB	2019OB01575	237-03739-160628	Normal	2019NL01209	2019NE00899	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-02811-168580	04/09/2019	29/08/2019	360,00
Total por Fornecedor:													780,00
JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA - 33589984287													
12/06/2019	OB	2019OB00831	237-03739-160628	Normal	2019NL00654	2019NE00427	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28002	11/06/2019	04/06/2019	720,00
10/07/2019	OB	2019OB01097	237-03739-160628	Normal	2019NL00827	2019NE00565	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28002	10/07/2019	03/07/2019	360,00
10/07/2019	OB	2019OB01106	237-03739-160628	Normal	2019NL00844	2019NE00582	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28002	10/07/2019	08/07/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01188	237-03739-160628	Normal	2019NL00912	2019NE00632	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28002	24/07/2019	18/07/2019	480,00
07/08/2019	OB	2019OB01302	237-03739-160628	Normal	2019NL01031	2019NE00707	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28002	07/08/2019	06/08/2019	600,00
Total por Fornecedor:													3.000,00
JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA - 00829043241													
04/09/2019	OB	2019OB01578	237-03739-160628	Normal	2019NL01212	2019NE00902	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-0284351	04/09/2019	29/08/2019	360,00
13/09/2019	OB	2019OB01596	237-03739-160628	Normal	2019NL01265	2019NE00924	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-0284351	13/09/2019	11/09/2019	600,00
Total por Fornecedor:													960,00
JHONES DA SILVA E FRANCA - 24499993000156													
16/07/2019	OB	2019OB01129	237-03739-160628	Normal	2019NL00865	2019NE00611	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	341-00686-950254	16/07/2019	11/07/2019	2.999.150,00
16/07/2019	OB	2019OB01130	237-03739-160628	Normal	2019NL00865	2019NE00611	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	11/07/2019	157.850,00
Total por Fornecedor:													3.157.000,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
JOÃO CARDOSO PEREIRA - 35260734149													
31/10/2019	OB	2019OB01937	237-03739-160628	Normal	2019NL01517	2019NE01120	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-31658	30/10/2019	30/10/2019	480,00
Total por Fornecedor:													480,00
JOAO MORAES SARMENTO - 17684560204													
03/07/2019	OB	2019OB01019	237-03739-160628	Normal	2019NL00781	2019NE00541	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03711-300152	03/07/2019	27/06/2019	6.544,10
05/07/2019	OB	2019OB01032	237-03739-160628	Normal	2019NL00782	2019NE00541	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		803,98
12/07/2019	OB	2019OB01114	237-03739-160628	Normal	2019NL00782	2019NE00541	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		687,19
Total por Fornecedor:													8.035,27
JOAS SAMPAIO DE SOUZA - 62395009253													
12/06/2019	OB	2019OB00837	237-03739-160628	Normal	2019NL00660	2019NE00433	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-40053	11/06/2019	04/06/2019	480,00
04/09/2019	OB	2019OB01576	237-03739-160628	Normal	2019NL01210	2019NE00900	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-40053	04/09/2019	29/08/2019	360,00
Total por Fornecedor:													840,00
JONES CAETANO FERREIRA - 84581689287													
13/09/2019	OB	2019OB01597	237-03739-160628	Normal	2019NL01267	2019NE00926	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-482072	13/09/2019	11/09/2019	600,00
Total por Fornecedor:													600,00
JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO - 55964869220													
28/08/2019	OB	2019OB01485	237-03739-160628	Normal	2019NL01189	2019NE00887	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	28/08/2019	27/08/2019	367,50
04/09/2019	OB	2019OB01582	237-03739-160628	Normal	2019NL01216	2019NE00906	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	04/09/2019	29/08/2019	955,50
09/10/2019	OB	2019OB01749	237-03739-160628	Normal	2019NL01353	2019NE00983	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	09/10/2019	02/10/2019	514,50
09/10/2019	OB	2019OB01752	237-03739-160628	Normal	2019NL01356	2019NE00986	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	09/10/2019	02/10/2019	441,00
09/10/2019	OB	2019OB01783	237-03739-160628	Normal	2019NL01405	2019NE01018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	09/10/2019	08/10/2019	588,00
28/11/2019	OB	2019OB02097	237-03739-160628	Normal	2019NL01660	2019NE01200	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-19666	27/11/2019	22/11/2019	955,50
Total por Fornecedor:													3.822,00
JOSE GENIBERTO FERREIRA - 18823840406													
30/05/2019	OB	2019OB00776	237-03739-160628	Normal	2019NL00610	2019NE00379	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	001-01870-5519590:29/05/2019	23/05/2019		57.201,86
30/05/2019	OB	2019OB00777	237-03739-160628	Normal	2019NL00610	2019NE00379	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN29/05/2019	23/05/2019		20.498,14
Total por Fornecedor:													77.700,00
JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234 - 31555257000133													
15/08/2019	OB	2019OB01400	237-03739-160628	Normal	2019NL01066	2019NE00690	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Ferramentas	077-00001-2037381:14/08/2019	13/08/2019		1.320,00
Total por Fornecedor:													1.320,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
JOSE JOAQUIM FREIRE - 34521925200													
02/04/2019	OB	2019OB00303	237-03739-160628	Normal	2019NL00279	2019NE00166	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-105287	02/04/2019	22/03/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00471	237-03739-160628	Normal	2019NL00463	2019NE00301	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	30/04/2019	29/04/2019	840,00
29/05/2019	OB	2019OB00704	237-03739-160628	Normal	2019NL00553	2019NE00356	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	29/05/2019	09/05/2019	600,00
26/06/2019	OB	2019OB00961	237-03739-160628	Normal	2019NL00764	2019NE00518	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	26/06/2019	24/06/2019	840,00
03/07/2019	OB	2019OB01015	237-03739-160628	Normal	2019NL00820	2019NE00561	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	03/07/2019	02/07/2019	360,00
28/08/2019	OB	2019OB01433	237-03739-160628	Normal	2019NL01083	2019NE00743	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	28/08/2019	15/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01460	237-03739-160628	Normal	2019NL01114	2019NE00771	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	28/08/2019	20/08/2019	1.020,00
13/09/2019	OB	2019OB01591	237-03739-160628	Normal	2019NL01259	2019NE00919	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105287	13/09/2019	10/09/2019	600,00
Total por Fornecedor:												5.340,00	
JOSE LEITE PEREIRA FILHO - 23021730230													
27/02/2019	OB	2019OB00130	237-03739-160628	Normal	2019NL00162	2019NE00090	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	27/02/2019	21/02/2019	600,00
02/04/2019	OB	2019OB00300	237-03739-160628	Normal	2019NL00257	2019NE00155	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-26840	02/04/2019	15/03/2019	480,00
17/04/2019	OB	2019OB00402	237-03739-160628	Normal	2019NL00379	2019NE00232	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	17/04/2019	12/04/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00560	237-03739-160628	Normal	2019NL00538	2019NE00340	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	08/05/2019	06/05/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00830	237-03739-160628	Normal	2019NL00653	2019NE00426	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	11/06/2019	04/06/2019	720,00
12/06/2019	OB	2019OB00851	237-03739-160628	Normal	2019NL00687	2019NE00452	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	11/06/2019	07/06/2019	360,00
19/06/2019	OB	2019OB00916	237-03739-160628	Normal	2019NL00712	2019NE00467	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	19/06/2019	14/06/2019	240,00
10/07/2019	OB	2019OB01105	237-03739-160628	Normal	2019NL00843	2019NE00581	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	10/07/2019	08/07/2019	360,00
31/07/2019	OB	2019OB01279	237-03739-160628	Normal	2019NL00980	2019NE00688	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	30/07/2019	30/07/2019	960,00
14/08/2019	OB	2019OB01374	237-03739-160628	Normal	2019NL01058	2019NE00729	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	14/08/2019	12/08/2019	360,00
28/08/2019	OB	2019OB01436	237-03739-160628	Normal	2019NL01086	2019NE00746	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	28/08/2019	15/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01466	237-03739-160628	Normal	2019NL01147	2019NE00819	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	28/08/2019	22/08/2019	540,00
09/10/2019	OB	2019OB01755	237-03739-160628	Normal	2019NL01360	2019NE00981	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	09/10/2019	02/10/2019	480,00
16/10/2019	OB	2019OB01847	237-03739-160628	Normal	2019NL01442	2019NE01038	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	16/10/2019	14/10/2019	780,00
07/11/2019	OB	2019OB01997	237-03739-160628	Normal	2019NL01547	2019NE01123	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	06/11/2019	04/11/2019	420,00
19/11/2019	OB	2019OB02060	237-03739-160628	Normal	2019NL01627	2019NE01182	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26840	19/11/2019	18/11/2019	360,00
Total por Fornecedor:												8.340,00	
JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA - 03146324253													
28/11/2019	OB	2019OB02093	237-03739-160628	Normal	2019NL01654	2019NE01192	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-183	27/11/2019	21/11/2019	264,00
Total por Fornecedor:												264,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for three suppliers: JUCELIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, and L J GUERRA & CIA LTDA, including dates, document numbers, and values.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
LICINHO PEREIRA DA SILVA - 43657419268													
12/06/2019	OB	2019OB00839	237-03739-160628	Normal	2019NL00662	2019NE00435	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105309	11/06/2019	04/06/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00928	237-03739-160628	Normal	2019NL00735	2019NE00497	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105309	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
03/07/2019	OB	2019OB01016	237-03739-160628	Normal	2019NL00821	2019NE00562	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105309	03/07/2019	02/07/2019	360,00
28/08/2019	OB	2019OB01462	237-03739-160628	Normal	2019NL01116	2019NE00773	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-105309	28/08/2019	20/08/2019	1.020,00
Total por Fornecedor:													3.420,00
LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA - 41384024204													
27/02/2019	OB	2019OB00123	237-03739-160628	Normal	2019NL00155	2019NE00082	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	27/02/2019	21/02/2019	240,00
27/02/2019	OB	2019OB00132	237-03739-160628	Normal	2019NL00174	2019NE00098	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	27/02/2019	22/02/2019	480,00
08/05/2019	OB	2019OB00557	237-03739-160628	Normal	2019NL00536	2019NE00338	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	08/05/2019	06/05/2019	600,00
19/06/2019	OB	2019OB00922	237-03739-160628	Normal	2019NL00729	2019NE00491	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	19/06/2019	18/06/2019	960,00
26/06/2019	OB	2019OB00955	237-03739-160628	Normal	2019NL00758	2019NE00512	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	26/06/2019	24/06/2019	480,00
31/07/2019	OB	2019OB01266	237-03739-160628	Normal	2019NL00949	2019NE00673	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	30/07/2019	24/07/2019	600,00
09/10/2019	OB	2019OB01747	237-03739-160628	Normal	2019NL01350	2019NE00980	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	09/10/2019	02/10/2019	480,00
31/10/2019	OB	2019OB01932	237-03739-160628	Normal	2019NL01512	2019NE01111	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	30/10/2019	30/10/2019	480,00
28/11/2019	OB	2019OB02088	237-03739-160628	Normal	2019NL01636	2019NE01185	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	27/11/2019	18/11/2019	840,00
11/12/2019	OB	2019OB02248	237-03739-160628	Normal	2019NL01800	2019NE01301	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26719	11/12/2019	09/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													5.880,00
LIOMAR PIRES DE AZEVEDO - 11121084249													
08/05/2019	OB	2019OB00565	237-03739-160628	Normal	2019NL00511	2019NE00358	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diversas Indenizações Tra	237-03739-10111	08/05/2019	06/05/2019	1.184,44
08/05/2019	OB	2019OB00566	237-03739-160628	Normal	2019NL00512	2019NE00358	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diversas Indenizações Tra	237-03739-NAAGEN08/05/2019	08/05/2019	06/05/2019	102,99
Total por Fornecedor:													1.287,43



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
LUCY MAYRE ALVES CARVALHO - 32037864272													
27/02/2019	OB	2019OB00121	237-03739-160628	Normal	2019NL00153	2019NE00079	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	27/02/2019	21/02/2019	480,00
08/03/2019	OB	2019OB00165	237-03739-160628	Normal	2019NL00200	2019NE00130	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	07/03/2019	25/02/2019	360,00
19/03/2019	OB	2019OB00222	237-03739-160628	Normal	2019NL00248	2019NE00156	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-9237	18/03/2019	14/03/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00463	237-03739-160628	Normal	2019NL00455	2019NE00293	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	30/04/2019	26/04/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00854	237-03739-160628	Normal	2019NL00690	2019NE00455	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	11/06/2019	07/06/2019	360,00
03/07/2019	OB	2019OB01005	237-03739-160628	Normal	2019NL00801	2019NE00547	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	03/07/2019	28/06/2019	360,00
10/07/2019	OB	2019OB01110	237-03739-160628	Normal	2019NL00848	2019NE00586	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	10/07/2019	08/07/2019	480,00
24/07/2019	OB	2019OB01186	237-03739-160628	Normal	2019NL00910	2019NE00630	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	24/07/2019	18/07/2019	300,00
02/10/2019	OB	2019OB01704	237-03739-160628	Normal	2019NL01340	2019NE00966	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	02/10/2019	30/09/2019	480,00
11/10/2019	OB	2019OB01798	237-03739-160628	Normal	2019NL01420	2019NE01024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	11/10/2019	10/10/2019	540,00
23/10/2019	OB	2019OB01874	237-03739-160628	Normal	2019NL01483	2019NE01090	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	23/10/2019	22/10/2019	540,00
19/11/2019	OB	2019OB02057	237-03739-160628	Normal	2019NL01624	2019NE01179	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	19/11/2019	18/11/2019	1.140,00
04/12/2019	OB	2019OB02154	237-03739-160628	Normal	2019NL01698	2019NE01238	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	04/12/2019	29/11/2019	600,00
11/12/2019	OB	2019OB02259	237-03739-160628	Normal	2019NL01813	2019NE01310	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9237	11/12/2019	09/12/2019	420,00
Total por Fornecedor:													7.260,00
LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO - 16013093253													
03/07/2019	OB	2019OB01011	237-03739-160628	Normal	2019NL00816	2019NE00557	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	03/07/2019	02/07/2019	600,00
31/07/2019	OB	2019OB01273	237-03739-160628	Normal	2019NL00964	2019NE00681	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	30/07/2019	25/07/2019	600,00
04/09/2019	OB	2019OB01571	237-03739-160628	Normal	2019NL01205	2019NE00895	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	04/09/2019	29/08/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01748	237-03739-160628	Normal	2019NL01352	2019NE00982	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	09/10/2019	02/10/2019	480,00
07/11/2019	OB	2019OB01999	237-03739-160628	Normal	2019NL01549	2019NE01125	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	06/11/2019	04/11/2019	420,00
11/12/2019	OB	2019OB02255	237-03739-160628	Normal	2019NL01807	2019NE01308	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9008	11/12/2019	09/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:													2.820,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
LUIZ CARLOS SILVA LIMA - 44128843253													
08/05/2019	OB	2019OB00552	237-03739-160628	Normal	2019NL00531	2019NE00332	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	08/05/2019	06/05/2019	600,00
10/07/2019	OB	2019OB01098	237-03739-160628	Normal	2019NL00828	2019NE00566	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	10/07/2019	03/07/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01181	237-03739-160628	Normal	2019NL00905	2019NE00625	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	24/07/2019	18/07/2019	600,00
28/08/2019	OB	2019OB01481	237-03739-160628	Normal	2019NL01185	2019NE00883	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	28/08/2019	27/08/2019	480,00
04/09/2019	OB	2019OB01572	237-03739-160628	Normal	2019NL01206	2019NE00896	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	04/09/2019	29/08/2019	360,00
13/11/2019	OB	2019OB02018	237-03739-160628	Normal	2019NL01569	2019NE01143	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-43524	13/11/2019	06/11/2019	480,00
Total por Fornecedor:												2.880,00	
LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA - 43933700230													
23/10/2019	OB	2019OB01878	237-03739-160628	Normal	2019NL01487	2019NE01094	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-86185	23/10/2019	22/10/2019	420,00
11/12/2019	OB	2019OB02252	237-03739-160628	Normal	2019NL01804	2019NE01305	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-86185	11/12/2019	09/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:												780,00	
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00368488000104													
12/08/2019	OB	2019OB01358	237-03739-160628	Normal	2019NL00899	2019NE00352	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Limpeza E Prc	237-02164-0028336:09/08/2019	18/07/2019		698,00
Total por Fornecedor:												698,00	
M J C DA MOTA - 09513013000139													
06/12/2019	OB	2019OB02221	237-03739-160628	Normal	2019NL01769	2019NE01222	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Tecnicos Profissi	237-02239-288195	06/12/2019	04/12/2019	16.625,00
06/12/2019	OB	2019OB02222	237-03739-160628	Normal	2019NL01769	2019NE01222	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Tecnicos Profissi	237-03739-NAAGEN06/12/2019	04/12/2019		875,00
Total por Fornecedor:												17.500,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists multiple entries for MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME and MAELY INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA ME.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MANOEL ARAÚJO LIMA - 27795284272													
13/05/2019	OB	2019OB00635	237-03739-160628	Normal	2019NL00427	2019NE00209	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03726-88242	10/05/2019	25/04/2019	320,40
13/05/2019	OB	2019OB00636	237-03739-160628	Normal	2019NL00427	2019NE00209	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN10	05/2019	25/04/2019	39,60
Total por Fornecedor:													360,00
MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA - 47513780234													
30/04/2019	OB	2019OB00474	237-03739-160628	Normal	2019NL00468	2019NE00283	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	30/04/2019	29/04/2019	360,00
08/05/2019	OB	2019OB00541	237-03739-160628	Normal	2019NL00486	2019NE00312	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	08/05/2019	30/04/2019	480,00
03/07/2019	OB	2019OB01008	237-03739-160628	Normal	2019NL00804	2019NE00550	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	03/07/2019	28/06/2019	840,00
31/07/2019	OB	2019OB01271	237-03739-160628	Normal	2019NL00962	2019NE00679	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	30/07/2019	25/07/2019	600,00
04/09/2019	OB	2019OB01569	237-03739-160628	Normal	2019NL01203	2019NE00893	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	04/09/2019	29/08/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01769	237-03739-160628	Normal	2019NL01380	2019NE01001	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	09/10/2019	07/10/2019	600,00
04/12/2019	OB	2019OB02176	237-03739-160628	Normal	2019NL01737	2019NE01270	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-34339	04/12/2019	02/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:													3.600,00
MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH - 44113862249													
27/02/2019	OB	2019OB00129	237-03739-160628	Normal	2019NL00161	2019NE00089	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35475	27/02/2019	21/02/2019	600,00
03/04/2019	OB	2019OB00338	237-03739-160628	Normal	2019NL00320	2019NE00195	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35475	03/04/2019	29/03/2019	840,00
08/05/2019	OB	2019OB00546	237-03739-160628	Normal	2019NL00491	2019NE00318	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35475	08/05/2019	30/04/2019	480,00
14/08/2019	OB	2019OB01370	237-03739-160628	Normal	2019NL01054	2019NE00724	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35475	14/08/2019	09/08/2019	240,00
11/12/2019	OB	2019OB02253	237-03739-160628	Normal	2019NL01805	2019NE01306	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35475	11/12/2019	09/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:													2.520,00
MARCO ANTONIO GOMES - 27438589234													
04/09/2019	OB	2019OB01574	237-03739-160628	Normal	2019NL01208	2019NE00898	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-33162	04/09/2019	29/08/2019	360,00
13/09/2019	OB	2019OB01593	237-03739-160628	Normal	2019NL01262	2019NE00921	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-33162	13/09/2019	10/09/2019	600,00
16/10/2019	OB	2019OB01849	237-03739-160628	Normal	2019NL01444	2019NE01040	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-33162	16/10/2019	14/10/2019	780,00
Total por Fornecedor:													1.740,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARCOS ROGERIO F MORENO - 55854931249													
08/05/2019	OB	2019OB00551	237-03739-160628	Normal	2019NL00530	2019NE00331	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	08/05/2019	06/05/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00554	237-03739-160628	Normal	2019NL00533	2019NE00334	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	08/05/2019	06/05/2019	480,00
12/06/2019	OB	2019OB00829	237-03739-160628	Normal	2019NL00652	2019NE00425	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	11/06/2019	04/06/2019	720,00
07/08/2019	OB	2019OB01300	237-03739-160628	Normal	2019NL01029	2019NE00705	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	07/08/2019	06/08/2019	180,00
28/08/2019	OB	2019OB01431	237-03739-160628	Normal	2019NL01081	2019NE00741	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	28/08/2019	15/08/2019	480,00
09/10/2019	OB	2019OB01781	237-03739-160628	Normal	2019NL01403	2019NE01016	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	09/10/2019	08/10/2019	480,00
07/11/2019	OB	2019OB02001	237-03739-160628	Normal	2019NL01551	2019NE01127	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	06/11/2019	04/11/2019	420,00
04/12/2019	OB	2019OB02177	237-03739-160628	Normal	2019NL01738	2019NE01271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-032379	04/12/2019	02/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:													3.720,00
MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO - 47334142268													
03/07/2019	OB	2019OB01013	237-03739-160628	Normal	2019NL00818	2019NE00559	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44385	03/07/2019	02/07/2019	600,00
10/07/2019	OB	2019OB01099	237-03739-160628	Normal	2019NL00829	2019NE00567	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44385	10/07/2019	03/07/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01195	237-03739-160628	Normal	2019NL00921	2019NE00640	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44385	24/07/2019	19/07/2019	960,00
11/10/2019	OB	2019OB01802	237-03739-160628	Normal	2019NL01426	2019NE01028	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44385	11/10/2019	10/10/2019	480,00
13/11/2019	OB	2019OB02013	237-03739-160628	Normal	2019NL01564	2019NE01138	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-44385	13/11/2019	06/11/2019	540,00
Total por Fornecedor:													2.940,00
MARGARETH DE SOUZA COZENDEY - 32023278287													
28/08/2019	OB	2019OB01470	237-03739-160628	Normal	2019NL01151	2019NE00780	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-501719	28/08/2019	22/08/2019	540,00
31/10/2019	OB	2019OB01935	237-03739-160628	Normal	2019NL01515	2019NE01114	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-501719	30/10/2019	30/10/2019	480,00
Total por Fornecedor:													1.020,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA - 23010363249													
13/03/2019	OB	2019OB00210	237-03739-160628	Normal	2019NL00216	2019NE00136	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	13/03/2019	28/02/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00465	237-03739-160628	Normal	2019NL00457	2019NE00295	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	30/04/2019	29/04/2019	720,00
08/05/2019	OB	2019OB00558	237-03739-160628	Normal	2019NL00537	2019NE00339	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	08/05/2019	06/05/2019	600,00
03/07/2019	OB	2019OB01006	237-03739-160628	Normal	2019NL00802	2019NE00548	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	03/07/2019	28/06/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01201	237-03739-160628	Normal	2019NL00935	2019NE00647	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	24/07/2019	22/07/2019	480,00
31/07/2019	OB	2019OB01265	237-03739-160628	Normal	2019NL00948	2019NE00672	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	30/07/2019	24/07/2019	360,00
28/08/2019	OB	2019OB01437	237-03739-160628	Normal	2019NL01087	2019NE00747	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	28/08/2019	15/08/2019	480,00
04/09/2019	OB	2019OB01585	237-03739-160628	Normal	2019NL01237	2019NE00910	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	04/09/2019	02/09/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01753	237-03739-160628	Normal	2019NL01357	2019NE00987	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	09/10/2019	02/10/2019	540,00
16/10/2019	OB	2019OB01846	237-03739-160628	Normal	2019NL01441	2019NE01037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	16/10/2019	14/10/2019	780,00
19/11/2019	OB	2019OB02056	237-03739-160628	Normal	2019NL01623	2019NE01178	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	19/11/2019	18/11/2019	1.140,00
04/12/2019	OB	2019OB02155	237-03739-160628	Normal	2019NL01699	2019NE01239	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	04/12/2019	29/11/2019	600,00
11/12/2019	OB	2019OB02258	237-03739-160628	Normal	2019NL01812	2019NE01309	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9253	11/12/2019	09/12/2019	420,00
Total por Fornecedor:												7.920,00	
MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ - 14471019287													
11/10/2019	OB	2019OB01803	237-03739-160628	Normal	2019NL01427	2019NE01029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9946	11/10/2019	10/10/2019	528,00
13/11/2019	OB	2019OB02016	237-03739-160628	Normal	2019NL01567	2019NE01141	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9946	13/11/2019	06/11/2019	528,00
Total por Fornecedor:												1.056,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARIA DELCI PEREIRA PINTO - 33551405204													
27/02/2019	OB	2019OB00120	237-03739-160628	Normal	2019NL00152	2019NE00078	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	27/02/2019	21/02/2019	480,00
30/04/2019	OB	2019OB00464	237-03739-160628	Normal	2019NL00456	2019NE00294	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	30/04/2019	29/04/2019	720,00
12/06/2019	OB	2019OB00847	237-03739-160628	Normal	2019NL00670	2019NE00443	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	11/06/2019	04/06/2019	360,00
26/06/2019	OB	2019OB00960	237-03739-160628	Normal	2019NL00763	2019NE00517	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	26/06/2019	24/06/2019	840,00
10/07/2019	OB	2019OB01111	237-03739-160628	Normal	2019NL00849	2019NE00587	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	10/07/2019	08/07/2019	480,00
01/08/2019	OB	2019OB01287	237-03739-160628	Normal	2019NL00947	2019NE00671	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	30/07/2019	24/07/2019	360,00
14/08/2019	OB	2019OB01368	237-03739-160628	Normal	2019NL01052	2019NE00722	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	14/08/2019	09/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01439	237-03739-160628	Normal	2019NL01089	2019NE00749	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	28/08/2019	15/08/2019	840,00
09/10/2019	OB	2019OB01765	237-03739-160628	Normal	2019NL01378	2019NE00999	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	09/10/2019	07/10/2019	600,00
11/10/2019	OB	2019OB01797	237-03739-160628	Normal	2019NL01419	2019NE01023	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	11/10/2019	10/10/2019	540,00
11/10/2019	OB	2019OB01805	237-03739-160628	Normal	2019NL01429	2019NE01031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	11/10/2019	10/10/2019	240,00
28/11/2019	OB	2019OB02089	237-03739-160628	Normal	2019NL01637	2019NE01186	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	27/11/2019	18/11/2019	840,00
11/12/2019	OB	2019OB02247	237-03739-160628	Normal	2019NL01799	2019NE01300	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9423	11/12/2019	09/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:												7.500,00	
MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA - 29157030278													
19/06/2019	OB	2019OB00924	237-03739-160628	Normal	2019NL00731	2019NE00493	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	19/06/2019	18/06/2019	960,00
24/07/2019	OB	2019OB01185	237-03739-160628	Normal	2019NL00909	2019NE00629	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	24/07/2019	18/07/2019	300,00
28/08/2019	OB	2019OB01483	237-03739-160628	Normal	2019NL01187	2019NE00885	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	28/08/2019	27/08/2019	300,00
04/09/2019	OB	2019OB01580	237-03739-160628	Normal	2019NL01214	2019NE00904	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	04/09/2019	29/08/2019	840,00
25/09/2019	OB	2019OB01652	237-03739-160628	Normal	2019NL01301	2019NE00962	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-7439	25/09/2019	23/09/2019	1.050,00
13/11/2019	OB	2019OB02033	237-03739-160628	Normal	2019NL01609	2019NE01173	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	13/11/2019	12/11/2019	480,00
28/11/2019	OB	2019OB02096	237-03739-160628	Normal	2019NL01659	2019NE01199	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7439	27/11/2019	22/11/2019	780,00
Total por Fornecedor:												4.710,00	
MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA - 23877421253													
31/07/2019	OB	2019OB01280	237-03739-160628	Normal	2019NL00997	2019NE00691	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-77364	30/07/2019	30/07/2019	480,00
09/10/2019	OB	2019OB01760	237-03739-160628	Normal	2019NL01373	2019NE00994	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-77364	09/10/2019	07/10/2019	360,00
13/11/2019	OB	2019OB02029	237-03739-160628	Normal	2019NL01605	2019NE01169	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-77364	13/11/2019	12/11/2019	660,00
Total por Fornecedor:												1.500,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO - 32146302453													
24/07/2019	OB	2019OB01191	237-03739-160628	Normal	2019NL00915	2019NE00635	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35254	24/07/2019	18/07/2019	480,00
11/10/2019	OB	2019OB01804	237-03739-160628	Normal	2019NL01428	2019NE01030	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35254	11/10/2019	10/10/2019	480,00
Total por Fornecedor:													960,00
MARIA GORETTE DANTAS PINTO - 27379884204													
17/04/2019	OB	2019OB00401	237-03739-160628	Normal	2019NL00366	2019NE00236	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28428	17/04/2019	10/04/2019	600,00
Total por Fornecedor:													600,00
MARIA LEONICE REIS BATISTA - 20220324204													
17/04/2019	OB	2019OB00399	237-03739-160628	Normal	2019NL00364	2019NE00234	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	17/04/2019	10/04/2019	600,00
30/04/2019	OB	2019OB00476	237-03739-160628	Normal	2019NL00470	2019NE00285	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	30/04/2019	29/04/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00920	237-03739-160628	Normal	2019NL00727	2019NE00489	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	19/06/2019	18/06/2019	960,00
31/10/2019	OB	2019OB01921	237-03739-160628	Normal	2019NL01497	2019NE01100	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	30/10/2019	30/10/2019	60,00
31/10/2019	OB	2019OB01923	237-03739-160628	Normal	2019NL01499	2019NE01102	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	30/10/2019	30/10/2019	60,00
31/10/2019	OB	2019OB01925	237-03739-160628	Normal	2019NL01501	2019NE01104	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	30/10/2019	30/10/2019	60,00
31/10/2019	OB	2019OB01927	237-03739-160628	Normal	2019NL01503	2019NE01106	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	30/10/2019	30/10/2019	60,00
07/11/2019	OB	2019OB01996	237-03739-160628	Normal	2019NL01546	2019NE01122	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	06/11/2019	04/11/2019	60,00
04/12/2019	OB	2019OB02153	237-03739-160628	Normal	2019NL01697	2019NE01237	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	04/12/2019	29/11/2019	60,00
04/12/2019	OB	2019OB02172	237-03739-160628	Normal	2019NL01733	2019NE01266	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32395	04/12/2019	02/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													3.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA - 07556624234													
03/05/2019	OB	2019OB00518	237-03739-160628	Normal	2019NL00395	2018NE00954	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	03/05/2019	17/04/2019	5.944,36
03/05/2019	OB	2019OB00519	237-03739-160628	Normal	2019NL00395	2018NE00954	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	17/04/2019	1.055,64
03/05/2019	OB	2019OB00520	237-03739-160628	Normal	2019NL00396	2018NE01327	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	03/05/2019	17/04/2019	5.944,36
03/05/2019	OB	2019OB00521	237-03739-160628	Normal	2019NL00396	2018NE01327	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	17/04/2019	1.055,64
03/05/2019	OB	2019OB00522	237-03739-160628	Normal	2019NL00414	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	03/05/2019	24/04/2019	11.019,36
03/05/2019	OB	2019OB00523	237-03739-160628	Normal	2019NL00414	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	24/04/2019	2.980,64
03/05/2019	OB	2019OB00524	237-03739-160628	Normal	2019NL00415	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	03/05/2019	24/04/2019	11.019,36
03/05/2019	OB	2019OB00525	237-03739-160628	Normal	2019NL00415	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	24/04/2019	2.980,64
10/05/2019	OB	2019OB00623	237-03739-160628	Normal	2019NL00546	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	10/05/2019	07/05/2019	11.019,36
14/05/2019	OB	2019OB00664	237-03739-160628	Normal	2019NL00546	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN10/05/2019	05/05/2019	07/05/2019	2.980,64
30/05/2019	OB	2019OB00782	237-03739-160628	Normal	2019NL00555	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	29/05/2019	13/05/2019	11.019,36
30/05/2019	OB	2019OB00783	237-03739-160628	Normal	2019NL00555	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN29/05/2019	05/2019	13/05/2019	2.980,64
26/06/2019	OB	2019OB00946	237-03739-160628	Normal	2019NL00718	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	26/06/2019	17/06/2019	11.019,36
26/06/2019	OB	2019OB00947	237-03739-160628	Normal	2019NL00718	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN26/06/2019	06/2019	17/06/2019	2.980,64
12/08/2019	OB	2019OB01336	237-03739-160628	Normal	2019NL01008	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	09/08/2019	01/08/2019	11.019,36
12/08/2019	OB	2019OB01337	237-03739-160628	Normal	2019NL01008	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN09/08/2019	08/2019	01/08/2019	2.980,64
02/10/2019	OB	2019OB01710	237-03739-160628	Normal	2019NL01322	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	02/10/2019	26/09/2019	11.019,36
02/10/2019	OB	2019OB01711	237-03739-160628	Normal	2019NL01322	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN02/10/2019	10/2019	26/09/2019	2.980,64
02/10/2019	OB	2019OB01712	237-03739-160628	Normal	2019NL01323	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	02/10/2019	26/09/2019	11.019,36
02/10/2019	OB	2019OB01713	237-03739-160628	Normal	2019NL01323	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN02/10/2019	10/2019	26/09/2019	2.980,64
21/11/2019	OB	2019OB02065	237-03739-160628	Normal	2019NL01612	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	19/11/2019	12/11/2019	11.019,36
21/11/2019	OB	2019OB02066	237-03739-160628	Normal	2019NL01612	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN19/11/2019	11/2019	12/11/2019	2.980,64
12/12/2019	OB	2019OB02295	237-03739-160628	Normal	2019NL01820	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	104-00020-3407250	11/12/2019	09/12/2019	11.019,36
12/12/2019	OB	2019OB02296	237-03739-160628	Normal	2019NL01820	2019NE00017	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN11/12/2019	12/2019	09/12/2019	2.980,64
Total por Fornecedor:												154.000,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MARIA ROSALINA DE SOUZA - 26823390263													
14/08/2019	OB	2019OB01363	237-03739-160628	Normal	2019NL01040	2019NE00713	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-11894	14/08/2019	08/08/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01764	237-03739-160628	Normal	2019NL01377	2019NE00998	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-11894	09/10/2019	07/10/2019	600,00
13/11/2019	OB	2019OB02022	237-03739-160628	Normal	2019NL01598	2019NE01155	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-11894	13/11/2019	12/11/2019	360,00
11/12/2019	OB	2019OB02250	237-03739-160628	Normal	2019NL01802	2019NE01303	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-11894	11/12/2019	09/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													2.040,00
MARIO JORGE CAVALCANTE - 03426858215													
04/12/2019	OB	2019OB02157	237-03739-160628	Normal	2019NL01701	2019NE01241	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0605085	04/12/2019	29/11/2019	60,00
04/12/2019	OB	2019OB02158	237-03739-160628	Normal	2019NL01702	2019NE01242	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0605085	04/12/2019	29/11/2019	60,00
04/12/2019	OB	2019OB02173	237-03739-160628	Normal	2019NL01734	2019NE01267	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-0605085	04/12/2019	02/12/2019	60,00
Total por Fornecedor:													180,00
MARLY CORREA AMAZONAS - 13409808272													
17/04/2019	OB	2019OB00398	237-03739-160628	Normal	2019NL00363	2019NE00233	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	17/04/2019	10/04/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00545	237-03739-160628	Normal	2019NL00490	2019NE00317	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	08/05/2019	30/04/2019	480,00
12/06/2019	OB	2019OB00853	237-03739-160628	Normal	2019NL00689	2019NE00454	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	11/06/2019	07/06/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01184	237-03739-160628	Normal	2019NL00908	2019NE00628	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	24/07/2019	18/07/2019	600,00
28/08/2019	OB	2019OB01442	237-03739-160628	Normal	2019NL01092	2019NE00752	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	28/08/2019	15/08/2019	840,00
09/10/2019	OB	2019OB01778	237-03739-160628	Normal	2019NL01383	2019NE01004	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	09/10/2019	07/10/2019	600,00
13/11/2019	OB	2019OB02024	237-03739-160628	Normal	2019NL01600	2019NE01157	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	13/11/2019	12/11/2019	480,00
04/12/2019	OB	2019OB02156	237-03739-160628	Normal	2019NL01700	2019NE01240	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8702	04/12/2019	29/11/2019	600,00
Total por Fornecedor:													4.560,00
MICHELE FARIAS DIAS - 73914843268													
12/06/2019	OB	2019OB00842	237-03739-160628	Normal	2019NL00665	2019NE00438	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	11/06/2019	04/06/2019	728,00
19/06/2019	OB	2019OB00937	237-03739-160628	Normal	2019NL00745	2019NE00507	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	19/06/2019	18/06/2019	2.366,00
26/06/2019	OB	2019OB00962	237-03739-160628	Normal	2019NL00765	2019NE00519	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	26/06/2019	24/06/2019	1.274,00
31/07/2019	OB	2019OB01267	237-03739-160628	Normal	2019NL00950	2019NE00674	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	30/07/2019	24/07/2019	660,00
28/08/2019	OB	2019OB01432	237-03739-160628	Normal	2019NL01082	2019NE00742	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	28/08/2019	15/08/2019	528,00
09/10/2019	OB	2019OB01777	237-03739-160628	Normal	2019NL01391	2019NE01012	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	09/10/2019	07/10/2019	528,00
31/10/2019	OB	2019OB01934	237-03739-160628	Normal	2019NL01514	2019NE01113	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	30/10/2019	30/10/2019	728,00
28/11/2019	OB	2019OB02098	237-03739-160628	Normal	2019NL01661	2019NE01201	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-5957338	27/11/2019	22/11/2019	1.183,00
Total por Fornecedor:													7.995,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MINISTERIO DA FAZENDA - 00394460000575													
25/01/2019	OB	2019OB00001	237-03739-160628	Normal	2019NL00036	2019NE00022	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN05/02/2019	25/01/2019		93.656,79
22/02/2019	OB	2019OB00111	237-03739-160628	Normal	2019NL00135	2019NE00087	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN22/02/2019	18/02/2019		82.991,31
19/03/2019	OB	2019OB00217	237-03739-160628	Normal	2019NL00244	2019NE00150	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN18/03/2019	14/03/2019		79.180,64
18/04/2019	OB	2019OB00411	237-03739-160628	Normal	2019NL00347	2019NE00237	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN17/04/2019	09/04/2019		77.962,03
13/05/2019	OB	2019OB00634	237-03739-160628	Normal	2019NL00513	2019NE00357	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN10/05/2019	06/05/2019		89.980,67
24/06/2019	OB	2019OB00939	237-03739-160628	Normal	2019NL00706	2019NE00463	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN24/06/2019	12/06/2019		96.065,13
17/07/2019	OB	2019OB01164	237-03739-160628	Normal	2019NL00814	2019NE00555	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN05/07/2019	02/07/2019		91.027,78
19/08/2019	OB	2019OB01408	237-03739-160628	Normal	2019NL01042	2019NE00715	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN14/08/2019	08/08/2019		101.815,01
18/09/2019	OB	2019OB01645	237-03739-160628	Normal	2019NL01270	2019NE00913	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN13/09/2019	12/09/2019		95.980,64
15/10/2019	OB	2019OB01844	237-03739-160628	Normal	2019NL01392	2019NE01013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN09/10/2019	07/10/2019		171.196,13
14/11/2019	OB	2019OB02036	237-03739-160628	Normal	2019NL01577	2019NE01145	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN14/11/2019	08/11/2019		104.208,89
09/12/2019	OB	2019OB02238	237-03739-160628	Normal	2019NL01777	2019NE01284	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contribuicao Para Pis/Pas	237-03739-NAAGEN06/12/2019	05/12/2019		101.350,10
Total por Fornecedor:													1.185.415,12
MIRLAN FREITAS DA SILVA - 59112808253													
08/03/2019	OB	2019OB00161	237-03739-160628	Normal	2019NL00196	2019NE00125	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	07/03/2019	25/02/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00539	237-03739-160628	Normal	2019NL00483	2019NE00309	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	08/05/2019	29/04/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00562	237-03739-160628	Normal	2019NL00540	2019NE00342	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	08/05/2019	06/05/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00845	237-03739-160628	Normal	2019NL00668	2019NE00441	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	11/06/2019	04/06/2019	360,00
10/07/2019	OB	2019OB01109	237-03739-160628	Normal	2019NL00847	2019NE00585	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	10/07/2019	08/07/2019	480,00
24/07/2019	OB	2019OB01179	237-03739-160628	Normal	2019NL00903	2019NE00623	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	24/07/2019	18/07/2019	480,00
24/07/2019	OB	2019OB01199	237-03739-160628	Normal	2019NL00925	2019NE00644	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	24/07/2019	19/07/2019	240,00
13/11/2019	OB	2019OB02014	237-03739-160628	Normal	2019NL01565	2019NE01139	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	13/11/2019	06/11/2019	540,00
04/12/2019	OB	2019OB02178	237-03739-160628	Normal	2019NL01739	2019NE01272	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-512133	04/12/2019	02/12/2019	360,00
Total por Fornecedor:													4.260,00
MITZA BRASIL ROBERTO - 16004809268													
04/12/2019	OB	2019OB02162	237-03739-160628	Normal	2019NL01717	2019NE01252	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-9156	04/12/2019	02/12/2019	1.134,00
Total por Fornecedor:													1.134,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 84499755000172													
03/05/2019	OB	2019OB00526	237-03739-160628	Normal	2019NL00407	2019NE00172	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Mobiliário em Geral	237-02164-891398	03/05/2019	22/04/2019	2.983,00
03/05/2019	OB	2019OB00527	237-03739-160628	Normal	2019NL00407	2019NE00172	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Mobiliário em Geral	237-03739-NAAGEN03/05/2019	22/04/2019		157,00
11/10/2019	OB	2019OB01833	237-03739-160628	Normal	2019NL01371	2019NE00374	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equip.De Protecao, Segur:	237-02164-891398	11/10/2019	07/10/2019	51.300,00
11/10/2019	OB	2019OB01834	237-03739-160628	Normal	2019NL01371	2019NE00374	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equip.De Protecao, Segur:	237-03739-NAAGEN11/10/2019	07/10/2019		2.700,00
Total por Fornecedor:													57.140,00
MSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 03169654000131													
29/11/2019	OB	2019OB02118	237-03739-160628	Normal	2019NL01648	2019NE01148	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Maquinas E Equipamentos	104-02897-14921	29/11/2019	19/11/2019	6.320,00
29/11/2019	OB	2019OB02119	237-03739-160628	Normal	2019NL01649	2019NE01149	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Foto, Ví	104-02897-14921	29/11/2019	19/11/2019	4.040,00
29/11/2019	OB	2019OB02120	237-03739-160628	Normal	2019NL01650	2019NE01150	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Equipamentos de Process	104-02897-14921	29/11/2019	19/11/2019	5.482,00
Total por Fornecedor:													15.842,00
NAIRA DA COSTA NASCIMENTO - 51842262220													
04/09/2019	OB	2019OB01567	237-03739-160628	Normal	2019NL01201	2019NE00891	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-00482-6359892	04/09/2019	29/08/2019	360,00
Total por Fornecedor:													360,00
NILDES DUTRA NOGUEIRA - 05303222268													
31/07/2019	OB	2019OB01278	237-03739-160628	Normal	2019NL00979	2019NE00687	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9806	30/07/2019	30/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01438	237-03739-160628	Normal	2019NL01088	2019NE00748	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9806	28/08/2019	15/08/2019	480,00
09/10/2019	OB	2019OB01762	237-03739-160628	Normal	2019NL01375	2019NE00996	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9806	09/10/2019	07/10/2019	360,00
11/12/2019	OB	2019OB02264	237-03739-160628	Normal	2019NL01818	2019NE01315	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-9806	11/12/2019	09/12/2019	480,00
Total por Fornecedor:													1.800,00
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP - 10800512000196													
02/10/2019	OB	2019OB01716	237-03739-160628	Normal	2019NL01273	2019NE00692	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Maquinas, Utensílios e Eq	341-00686-0992025	02/10/2019	12/09/2019	7.005,00
Total por Fornecedor:													7.005,00
O AMAZON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 04745800000192													
13/09/2019	OB	2019OB01635	237-03739-160628	Normal	2019NL01239	2019NE00782	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Gêneros Alimentícios	104-00020-53957	13/09/2019	03/09/2019	17.550,00
Total por Fornecedor:													17.550,00
OSIMAR VIEIRA NASCIMENTO - 03531083325													
28/08/2019	OB	2019OB01456	237-03739-160628	Normal	2019NL01108	2019NE00767	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-873454	28/08/2019	19/08/2019	1.020,00
Total por Fornecedor:													1.020,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Relação de Pagamentos

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES - 27425142287													
27/02/2019	OB	2019OB00131	237-03739-160628	Normal	2019NL00163	2019NE00091	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	27/02/2019	21/02/2019	600,00
19/03/2019	OB	2019OB00224	237-03739-160628	Normal	2019NL00250	2019NE00158	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-55476	18/03/2019	14/03/2019	420,00
03/07/2019	OB	2019OB01007	237-03739-160628	Normal	2019NL00803	2019NE00549	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	03/07/2019	28/06/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01178	237-03739-160628	Normal	2019NL00902	2019NE00622	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	24/07/2019	18/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01472	237-03739-160628	Normal	2019NL01173	2019NE00873	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	28/08/2019	27/08/2019	540,00
11/10/2019	OB	2019OB01799	237-03739-160628	Normal	2019NL01421	2019NE01025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	11/10/2019	10/10/2019	300,00
13/11/2019	OB	2019OB02021	237-03739-160628	Normal	2019NL01597	2019NE01154	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-55476	13/11/2019	12/11/2019	360,00
Total por Fornecedor:													3.540,00
OYANE HELTON PASSOS DE OLIVEIRA - 59458968291													
03/07/2019	OB	2019OB01020	237-03739-160628	Normal	2019NL00784	2019NE00542	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-01999-351059	03/07/2019	27/06/2019	6.544,10
05/07/2019	OB	2019OB01034	237-03739-160628	Normal	2019NL00785	2019NE00542	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		803,98
12/07/2019	OB	2019OB01115	237-03739-160628	Normal	2019NL00785	2019NE00542	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN05/07/2019	27/06/2019		687,19
Total por Fornecedor:													8.035,27
P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME - 09598168000115													
12/08/2019	OB	2019OB01335	237-03739-160628	Normal	2019NL00889	2019NE00577	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Fornecimento De Alimenta	237-03711-619175	09/08/2019	16/07/2019	17.482,50
Total por Fornecedor:													17.482,50
PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA - 84654520325													
24/07/2019	OB	2019OB01177	237-03739-160628	Normal	2019NL00901	2019NE00621	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-127957	24/07/2019	18/07/2019	528,00
28/08/2019	OB	2019OB01473	237-03739-160628	Normal	2019NL01174	2019NE00874	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-127957	28/08/2019	27/08/2019	540,00
09/10/2019	OB	2019OB01770	237-03739-160628	Normal	2019NL01384	2019NE01005	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03711-127957	09/10/2019	07/10/2019	1.764,00
Total por Fornecedor:													2.832,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PATRICK DE SOUSA GOMES - 03749203000173													
27/02/2019	OB	2019OB00137	237-03739-160628	Normal	2019NL00146	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-164283	27/02/2019	20/02/2019	47.500,00
27/02/2019	OB	2019OB00138	237-03739-160628	Normal	2019NL00146	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN27/02/2019	27/02/2019	20/02/2019	2.500,00
19/03/2019	OB	2019OB00230	237-03739-160628	Normal	2019NL00206	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-164283	18/03/2019	28/02/2019	47.500,00
19/03/2019	OB	2019OB00231	237-03739-160628	Normal	2019NL00206	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN18/03/2019	18/03/2019	28/02/2019	2.500,00
03/05/2019	OB	2019OB00528	237-03739-160628	Normal	2019NL00466	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-164283	03/05/2019	29/04/2019	47.500,00
03/05/2019	OB	2019OB00529	237-03739-160628	Normal	2019NL00466	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	29/04/2019	2.500,00
30/05/2019	OB	2019OB00765	237-03739-160628	Normal	2019NL00570	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-164283	29/05/2019	14/05/2019	47.500,00
30/05/2019	OB	2019OB00766	237-03739-160628	Normal	2019NL00570	2019NE00014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN29/05/2019	29/05/2019	14/05/2019	2.500,00
Total por Fornecedor:												200.000,00	
PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA - 43930816253													
17/04/2019	OB	2019OB00397	237-03739-160628	Normal	2019NL00362	2019NE00231	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03711-26832	17/04/2019	10/04/2019	600,00
19/06/2019	OB	2019OB00929	237-03739-160628	Normal	2019NL00736	2019NE00498	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-26832	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
28/08/2019	OB	2019OB01453	237-03739-160628	Normal	2019NL01105	2019NE00764	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-26832	28/08/2019	19/08/2019	780,00
04/09/2019	OB	2019OB01573	237-03739-160628	Normal	2019NL01207	2019NE00897	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-26832	04/09/2019	29/08/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01773	237-03739-160628	Normal	2019NL01387	2019NE01008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-26832	09/10/2019	07/10/2019	480,00
13/11/2019	OB	2019OB02026	237-03739-160628	Normal	2019NL01602	2019NE01164	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03711-26832	13/11/2019	12/11/2019	360,00
Total por Fornecedor:												4.140,00	
PAULO JORGE BAHIA MARQUES JUNIOR - 75715350263													
12/06/2019	OB	2019OB00849	237-03739-160628	Normal	2019NL00680	2019NE00447	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-006670511/06/2019	11/06/2019	07/06/2019	360,00
19/06/2019	OB	2019OB00918	237-03739-160628	Normal	2019NL00725	2019NE00487	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-006670519/06/2019	19/06/2019	18/06/2019	540,00
28/08/2019	OB	2019OB01464	237-03739-160628	Normal	2019NL01145	2019NE00817	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-006670528/08/2019	28/08/2019	22/08/2019	540,00
25/09/2019	OB	2019OB01651	237-03739-160628	Normal	2019NL01300	2019NE00961	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-006670525/09/2019	25/09/2019	23/09/2019	420,00
Total por Fornecedor:												1.860,00	
PAULO SERGIO MARTINS - 32143281315													
09/10/2019	OB	2019OB01758	237-03739-160628	Normal	2019NL01363	2019NE00992	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-26794	09/10/2019	02/10/2019	540,00
Total por Fornecedor:												540,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos
 Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PERSONAL LTDA - 05475276000140													
12/06/2019	OB	2019OB00907	237-03739-160628	Normal	2019NL00699	2019NE00401	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Uniforme, Tecidos E Avian	341-00071-500458	12/06/2019	11/06/2019	15.450,00
12/08/2019	OB	2019OB01323	237-03739-160628	Normal	2019NL00871	2019NE00402	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	341-00071-500458	09/08/2019	12/07/2019	7.600,04
12/08/2019	OB	2019OB01334	237-03739-160628	Normal	2019NL00871	2019NE00402	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN09/08/2019	12/07/2019		400,00
Total por Fornecedor:													23.450,04
PONTO KA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA LTDA - 11555033000114													
06/12/2019	OB	2019OB02202	237-03739-160628	Normal	2019NL01758	2019NE01276	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	033-04545-1300277(06/12/2019	04/12/2019		17.400,00
Total por Fornecedor:													17.400,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
02/04/2019	OB	2019OB00334	237-03739-160628	Normal	2019NL00307	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		76,70
02/04/2019	OB	2019OB00335	237-03739-160628	Normal	2019NL00307	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		191,30
02/04/2019	OB	2019OB00336	237-03739-160628	Normal	2019NL00307	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN02/04/2019	26/03/2019		203,35
11/04/2019	OB	2019OB00350	237-03739-160628	Normal	2019NL00326	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652810/04/2019	01/04/2019		1.005,04
11/04/2019	OB	2019OB00351	237-03739-160628	Normal	2019NL00326	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN10/04/2019	01/04/2019		52,90
11/04/2019	OB	2019OB00352	237-03739-160628	Normal	2019NL00329	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652810/04/2019	01/04/2019		1.523,61
11/04/2019	OB	2019OB00353	237-03739-160628	Normal	2019NL00329	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	01/04/2019		80,19
11/04/2019	OB	2019OB00354	237-03739-160628	Normal	2019NL00330	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652810/04/2019	02/04/2019		89.149,90
11/04/2019	OB	2019OB00355	237-03739-160628	Normal	2019NL00330	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		4.692,10
11/04/2019	OB	2019OB00356	237-03739-160628	Normal	2019NL00331	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652810/04/2019	02/04/2019		290.133,32
11/04/2019	OB	2019OB00357	237-03739-160628	Normal	2019NL00331	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		15.270,17
11/04/2019	OB	2019OB00358	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652810/04/2019	02/04/2019		43.085,16
11/04/2019	OB	2019OB00359	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		76,70
11/04/2019	OB	2019OB00360	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		790,40
11/04/2019	OB	2019OB00361	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		203,35
11/04/2019	OB	2019OB00362	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		191,30
11/04/2019	OB	2019OB00363	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		37,25
11/04/2019	OB	2019OB00364	237-03739-160628	Normal	2019NL00338	2018NE01277	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652810/04/2019	03/04/2019		2.516,76
11/04/2019	OB	2019OB00365	237-03739-160628	Normal	2019NL00338	2018NE01277	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		132,46
11/04/2019	OB	2019OB00366	237-03739-160628	Normal	2019NL00336	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652810/04/2019	03/04/2019		1.921,96
11/04/2019	OB	2019OB00367	237-03739-160628	Normal	2019NL00336	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		101,16
11/04/2019	OB	2019OB00368	237-03739-160628	Normal	2019NL00339	2019NE00030	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03715-000652810/04/2019	03/04/2019		104.748,45
11/04/2019	OB	2019OB00369	237-03739-160628	Normal	2019NL00339	2019NE00030	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		3.597,94
11/04/2019	OB	2019OB00370	237-03739-160628	Normal	2019NL00339	2019NE00030	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		1.375,20
11/04/2019	OB	2019OB00371	237-03739-160628	Normal	2019NL00339	2019NE00030	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		539,94
11/04/2019	OB	2019OB00372	237-03739-160628	Normal	2019NL00332	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/04/2019	02/04/2019		968,64
09/05/2019	OB	2019OB00570	237-03739-160628	Normal	2019NL00541	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652809/05/2019	07/05/2019		1.523,61
09/05/2019	OB	2019OB00571	237-03739-160628	Normal	2019NL00541	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN09/05/2019	07/05/2019		80,19
09/05/2019	OB	2019OB00572	237-03739-160628	Normal	2019NL00542	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652809/05/2019	07/05/2019		89.149,90
09/05/2019	OB	2019OB00573	237-03739-160628	Normal	2019NL00542	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN09/05/2019	07/05/2019		4.692,10



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment records for PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FUNTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
05/07/2019	OB	2019OB01084	237-03739-160628	Normal	2019NL00792	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		4.692,10
05/07/2019	OB	2019OB01085	237-03739-160628	Normal	2019NL00793	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652805/07/2019	28/06/2019		290.133,32
05/07/2019	OB	2019OB01086	237-03739-160628	Normal	2019NL00793	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		15.270,17
05/07/2019	OB	2019OB01087	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652805/07/2019	01/07/2019		43.085,16
05/07/2019	OB	2019OB01088	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		37,25
05/07/2019	OB	2019OB01089	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		203,35
05/07/2019	OB	2019OB01090	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		76,70
05/07/2019	OB	2019OB01091	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		191,30
05/07/2019	OB	2019OB01092	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		968,64
05/07/2019	OB	2019OB01093	237-03739-160628	Normal	2019NL00806	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		790,40
29/07/2019	OB	2019OB01230	237-03739-160628	Normal	2019NL00879	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652826/07/2019	15/07/2019		1.475,95
29/07/2019	OB	2019OB01231	237-03739-160628	Normal	2019NL00879	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		77,68
29/07/2019	OB	2019OB01232	237-03739-160628	Normal	2019NL00880	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-000652826/07/2019	15/07/2019		100.809,69
29/07/2019	OB	2019OB01233	237-03739-160628	Normal	2019NL00880	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		399,51
29/07/2019	OB	2019OB01234	237-03739-160628	Normal	2019NL00880	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		1.997,55
29/07/2019	OB	2019OB01235	237-03739-160628	Normal	2019NL00880	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		1.331,70
29/07/2019	OB	2019OB01236	237-03739-160628	Normal	2019NL00880	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		1.997,55
29/07/2019	OB	2019OB01237	237-03739-160628	Normal	2019NL00881	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-000652826/07/2019	15/07/2019		512.667,22
29/07/2019	OB	2019OB01238	237-03739-160628	Normal	2019NL00881	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		1.265,23
29/07/2019	OB	2019OB01239	237-03739-160628	Normal	2019NL00881	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		132,96
29/07/2019	OB	2019OB01240	237-03739-160628	Normal	2019NL00881	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		5.137,35
29/07/2019	OB	2019OB01241	237-03739-160628	Normal	2019NL00881	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		20.446,94
12/08/2019	OB	2019OB01343	237-03739-160628	Normal	2019NL00975	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652808/08/2019	29/07/2019		89.149,90
12/08/2019	OB	2019OB01344	237-03739-160628	Normal	2019NL00975	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN08/08/2019	29/07/2019		4.692,10
12/08/2019	OB	2019OB01345	237-03739-160628	Normal	2019NL01017	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03715-000652808/08/2019	05/08/2019		1.001,39
12/08/2019	OB	2019OB01346	237-03739-160628	Normal	2019NL01017	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissic	237-03739-NAAGEN08/08/2019	05/08/2019		52,71
12/08/2019	OB	2019OB01347	237-03739-160628	Normal	2019NL01018	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-000652808/08/2019	05/08/2019		62.856,24
12/08/2019	OB	2019OB01348	237-03739-160628	Normal	2019NL01018	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN08/08/2019	05/08/2019		399,51
12/08/2019	OB	2019OB01349	237-03739-160628	Normal	2019NL01018	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN08/08/2019	05/08/2019		1.997,55
12/08/2019	OB	2019OB01350	237-03739-160628	Normal	2019NL01018	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN08/08/2019	05/08/2019		1.331,70



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
15/08/2019	OB	2019OB01379	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-0006528	14/08/2019	06/08/2019	43.085,16
15/08/2019	OB	2019OB01380	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	37,25
15/08/2019	OB	2019OB01381	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	76,70
15/08/2019	OB	2019OB01382	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	790,40
15/08/2019	OB	2019OB01383	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	191,30
15/08/2019	OB	2019OB01384	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	203,35
15/08/2019	OB	2019OB01385	237-03739-160628	Normal	2019NL01033	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN14	08/2019	06/08/2019	968,64
29/08/2019	OB	2019OB01506	237-03739-160628	Normal	2019NL01067	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-0006528	28/08/2019	14/08/2019	519.532,29
29/08/2019	OB	2019OB01507	237-03739-160628	Normal	2019NL01067	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	14/08/2019	118,21
29/08/2019	OB	2019OB01508	237-03739-160628	Normal	2019NL01067	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	14/08/2019	1.232,93
29/08/2019	OB	2019OB01509	237-03739-160628	Normal	2019NL01067	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	14/08/2019	20.108,26
29/08/2019	OB	2019OB01510	237-03739-160628	Normal	2019NL01067	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	14/08/2019	5.884,41
29/08/2019	OB	2019OB01511	237-03739-160628	Normal	2019NL01141	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-0006528	28/08/2019	22/08/2019	1.523,61
29/08/2019	OB	2019OB01512	237-03739-160628	Normal	2019NL01141	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	80,19
29/08/2019	OB	2019OB01513	237-03739-160628	Normal	2019NL01142	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-0006528	28/08/2019	22/08/2019	89.149,90
29/08/2019	OB	2019OB01514	237-03739-160628	Normal	2019NL01142	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	4.692,10
29/08/2019	OB	2019OB01515	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-0006528	28/08/2019	22/08/2019	43.085,16
29/08/2019	OB	2019OB01516	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	790,40
29/08/2019	OB	2019OB01517	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	968,64
29/08/2019	OB	2019OB01518	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	37,25
29/08/2019	OB	2019OB01519	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	76,70
29/08/2019	OB	2019OB01520	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	203,35
29/08/2019	OB	2019OB01521	237-03739-160628	Normal	2019NL01143	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	191,30
29/08/2019	OB	2019OB01522	237-03739-160628	Normal	2019NL01144	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-0006528	28/08/2019	22/08/2019	62.856,24
29/08/2019	OB	2019OB01523	237-03739-160628	Normal	2019NL01144	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	399,51
29/08/2019	OB	2019OB01524	237-03739-160628	Normal	2019NL01144	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	1.331,70
29/08/2019	OB	2019OB01525	237-03739-160628	Normal	2019NL01144	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN28	08/2019	22/08/2019	1.997,55
13/09/2019	OB	2019OB01598	237-03739-160628	Normal	2019NL01194	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissir	237-03715-0006528	10/09/2019	28/08/2019	290.133,32
13/09/2019	OB	2019OB01599	237-03739-160628	Normal	2019NL01194	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissir	237-03739-NAAGEN10	09/2019	28/08/2019	15.270,17
13/09/2019	OB	2019OB01600	237-03739-160628	Normal	2019NL01195	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissir	237-03715-0006528	10/09/2019	28/08/2019	290.133,32



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
13/09/2019	OB	2019OB01601	237-03739-160628	Normal	2019NL01195	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03739-NAAGEN10/09/2019	28/08/2019		15.270,17
13/09/2019	OB	2019OB01602	237-03739-160628	Normal	2019NL01196	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652810/09/2019	28/08/2019		1.523,61
13/09/2019	OB	2019OB01603	237-03739-160628	Normal	2019NL01196	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN10/09/2019	28/08/2019		80,19
13/09/2019	OB	2019OB01604	237-03739-160628	Normal	2019NL01242	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03715-000652813/09/2019	04/09/2019		1.155,65
13/09/2019	OB	2019OB01605	237-03739-160628	Normal	2019NL01242	2019NE00024	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		60,82
13/09/2019	OB	2019OB01606	237-03739-160628	Normal	2019NL01243	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-000652813/09/2019	04/09/2019		521.329,34
13/09/2019	OB	2019OB01607	237-03739-160628	Normal	2019NL01243	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		97,14
13/09/2019	OB	2019OB01608	237-03739-160628	Normal	2019NL01243	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		1.147,95
13/09/2019	OB	2019OB01609	237-03739-160628	Normal	2019NL01243	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		5.922,21
13/09/2019	OB	2019OB01610	237-03739-160628	Normal	2019NL01243	2019NE00019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		20.271,09
26/09/2019	OB	2019OB01653	237-03739-160628	Normal	2019NL01276	2018NE01007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652825/09/2019	13/09/2019		89.149,90
26/09/2019	OB	2019OB01654	237-03739-160628	Normal	2019NL01276	2018NE01007	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN25/09/2019	13/09/2019		4.692,10
08/10/2019	OB	2019OB01733	237-03739-160628	Normal	2019NL01325	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03715-000652804/10/2019	26/09/2019		290.133,32
08/10/2019	OB	2019OB01734	237-03739-160628	Normal	2019NL01325	2019NE00037	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03739-NAAGEN04/10/2019	26/09/2019		15.270,17
08/10/2019	OB	2019OB01735	237-03739-160628	Normal	2019NL01330	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03715-000652804/10/2019	26/09/2019		290.133,32
08/10/2019	OB	2019OB01736	237-03739-160628	Normal	2019NL01330	2019NE00573	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços Técnicos profissis	237-03739-NAAGEN04/10/2019	26/09/2019		15.270,17
08/10/2019	OB	2019OB01737	237-03739-160628	Normal	2019NL01334	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652804/10/2019	27/09/2019		1.523,61
08/10/2019	OB	2019OB01738	237-03739-160628	Normal	2019NL01334	2019NE00025	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		80,19
08/10/2019	OB	2019OB01739	237-03739-160628	Normal	2019NL01335	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03715-000652804/10/2019	27/09/2019		62.856,24
08/10/2019	OB	2019OB01740	237-03739-160628	Normal	2019NL01335	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		399,51
08/10/2019	OB	2019OB01741	237-03739-160628	Normal	2019NL01335	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		1.331,70
08/10/2019	OB	2019OB01742	237-03739-160628	Normal	2019NL01335	2019NE00018	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		1.997,55
08/10/2019	OB	2019OB01743	237-03739-160628	Normal	2019NL01336	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652804/10/2019	27/09/2019		89.149,90
08/10/2019	OB	2019OB01744	237-03739-160628	Normal	2019NL01336	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		4.692,10
08/10/2019	OB	2019OB01745	237-03739-160628	Normal	2019NL01338	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03715-000652804/10/2019	27/09/2019		89.149,90
08/10/2019	OB	2019OB01746	237-03739-160628	Normal	2019NL01338	2019NE00029	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locação de Equipamentos	237-03739-NAAGEN04/10/2019	27/09/2019		4.692,10
11/10/2019	OB	2019OB01811	237-03739-160628	Normal	2019NL01366	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652811/10/2019	07/10/2019		1.523,61
11/10/2019	OB	2019OB01812	237-03739-160628	Normal	2019NL01366	2019NE00574	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN11/10/2019	07/10/2019		80,19
11/10/2019	OB	2019OB01813	237-03739-160628	Normal	2019NL01367	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652811/10/2019	07/10/2019		43.085,16
11/10/2019	OB	2019OB01814	237-03739-160628	Normal	2019NL01367	2019NE00031	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN11/10/2019	07/10/2019		203,35



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. Contains 40 rows of payment data for PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It contains a list of payment records for PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180													
27/12/2019	OB	2019OB02397	237-03739-160628	Normal	2019NL01878	2019NE00872	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	1.699,79
27/12/2019	OB	2019OB02398	237-03739-160628	Normal	2019NL01878	2019NE00872	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	539,94
27/12/2019	OB	2019OB02399	237-03739-160628	Normal	2019NL01879	2019NE00872	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03715-000652827/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	32.387,93
27/12/2019	OB	2019OB02400	237-03739-160628	Normal	2019NL01879	2019NE00872	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	1.704,63
27/12/2019	OB	2019OB02401	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03715-000652827/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	43.085,16
27/12/2019	OB	2019OB02402	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	76,70
27/12/2019	OB	2019OB02403	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	203,35
27/12/2019	OB	2019OB02404	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	37,25
27/12/2019	OB	2019OB02405	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	191,30
27/12/2019	OB	2019OB02406	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	790,40
27/12/2019	OB	2019OB02407	237-03739-160628	Normal	2019NL01880	2019NE01243	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	968,64
30/12/2019	OB	2019OB02408	237-03739-160628	Normal	2019NL01873	2019NE01232	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	98,22
Total por Fornecedor:												14.415.922,90	
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - 04003942000184													
11/10/2019	OB	2019OB01832	237-03739-160628	Normal	2019NL01369	2019NE00344	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-00320-8308900	11/10/2019	07/10/2019	48.015,00
Total por Fornecedor:												48.015,00	
R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA - 09253671000139													
13/05/2019	OB	2019OB00661	237-03739-160628	Normal	2019NL00493	2019NE00191	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-03735-168955	10/05/2019	30/04/2019	1.815,00
13/09/2019	OB	2019OB01643	237-03739-160628	Normal	2019NL01271	2019NE00343	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-03735-0168955	13/09/2019	12/09/2019	4.948,00
Total por Fornecedor:												6.763,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Relação de Pagamentos

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
R L COM MANUT REP DE ELETRO ELET LTDA - 0847552000168													
30/05/2019	OB	2019OB00771	237-03739-160628	Normal	2019NL00604	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-02396-208205	29/05/2019	22/05/2019	1.368,00
30/05/2019	OB	2019OB00772	237-03739-160628	Normal	2019NL00604	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN29/05/2019	29/05/2019	22/05/2019	72,00
30/05/2019	OB	2019OB00773	237-03739-160628	Normal	2019NL00611	2019NE00120	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN29/05/2019	29/05/2019	24/05/2019	18,00
30/05/2019	OB	2019OB00774	237-03739-160628	Normal	2019NL00612	2019NE00120	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-02396-208205	29/05/2019	24/05/2019	1.368,00
30/05/2019	OB	2019OB00775	237-03739-160628	Normal	2019NL00612	2019NE00120	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGEN29/05/2019	29/05/2019	24/05/2019	72,00
30/05/2019	OB	2019OB00781	237-03739-160628	Normal	2019NL00611	2019NE00120	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Comunicação de Dados	237-02396-208205	29/05/2019	24/05/2019	342,00
15/08/2019	OB	2019OB01390	237-03739-160628	Normal	2019NL01064	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-02396-208205	14/08/2019	13/08/2019	1.368,00
15/08/2019	OB	2019OB01391	237-03739-160628	Normal	2019NL01064	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN14/08/2019	14/08/2019	13/08/2019	72,00
15/08/2019	OB	2019OB01392	237-03739-160628	Normal	2019NL01065	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-02396-208205	14/08/2019	13/08/2019	1.368,00
15/08/2019	OB	2019OB01393	237-03739-160628	Normal	2019NL01065	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN14/08/2019	14/08/2019	13/08/2019	72,00
02/10/2019	OB	2019OB01706	237-03739-160628	Normal	2019NL01320	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-02396-208205	02/10/2019	26/09/2019	1.368,00
02/10/2019	OB	2019OB01707	237-03739-160628	Normal	2019NL01320	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-03739-NAAGEN02/10/2019	02/10/2019	26/09/2019	72,00
02/10/2019	OB	2019OB01708	237-03739-160628	Normal	2019NL01321	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	237-02396-208205	02/10/2019	26/09/2019	1.368,00
02/10/2019	OB	2019OB01709	237-03739-160628	Normal	2019NL01321	2019NE00251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção Corretiva/Ada	001-03563-395498	02/10/2019	26/09/2019	72,00
Total por Fornecedor:													9.000,00
RAFAEL DOS SANTOS SODRÉ - 88297047253													
09/05/2019	OB	2019OB00567	237-03739-160628	Normal	2019NL00441	2019NE00213	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	001-05926-61743	03/05/2019	26/04/2019	1.068,00
13/05/2019	OB	2019OB00632	237-03739-160628	Normal	2019NL00441	2019NE00213	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	26/04/2019	32,00
13/05/2019	OB	2019OB00633	237-03739-160628	Normal	2019NL00441	2019NE00213	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN10/05/2019	10/05/2019	26/04/2019	100,00
Total por Fornecedor:													1.200,00
RAFAEL OLIVEIRA MACHADO - 07584581420													
12/06/2019	OB	2019OB00843	237-03739-160628	Normal	2019NL00666	2019NE00439	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-818739	11/06/2019	04/06/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00933	237-03739-160628	Normal	2019NL00741	2019NE00503	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-818739	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
28/08/2019	OB	2019OB01457	237-03739-160628	Normal	2019NL01109	2019NE00768	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03733-818739	28/08/2019	19/08/2019	1.020,00
Total por Fornecedor:													3.060,00
RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS - 14843137200													
03/05/2019	OB	2019OB00490	237-03739-160628	Normal	2019NL00423	2019NE00201	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03702-11657	03/05/2019	25/04/2019	1.174,80
03/05/2019	OB	2019OB00491	237-03739-160628	Normal	2019NL00423	2019NE00201	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servico De Selecao E Trei	237-03739-NAAGEN03/05/2019	03/05/2019	25/04/2019	145,20
Total por Fornecedor:													1.320,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payments for REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA, RENILDO JULIÃO DE SOUZA, and RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
RODRIGO DE SÁ BARBOSA - 71082832200													
27/02/2019	OB	2019OB00117	237-03739-160628	Normal	2019NL00149	2019NE00075	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	27/02/2019	21/02/2019	981,00
15/05/2019	OB	2019OB00668	237-03739-160628	Normal	2019NL00558	2019NE00366	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	15/05/2019	14/05/2019	981,00
31/07/2019	OB	2019OB01277	237-03739-160628	Normal	2019NL00978	2019NE00686	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	30/07/2019	30/07/2019	654,00
07/08/2019	OB	2019OB01298	237-03739-160628	Normal	2019NL01027	2019NE00703	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	07/08/2019	06/08/2019	654,00
14/08/2019	OB	2019OB01371	237-03739-160628	Normal	2019NL01055	2019NE00726	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	14/08/2019	12/08/2019	654,00
13/09/2019	OB	2019OB01623	237-03739-160628	Normal	2019NL01274	2019NE00928	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-240583	13/09/2019	12/09/2019	819,00
25/09/2019	OB	2019OB01647	237-03739-160628	Normal	2019NL01296	2019NE00957	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	25/09/2019	23/09/2019	1.308,00
16/10/2019	OB	2019OB01845	237-03739-160628	Normal	2019NL01450	2019NE01046	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	16/10/2019	14/10/2019	981,00
04/12/2019	OB	2019OB02159	237-03739-160628	Normal	2019NL01704	2019NE01244	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-240583	04/12/2019	29/11/2019	1.777,50
Total por Fornecedor:													8.809,50
ROMULO DA SILVA FABRIS - 31740855272													
27/02/2019	OB	2019OB00128	237-03739-160628	Normal	2019NL00160	2019NE00088	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	27/02/2019	21/02/2019	600,00
08/03/2019	OB	2019OB00162	237-03739-160628	Normal	2019NL00197	2019NE00127	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	07/03/2019	25/02/2019	600,00
02/04/2019	OB	2019OB00299	237-03739-160628	Normal	2019NL00256	2019NE00154	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-32786	02/04/2019	15/03/2019	600,00
03/04/2019	OB	2019OB00340	237-03739-160628	Normal	2019NL00322	2019NE00197	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	03/04/2019	29/03/2019	840,00
12/06/2019	OB	2019OB00828	237-03739-160628	Normal	2019NL00651	2019NE00424	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	11/06/2019	04/06/2019	720,00
28/08/2019	OB	2019OB01454	237-03739-160628	Normal	2019NL01106	2019NE00765	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	28/08/2019	19/08/2019	780,00
09/10/2019	OB	2019OB01779	237-03739-160628	Normal	2019NL01401	2019NE01014	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	09/10/2019	08/10/2019	480,00
13/11/2019	OB	2019OB02012	237-03739-160628	Normal	2019NL01563	2019NE01137	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	13/11/2019	06/11/2019	540,00
11/12/2019	OB	2019OB02265	237-03739-160628	Normal	2019NL01830	2019NE01316	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32786	11/12/2019	09/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													5.880,00
ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA - 23103620268													
28/11/2019	OB	2019OB02091	237-03739-160628	Normal	2019NL01632	2019NE01188	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8990	27/11/2019	18/11/2019	66,00
28/11/2019	OB	2019OB02092	237-03739-160628	Normal	2019NL01633	2019NE01189	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8990	27/11/2019	18/11/2019	66,00
04/12/2019	OB	2019OB02174	237-03739-160628	Normal	2019NL01735	2019NE01268	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-8990	04/12/2019	02/12/2019	66,00
Total por Fornecedor:													198,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. It lists payment details for SAAE SERVICIO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS, SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT, SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA, and SANTANA DOURADO GOMES.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 06343012000103													
16/07/2019	OB	2019OB01144	237-03739-160628	Normal	2019NL00835	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	4.917,83
16/07/2019	OB	2019OB01145	237-03739-160628	Normal	2019NL00836	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	16/07/2019	04/07/2019	83.856,57
16/07/2019	OB	2019OB01146	237-03739-160628	Normal	2019NL00836	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	3.000,00
16/07/2019	OB	2019OB01147	237-03739-160628	Normal	2019NL00836	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	5.598,72
16/07/2019	OB	2019OB01148	237-03739-160628	Normal	2019NL00836	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	983,56
16/07/2019	OB	2019OB01149	237-03739-160628	Normal	2019NL00836	2019NE00057	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	4.917,83
16/07/2019	OB	2019OB01150	237-03739-160628	Normal	2019NL00837	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	16/07/2019	04/07/2019	42.506,28
16/07/2019	OB	2019OB01151	237-03739-160628	Normal	2019NL00837	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	4.702,21
16/07/2019	OB	2019OB01152	237-03739-160628	Normal	2019NL00837	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	2.511,09
16/07/2019	OB	2019OB01153	237-03739-160628	Normal	2019NL00837	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	502,21
16/07/2019	OB	2019OB01154	237-03739-160628	Normal	2019NL00838	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	16/07/2019	05/07/2019	42.506,28
16/07/2019	OB	2019OB01155	237-03739-160628	Normal	2019NL00838	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	2.000,00
16/07/2019	OB	2019OB01156	237-03739-160628	Normal	2019NL00838	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	2.702,21
16/07/2019	OB	2019OB01157	237-03739-160628	Normal	2019NL00838	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	2.511,09
16/07/2019	OB	2019OB01158	237-03739-160628	Normal	2019NL00838	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN16/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	502,21
19/07/2019	OB	2019OB01167	237-03739-160628	Normal	2019NL00882	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	6.000,00
19/07/2019	OB	2019OB01168	237-03739-160628	Normal	2019NL00882	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	2.598,72
19/07/2019	OB	2019OB01169	237-03739-160628	Normal	2019NL00883	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	3.598,72
19/07/2019	OB	2019OB01170	237-03739-160628	Normal	2019NL00883	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	5.000,00
19/07/2019	OB	2019OB01171	237-03739-160628	Normal	2019NL00884	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	2.002,21
19/07/2019	OB	2019OB01172	237-03739-160628	Normal	2019NL00884	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN17/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	2.700,00
29/07/2019	OB	2019OB01206	237-03739-160628	Normal	2019NL00882	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	26/07/2019	16/07/2019	83.856,57
29/07/2019	OB	2019OB01207	237-03739-160628	Normal	2019NL00882	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	983,56
29/07/2019	OB	2019OB01208	237-03739-160628	Normal	2019NL00882	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	4.917,83
29/07/2019	OB	2019OB01209	237-03739-160628	Normal	2019NL00883	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	26/07/2019	16/07/2019	83.856,57
29/07/2019	OB	2019OB01210	237-03739-160628	Normal	2019NL00883	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	983,56
29/07/2019	OB	2019OB01211	237-03739-160628	Normal	2019NL00883	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	4.917,83
29/07/2019	OB	2019OB01212	237-03739-160628	Normal	2019NL00884	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	26/07/2019	16/07/2019	42.506,28
29/07/2019	OB	2019OB01213	237-03739-160628	Normal	2019NL00884	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	502,21
29/07/2019	OB	2019OB01214	237-03739-160628	Normal	2019NL00884	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am , DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	2.511,09



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 06343012000103													
29/07/2019	OB	2019OB01215	237-03739-160628	Normal	2019NL00917	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	26/07/2019	19/07/2019	42.506,28
29/07/2019	OB	2019OB01216	237-03739-160628	Normal	2019NL00917	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/07/2019	26/07/2019	19/07/2019	4.702,21
29/07/2019	OB	2019OB01217	237-03739-160628	Normal	2019NL00917	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/07/2019	26/07/2019	19/07/2019	502,21
29/07/2019	OB	2019OB01218	237-03739-160628	Normal	2019NL00917	2019NE00056	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/07/2019	26/07/2019	19/07/2019	2.511,09
26/08/2019	OB	2019OB01410	237-03739-160628	Normal	2019NL01123	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN26/08/2019	26/08/2019	20/08/2019	8.598,72
26/08/2019	OB	2019OB01411	237-03739-160628	Normal	2019NL01125	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/08/2019	26/08/2019	20/08/2019	2.502,00
26/08/2019	OB	2019OB01412	237-03739-160628	Normal	2019NL01125	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN26/08/2019	26/08/2019	20/08/2019	2.200,21
30/08/2019	OB	2019OB01544	237-03739-160628	Normal	2019NL01123	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	29/08/2019	20/08/2019	83.856,57
30/08/2019	OB	2019OB01545	237-03739-160628	Normal	2019NL01123	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN29/08/2019	29/08/2019	20/08/2019	983,56
30/08/2019	OB	2019OB01546	237-03739-160628	Normal	2019NL01123	2019NE00364	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN29/08/2019	29/08/2019	20/08/2019	4.917,83
30/08/2019	OB	2019OB01547	237-03739-160628	Normal	2019NL01125	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	29/08/2019	20/08/2019	42.506,28
30/08/2019	OB	2019OB01548	237-03739-160628	Normal	2019NL01125	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN29/08/2019	29/08/2019	20/08/2019	502,21
30/08/2019	OB	2019OB01549	237-03739-160628	Normal	2019NL01125	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN29/08/2019	29/08/2019	20/08/2019	2.511,09
11/10/2019	OB	2019OB01792	237-03739-160628	Normal	2019NL01423	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN11/10/2019	11/10/2019	10/10/2019	2.511,09
11/10/2019	OB	2019OB01829	237-03739-160628	Normal	2019NL01423	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03715-236101	11/10/2019	10/10/2019	42.506,28
11/10/2019	OB	2019OB01830	237-03739-160628	Normal	2019NL01423	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN11/10/2019	11/10/2019	10/10/2019	4.702,21
11/10/2019	OB	2019OB01831	237-03739-160628	Normal	2019NL01423	2019NE00451	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutenção e Conservaçã	237-03739-NAAGEN11/10/2019	11/10/2019	10/10/2019	502,21
19/11/2019	OB	2019OB02039	237-03739-160628	Normal	2019NL01586	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN18/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	8.598,72
19/11/2019	OB	2019OB02040	237-03739-160628	Normal	2019NL01587	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN18/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	4.590,00
19/11/2019	OB	2019OB02041	237-03739-160628	Normal	2019NL01587	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN18/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	4.008,72
19/11/2019	OB	2019OB02042	237-03739-160628	Normal	2019NL01588	2019NE01097	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN18/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	3.598,00
19/11/2019	OB	2019OB02043	237-03739-160628	Normal	2019NL01588	2019NE01097	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN18/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	5.000,72
19/12/2019	OB	2019OB02323	237-03739-160628	Normal	2019NL01586	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	06/12/2019	11/11/2019	83.856,57
19/12/2019	OB	2019OB02324	237-03739-160628	Normal	2019NL01586	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN19/11/2019	19/11/2019	11/11/2019	983,56
19/12/2019	OB	2019OB02325	237-03739-160628	Normal	2019NL01586	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN19/11/2019	19/11/2019	11/11/2019	4.917,83
19/12/2019	OB	2019OB02326	237-03739-160628	Normal	2019NL01587	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	06/12/2019	11/11/2019	83.856,57
19/12/2019	OB	2019OB02327	237-03739-160628	Normal	2019NL01587	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN19/11/2019	19/11/2019	11/11/2019	983,56
19/12/2019	OB	2019OB02328	237-03739-160628	Normal	2019NL01587	2019NE00716	04010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN19/11/2019	19/11/2019	11/11/2019	4.917,83
19/12/2019	OB	2019OB02329	237-03739-160628	Normal	2019NL01588	2019NE01097	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03715-236101	06/12/2019	11/11/2019	83.856,57
19/12/2019	OB	2019OB02330	237-03739-160628	Normal	2019NL01588	2019NE01097	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN19/11/2019	19/11/2019	11/11/2019	983,56



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 06343012000103													
19/12/2019	OB	2019OB02331	237-03739-160628	Normal	2019NL01588	2019NE01097	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGEN	19/11/2019	11/11/2019	4.917,83
Total por Fornecedor:												1.533.919,59	
SELINNE MENEZES SERAFIM - 00780423216													
03/07/2019	OB	2019OB01022	237-03739-160628	Normal	2019NL00788	2019NE00544	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03722-0511096	03/07/2019	27/06/2019	6.544,10
05/07/2019	OB	2019OB01038	237-03739-160628	Normal	2019NL00789	2019NE00544	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN	05/07/2019	27/06/2019	803,98
12/07/2019	OB	2019OB01117	237-03739-160628	Normal	2019NL00789	2019NE00544	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituiçõe	237-03739-NAAGEN	05/07/2019	27/06/2019	687,19
Total por Fornecedor:												8.035,27	
SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO - 21512663204													
12/06/2019	OB	2019OB00821	237-03739-160628	Normal	2019NL00644	2019NE00417	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7641	11/06/2019	04/06/2019	1.800,00
28/08/2019	OB	2019OB01445	237-03739-160628	Normal	2019NL01096	2019NE00755	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7641	28/08/2019	16/08/2019	1.200,00
09/10/2019	OB	2019OB01759	237-03739-160628	Normal	2019NL01372	2019NE00993	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7641	09/10/2019	07/10/2019	360,00
23/10/2019	OB	2019OB01868	237-03739-160628	Normal	2019NL01477	2019NE01084	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7641	23/10/2019	22/10/2019	480,00
13/11/2019	OB	2019OB02030	237-03739-160628	Normal	2019NL01606	2019NE01170	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-7641	13/11/2019	12/11/2019	660,00
Total por Fornecedor:												4.500,00	
SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE - 09967117249													
27/02/2019	OB	2019OB00122	237-03739-160628	Normal	2019NL00154	2019NE00080	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	27/02/2019	21/02/2019	480,00
30/04/2019	OB	2019OB00456	237-03739-160628	Normal	2019NL00447	2019NE00279	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	30/04/2019	26/04/2019	240,00
14/08/2019	OB	2019OB01361	237-03739-160628	Normal	2019NL01038	2019NE00711	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	14/08/2019	08/08/2019	360,00
04/09/2019	OB	2019OB01584	237-03739-160628	Normal	2019NL01236	2019NE00909	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	04/09/2019	02/09/2019	360,00
11/10/2019	OB	2019OB01806	237-03739-160628	Normal	2019NL01430	2019NE01032	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	11/10/2019	10/10/2019	240,00
13/11/2019	OB	2019OB02017	237-03739-160628	Normal	2019NL01568	2019NE01142	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-28339	13/11/2019	06/11/2019	480,00
Total por Fornecedor:												2.160,00	
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE - 33586055234													
04/12/2019	OB	2019OB02166	237-03739-160628	Normal	2019NL01721	2019NE01256	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-9903	04/12/2019	02/12/2019	105,00
Total por Fornecedor:												105,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SERVCAR DIESEL LTDA/ ME - 02998710000188													
13/05/2019	OB	2019OB00641	237-03739-160628	Normal	2019NL00494	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03053-54747	10/05/2019	30/04/2019	15.764,48
13/05/2019	OB	2019OB00642	237-03739-160628	Normal	2019NL00494	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		526,00
13/05/2019	OB	2019OB00643	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03053-54747	10/05/2019	30/04/2019	49.165,06
13/05/2019	OB	2019OB00644	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		89,00
13/05/2019	OB	2019OB00645	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		222,00
13/05/2019	OB	2019OB00646	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		33,00
13/05/2019	OB	2019OB00647	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		18,00
13/05/2019	OB	2019OB00648	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		213,00
13/05/2019	OB	2019OB00649	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		165,00
13/05/2019	OB	2019OB00650	237-03739-160628	Normal	2019NL00499	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN10/05/2019	30/04/2019		296,00
05/07/2019	OB	2019OB01051	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03053-54747	05/07/2019	28/06/2019	49.981,32
05/07/2019	OB	2019OB01052	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		81,00
05/07/2019	OB	2019OB01053	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		36,00
05/07/2019	OB	2019OB01054	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		174,00
05/07/2019	OB	2019OB01055	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		165,00
05/07/2019	OB	2019OB01056	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		27,00
05/07/2019	OB	2019OB01057	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		134,25
05/07/2019	OB	2019OB01058	237-03739-160628	Normal	2019NL00794	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		313,75
05/07/2019	OB	2019OB01059	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03053-54747	05/07/2019	28/06/2019	50.180,02
05/07/2019	OB	2019OB01060	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		64,00
05/07/2019	OB	2019OB01061	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		33,00
05/07/2019	OB	2019OB01062	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		242,00
05/07/2019	OB	2019OB01063	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		103,75
05/07/2019	OB	2019OB01064	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		67,50
05/07/2019	OB	2019OB01065	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		25,00
05/07/2019	OB	2019OB01066	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		92,00
05/07/2019	OB	2019OB01067	237-03739-160628	Normal	2019NL00795	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN05/07/2019	28/06/2019		18,00
12/12/2019	OB	2019OB02266	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03053-54747	11/12/2019	05/12/2019	42.450,20
12/12/2019	OB	2019OB02267	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		261,50
12/12/2019	OB	2019OB02268	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		20,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SERVCAR DIESEL LTDA/ ME - 02998710000188													
12/12/2019	OB	2019OB02269	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		82,50
12/12/2019	OB	2019OB02270	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		39,50
12/12/2019	OB	2019OB02271	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		121,00
12/12/2019	OB	2019OB02272	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		38,50
12/12/2019	OB	2019OB02273	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		148,00
12/12/2019	OB	2019OB02274	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		47,50
12/12/2019	OB	2019OB02275	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		38,00
12/12/2019	OB	2019OB02276	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		5,00
12/12/2019	OB	2019OB02277	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		50,50
12/12/2019	OB	2019OB02278	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		8,00
12/12/2019	OB	2019OB02279	237-03739-160628	Normal	2019NL01780	2019NE00074	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Manutencao E Conservaç	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		55,00
Total por Fornecedor:												211.594,33	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA - 04669925000180													
18/02/2019	OB	2019OB00098	237-03739-160628	Normal	2019NL00110	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN15/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	30.831,24
18/02/2019	OB	2019OB00099	237-03739-160628	Normal	2019NL00110	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN18/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	46.714,00
25/02/2019	OB	2019OB00112	237-03739-160628	Normal	2019NL00110	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	25/02/2019	11/02/2019	856.734,76
08/03/2019	OB	2019OB00204	237-03739-160628	Normal	2019NL00219	2019NE00143	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-01999-322784	08/03/2019	28/02/2019	856.734,76
08/03/2019	OB	2019OB00205	237-03739-160628	Normal	2019NL00219	2019NE00143	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-03739-NAAGEN08/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	30.831,24
08/03/2019	OB	2019OB00206	237-03739-160628	Normal	2019NL00219	2019NE00143	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-03739-NAAGEN08/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	46.714,00
20/03/2019	OB	2019OB00236	237-03739-160628	Normal	2019NL00255	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN20/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	10.831,24
20/03/2019	OB	2019OB00237	237-03739-160628	Normal	2019NL00255	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN20/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	20.000,00
02/04/2019	OB	2019OB00311	237-03739-160628	Normal	2019NL00255	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	02/04/2019	15/03/2019	856.734,76
02/04/2019	OB	2019OB00312	237-03739-160628	Normal	2019NL00255	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN02/04/2019	15/03/2019	15/03/2019	46.714,00
16/04/2019	OB	2019OB00396	237-03739-160628	Normal	2019NL00345	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN15/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	30.831,24
18/04/2019	OB	2019OB00409	237-03739-160628	Normal	2019NL00345	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	17/04/2019	08/04/2019	856.734,76
18/04/2019	OB	2019OB00410	237-03739-160628	Normal	2019NL00345	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN17/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	46.714,00
20/05/2019	OB	2019OB00679	237-03739-160628	Normal	2019NL00569	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN17/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	30.831,24
30/05/2019	OB	2019OB00757	237-03739-160628	Normal	2019NL00569	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	29/05/2019	14/05/2019	856.734,76
30/05/2019	OB	2019OB00758	237-03739-160628	Normal	2019NL00569	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN29/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	46.714,00
12/06/2019	OB	2019OB00890	237-03739-160628	Normal	2019NL00672	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	11/06/2019	05/06/2019	856.734,76
12/06/2019	OB	2019OB00891	237-03739-160628	Normal	2019NL00672	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN11/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	30.831,24
12/06/2019	OB	2019OB00892	237-03739-160628	Normal	2019NL00672	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN11/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	46.714,00
16/07/2019	OB	2019OB01159	237-03739-160628	Normal	2019NL00866	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	16/07/2019	11/07/2019	856.734,76
16/07/2019	OB	2019OB01160	237-03739-160628	Normal	2019NL00866	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN16/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	30.831,24
16/07/2019	OB	2019OB01161	237-03739-160628	Normal	2019NL00866	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN16/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	46.714,00
15/08/2019	OB	2019OB01402	237-03739-160628	Normal	2019NL01046	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	14/08/2019	08/08/2019	856.734,76
15/08/2019	OB	2019OB01403	237-03739-160628	Normal	2019NL01046	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN14/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	30.831,24
15/08/2019	OB	2019OB01404	237-03739-160628	Normal	2019NL01046	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN14/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	46.714,00
13/09/2019	OB	2019OB01628	237-03739-160628	Normal	2019NL01252	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	13/09/2019	10/09/2019	856.734,76
13/09/2019	OB	2019OB01629	237-03739-160628	Normal	2019NL01252	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN13/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	30.831,24
13/09/2019	OB	2019OB01630	237-03739-160628	Normal	2019NL01252	2019NE00068	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN13/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	46.714,00
23/10/2019	OB	2019OB01879	237-03739-160628	Normal	2019NL01476	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	23/10/2019	22/10/2019	856.734,76
23/10/2019	OB	2019OB01880	237-03739-160628	Normal	2019NL01476	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN23/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	30.831,24



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA - 04669925000180													
23/10/2019	OB	2019OB01881	237-03739-160628	Normal	2019NL01476	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN23/10/2019	22/10/2019		46.714,00
19/11/2019	OB	2019OB02051	237-03739-160628	Normal	2019NL01582	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	19/11/2019	11/11/2019	856.734,76
19/11/2019	OB	2019OB02052	237-03739-160628	Normal	2019NL01582	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN19/11/2019	11/11/2019		30.831,24
19/11/2019	OB	2019OB02053	237-03739-160628	Normal	2019NL01582	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN19/11/2019	11/11/2019		46.714,00
06/12/2019	OB	2019OB02196	237-03739-160628	Normal	2019NL01753	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-01999-322784	06/12/2019	03/12/2019	856.734,76
06/12/2019	OB	2019OB02197	237-03739-160628	Normal	2019NL01753	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		30.831,24
06/12/2019	OB	2019OB02198	237-03739-160628	Normal	2019NL01753	2019NE01047	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Guincho/Rebc	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		46.714,00
Total por Fornecedor:												11.211.360,00	
SEVERINO DA SILVA SANTOS - 32055668234													
08/05/2019	OB	2019OB00542	237-03739-160628	Normal	2019NL00487	2019NE00313	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	08/05/2019	30/04/2019	480,00
12/06/2019	OB	2019OB00825	237-03739-160628	Normal	2019NL00648	2019NE00421	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	11/06/2019	04/06/2019	480,00
10/07/2019	OB	2019OB01107	237-03739-160628	Normal	2019NL00845	2019NE00583	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	10/07/2019	08/07/2019	840,00
24/07/2019	OB	2019OB01190	237-03739-160628	Normal	2019NL00914	2019NE00634	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	24/07/2019	18/07/2019	480,00
23/10/2019	OB	2019OB01871	237-03739-160628	Normal	2019NL01480	2019NE01087	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	23/10/2019	22/10/2019	420,00
11/12/2019	OB	2019OB02263	237-03739-160628	Normal	2019NL01817	2019NE01314	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-32093	11/12/2019	09/12/2019	480,00
Total por Fornecedor:												3.180,00	
SHIRLENE MAIA FARIAS - 44469330272													
02/04/2019	OB	2019OB00301	237-03739-160628	Normal	2019NL00277	2019NE00164	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	02/04/2019	22/03/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00543	237-03739-160628	Normal	2019NL00488	2019NE00314	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	08/05/2019	30/04/2019	480,00
08/05/2019	OB	2019OB00555	237-03739-160628	Normal	2019NL00534	2019NE00335	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	08/05/2019	06/05/2019	480,00
15/05/2019	OB	2019OB00669	237-03739-160628	Normal	2019NL00559	2019NE00367	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-35343	15/05/2019	14/05/2019	630,00
12/06/2019	OB	2019OB00834	237-03739-160628	Normal	2019NL00657	2019NE00430	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	11/06/2019	04/06/2019	600,00
14/08/2019	OB	2019OB01373	237-03739-160628	Normal	2019NL01057	2019NE00728	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	14/08/2019	12/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01455	237-03739-160628	Normal	2019NL01107	2019NE00766	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-35343	28/08/2019	19/08/2019	480,00
25/09/2019	OB	2019OB01648	237-03739-160628	Normal	2019NL01297	2019NE00958	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-35343	25/09/2019	23/09/2019	630,00
04/12/2019	OB	2019OB02161	237-03739-160628	Normal	2019NL01716	2019NE01251	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-35343	04/12/2019	02/12/2019	945,00
Total por Fornecedor:												5.325,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A - 16455394000102													
11/03/2019	OB	2019OB00207	237-03739-160628	Normal	2019NL00170	2018NE00098	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	08/03/2019	21/02/2019	15.400,00
11/03/2019	OB	2019OB00208	237-03739-160628	Normal	2019NL00173	2019NE00003	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	08/03/2019	21/02/2019	15.400,00
18/04/2019	OB	2019OB00414	237-03739-160628	Normal	2019NL00368	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	17/04/2019	10/04/2019	15.400,00
18/04/2019	OB	2019OB00415	237-03739-160628	Normal	2019NL00369	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	17/04/2019	10/04/2019	15.400,00
15/05/2019	OB	2019OB00678	237-03739-160628	Normal	2019NL00568	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	15/05/2019	14/05/2019	15.400,00
05/07/2019	OB	2019OB01048	237-03739-160628	Normal	2019NL00811	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	05/07/2019	02/07/2019	15.400,00
29/07/2019	OB	2019OB01228	237-03739-160628	Normal	2019NL00938	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	26/07/2019	23/07/2019	15.400,00
15/08/2019	OB	2019OB01394	237-03739-160628	Normal	2019NL01043	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	14/08/2019	08/08/2019	15.400,00
13/09/2019	OB	2019OB01639	237-03739-160628	Normal	2019NL01254	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	13/09/2019	10/09/2019	15.400,00
11/10/2019	OB	2019OB01835	237-03739-160628	Normal	2019NL01397	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	11/10/2019	08/10/2019	15.400,00
21/11/2019	OB	2019OB02078	237-03739-160628	Normal	2019NL01576	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	19/11/2019	07/11/2019	15.400,00
12/12/2019	OB	2019OB02302	237-03739-160628	Normal	2019NL01782	2019NE00096	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	341-00769-63652	11/12/2019	05/12/2019	15.400,00
Total por Fornecedor:												184.800,00	
SILVIA JANE DA SILVA - 56119879234													
26/06/2019	OB	2019OB00953	237-03739-160628	Normal	2019NL00756	2019NE00510	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-21253	26/06/2019	24/06/2019	1.560,00
31/07/2019	OB	2019OB01275	237-03739-160628	Normal	2019NL00966	2019NE00683	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-21253	30/07/2019	25/07/2019	480,00
Total por Fornecedor:												2.040,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON - 04603197000104													
15/02/2019	OB	2019OB00026	237-03739-160628	Normal	2019NL00096	2019NE00002	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN15/02/2019	07/02/2019		36.951,20
08/03/2019	OB	2019OB00166	237-03739-160628	Normal	2019NL00229	2019NE00002	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN08/03/2019	07/03/2019		36.951,20
11/04/2019	OB	2019OB00379	237-03739-160628	Normal	2019NL00374	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN11/04/2019	11/04/2019		37.118,40
30/04/2019	OB	2019OB00450	237-03739-160628	Normal	2019NL00465	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN30/04/2019	29/04/2019		36.951,20
31/05/2019	OB	2019OB00805	237-03739-160628	Normal	2019NL00623	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN31/05/2019	30/05/2019		36.951,20
01/07/2019	OB	2019OB00999	237-03739-160628	Normal	2019NL00771	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN01/07/2019	26/06/2019		36.616,80
31/07/2019	OB	2019OB01286	237-03739-160628	Normal	2019NL00974	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN31/07/2019	29/07/2019		36.616,00
02/08/2019	OB	2019OB01293	237-03739-160628	Normal	2019NL01012	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN02/08/2019	01/08/2019		0,80
02/09/2019	OB	2019OB01560	237-03739-160628	Normal	2019NL01197	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN02/09/2019	29/08/2019		36.616,80
30/09/2019	OB	2019OB01702	237-03739-160628	Normal	2019NL01305	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN26/09/2019	23/09/2019		36.616,80
01/11/2019	OB	2019OB01972	237-03739-160628	Normal	2019NL01492	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN01/11/2019	29/10/2019		36.616,80
29/11/2019	OB	2019OB02115	237-03739-160628	Normal	2019NL01676	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN29/11/2019	27/11/2019		36.449,60
18/12/2019	OB	2019OB02319	237-03739-160628	Normal	2019NL01837	2019NE00190	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Auxílio-Transporte	237-03739-NAAGEN11/12/2019	09/12/2019		36.449,60
Total por Fornecedor:												440.906,40	
SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO - 33771774268													
15/05/2019	OB	2019OB00671	237-03739-160628	Normal	2019NL00561	2019NE00369	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-17086	15/05/2019	14/05/2019	630,00
15/05/2019	OB	2019OB00675	237-03739-160628	Normal	2019NL00565	2019NE00373	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-17086	15/05/2019	14/05/2019	630,00
03/07/2019	OB	2019OB01010	237-03739-160628	Normal	2019NL00815	2019NE00556	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-17086	03/07/2019	02/07/2019	630,00
04/09/2019	OB	2019OB01579	237-03739-160628	Normal	2019NL01213	2019NE00903	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-17086	04/09/2019	29/08/2019	630,00
04/12/2019	OB	2019OB02160	237-03739-160628	Normal	2019NL01715	2019NE01250	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no País	237-03739-17086	04/12/2019	02/12/2019	1.260,00
Total por Fornecedor:												3.780,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A - 69034668000156													
18/02/2019	OB	2019OB00078	237-03739-160628	Normal	2019NL00100	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	18/02/2019	07/02/2019	349.320,00
18/02/2019	OB	2019OB00106	237-03739-160628	Normal	2019NL00128	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	18/02/2019	13/02/2019	351.288,00
02/04/2019	OB	2019OB00323	237-03739-160628	Normal	2019NL00270	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	02/04/2019	21/03/2019	351.288,00
03/05/2019	OB	2019OB00507	237-03739-160628	Normal	2019NL00442	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	03/05/2019	26/04/2019	359.160,00
30/05/2019	OB	2019OB00768	237-03739-160628	Normal	2019NL00615	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	29/05/2019	24/05/2019	364.080,00
05/07/2019	OB	2019OB01041	237-03739-160628	Normal	2019NL00773	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	05/07/2019	26/06/2019	361.128,00
12/08/2019	OB	2019OB01353	237-03739-160628	Normal	2019NL00973	2019NE00009	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	09/08/2019	29/07/2019	358.176,00
26/09/2019	OB	2019OB01689	237-03739-160628	Normal	2019NL01313	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	26/09/2019	24/09/2019	359.160,00
02/10/2019	OB	2019OB01722	237-03739-160628	Normal	2019NL01315	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462411	02/10/2019	25/09/2019	359.160,00
11/10/2019	OB	2019OB01808	237-03739-160628	Normal	2019NL01370	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462680	11/10/2019	07/10/2019	358.176,00
14/11/2019	OB	2019OB02037	237-03739-160628	Normal	2019NL01613	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462680	14/11/2019	12/11/2019	357.192,00
05/12/2019	OB	2019OB02182	237-03739-160628	Normal	2019NL01725	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462680	04/12/2019	02/12/2019	357.192,00
12/12/2019	OB	2019OB02304	237-03739-160628	Normal	2019NL01786	2019NE00717	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Vale Alimentação	745-00001-3462680	11/12/2019	06/12/2019	357.192,00
Total por Fornecedor:													4.642.512,00
SONIA OLIMPIO DA CUNHA - 03859363204													
13/03/2019	OB	2019OB00211	237-03739-160628	Normal	2019NL00217	2019NE00137	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03704-52345	13/03/2019	28/02/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00846	237-03739-160628	Normal	2019NL00669	2019NE00442	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03704-52345	11/06/2019	04/06/2019	360,00
09/10/2019	OB	2019OB01763	237-03739-160628	Normal	2019NL01376	2019NE00997	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03704-52345	09/10/2019	07/10/2019	600,00
13/11/2019	OB	2019OB02020	237-03739-160628	Normal	2019NL01596	2019NE01153	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03704-52345	13/11/2019	12/11/2019	360,00
11/12/2019	OB	2019OB02249	237-03739-160628	Normal	2019NL01801	2019NE01302	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03704-52345	11/12/2019	09/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													2.640,00
SUEME RUIZ RODRIGUES - 92071180259													
02/04/2019	OB	2019OB00302	237-03739-160628	Normal	2019NL00278	2019NE00165	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias a Colaboradores E	237-03743-0541094	02/04/2019	22/03/2019	1.260,00
Total por Fornecedor:													1.260,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME - 10847885000112													
30/05/2019	OB	2019OB00794	237-03739-160628	Normal	2019NL00609	2019NE00321	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-00482-7548940	29/05/2019	23/05/2019	780,00
12/06/2019	OB	2019OB00886	237-03739-160628	Normal	2019NL00685	2019NE00380	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-00482-7548940	11/06/2019	07/06/2019	1.054,00
12/06/2019	OB	2019OB00906	237-03739-160628	Normal	2019NL00697	2019NE00345	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Material De Expediente	237-00482-7548940	12/06/2019	10/06/2019	10.320,00
21/11/2019	OB	2019OB02081	237-03739-160628	Normal	2019NL01616	2019NE01054	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Peças não Incorporáveis a	237-00482-7548940	19/11/2019	13/11/2019	1.450,00
Total por Fornecedor:													13.604,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
TATIANA APARECIDA SCHMITZ - 00572297246													
26/09/2019	OB	2019OB01677	237-03739-160628	Normal	2019NL01295	2019NE00956	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	756-03321-3100197	26/09/2019	20/09/2019	12.900,00
07/11/2019	OB	2019OB01986	237-03739-160628	Normal	2019NL01553	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	756-03321-3100197	06/11/2019	05/11/2019	2.131,55
07/11/2019	OB	2019OB01987	237-03739-160628	Normal	2019NL01553	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN06/11/2019	05/11/2019		18,45
07/11/2019	OB	2019OB01988	237-03739-160628	Normal	2019NL01554	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	756-03321-3100197	06/11/2019	05/11/2019	2.131,55
07/11/2019	OB	2019OB01989	237-03739-160628	Normal	2019NL01554	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN06/11/2019	05/11/2019		18,45
06/12/2019	OB	2019OB02223	237-03739-160628	Normal	2019NL01771	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	756-03321-3100197	06/12/2019	04/12/2019	2.131,55
06/12/2019	OB	2019OB02224	237-03739-160628	Normal	2019NL01771	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN06/12/2019	04/12/2019		18,45
06/12/2019	OB	2019OB02225	237-03739-160628	Normal	2019NL01772	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	756-03321-3100197	06/12/2019	04/12/2019	2.131,55
06/12/2019	OB	2019OB02226	237-03739-160628	Normal	2019NL01772	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN06/12/2019	04/12/2019		18,45
06/12/2019	OB	2019OB02227	237-03739-160628	Normal	2019NL01775	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	756-03321-3100197	06/12/2019	05/12/2019	2.131,55
06/12/2019	OB	2019OB02228	237-03739-160628	Normal	2019NL01775	2019NE00521	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Imoveis	237-03739-NAAGEN06/12/2019	05/12/2019		18,45
Total por Fornecedor:													23.650,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A - 33000118000179													
10/06/2019	OB	2019OB00810	237-03739-160628	Normal	2019NL00633	2019NE00412	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN10/06/2019	31/05/2019		8.884,67
10/06/2019	OB	2019OB00811	237-03739-160628	Normal	2019NL00633	2019NE00412	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN10/06/2019	31/05/2019		20,93
10/06/2019	OB	2019OB00812	237-03739-160628	Normal	2019NL00633	2019NE00412	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN10/06/2019	31/05/2019		8.678,03
10/06/2019	OB	2019OB00813	237-03739-160628	Normal	2019NL00633	2019NE00412	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN10/06/2019	31/05/2019		8.212,29
10/06/2019	OB	2019OB00814	237-03739-160628	Normal	2019NL00633	2019NE00412	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN10/06/2019	31/05/2019		43,14
15/08/2019	OB	2019OB01401	237-03739-160628	Normal	2019NL01062	2019NE00735	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGEN14/08/2019	13/08/2019		9.388,71
11/10/2019	OB	2019OB01841	237-03739-160628	Normal	2019NL01416	2019NE01019	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN11/10/2019	09/10/2019		996,97
30/10/2019	OB	2019OB01905	237-03739-160628	Normal	2019NL01460	2019NE01059	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN30/10/2019	17/10/2019		199,18
30/10/2019	OB	2019OB01906	237-03739-160628	Normal	2019NL01460	2019NE01059	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN30/10/2019	17/10/2019		2.225,48
30/10/2019	OB	2019OB01907	237-03739-160628	Normal	2019NL01460	2019NE01059	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Indenizacoes	237-03739-NAAGEN30/10/2019	17/10/2019		980,35
Total por Fornecedor:													39.629,75



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - 18291480000152													
08/03/2019	OB	2019OB00183	237-03739-587982	Normal	2019NL00116	2019NE00032	02850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	08/03/2019	12/02/2019	146.391,30
08/03/2019	OB	2019OB00184	237-03739-160628	Normal	2019NL00117	2018NE00884	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	08/03/2019	12/02/2019	146.391,30
21/03/2019	OB	2019OB00267	237-03739-587982	Normal	2019NL00228	2019NE00032	02850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	21/03/2019	07/03/2019	146.391,30
15/04/2019	OB	2019OB00385	237-03739-587982	Normal	2019NL00312	2019NE00032	02850000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	15/04/2019	29/03/2019	146.391,30
10/05/2019	OB	2019OB00627	237-03739-160628	Normal	2019NL00523	2019NE00271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	10/05/2019	06/05/2019	146.391,30
12/06/2019	OB	2019OB00885	237-03739-160628	Normal	2019NL00678	2019NE00271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	11/06/2019	06/06/2019	146.391,30
16/07/2019	OB	2019OB01162	237-03739-160628	Normal	2019NL00868	2019NE00271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	16/07/2019	11/07/2019	146.391,30
12/08/2019	OB	2019OB01333	237-03739-160628	Normal	2019NL01021	2019NE00271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	09/08/2019	05/08/2019	146.391,30
13/09/2019	OB	2019OB01620	237-03739-160628	Normal	2019NL01244	2019NE00271	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	341-06083-334620	13/09/2019	04/09/2019	146.391,30
Total por Fornecedor:													1.317.521,70
THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA - 80887856268													
25/09/2019	OB	2019OB01649	237-03739-160628	Normal	2019NL01298	2019NE00959	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Pais	237-03739-172367	25/09/2019	23/09/2019	630,00
Total por Fornecedor:													630,00
THIAGO DANTAS PINTO - 52854523253													
27/02/2019	OB	2019OB00118	237-03739-160628	Normal	2019NL00150	2019NE00076	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-213543	27/02/2019	21/02/2019	546,00
Total por Fornecedor:													546,00

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
THOMAS GREG & SONS LTDA - 03514896000115													
18/02/2019	OB	2019OB00102	237-03739-160628	Normal	2019NL00118	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN18/02/2019	12/02/2019		19.620,41
25/02/2019	OB	2019OB00113	237-03739-160628	Normal	2019NL00118	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 25/02/2019	12/02/2019		961.400,03
02/04/2019	OB	2019OB00309	237-03739-160628	Normal	2019NL00230	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 02/04/2019	07/03/2019		922.363,46
02/04/2019	OB	2019OB00310	237-03739-160628	Normal	2019NL00230	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN21/03/2019	07/03/2019		18.823,74
15/04/2019	OB	2019OB00386	237-03739-160628	Normal	2019NL00236	2019NE00144	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	224-00001-6677786 15/04/2019	11/03/2019		896.612,19
15/04/2019	OB	2019OB00387	237-03739-160628	Normal	2019NL00236	2019NE00144	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-03739-NAAGEN15/04/2019	11/03/2019		18.298,21
15/04/2019	OB	2019OB00388	237-03739-160628	Normal	2019NL00237	2019NE00145	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	224-00001-6677786 15/04/2019	11/03/2019		851.664,53
15/04/2019	OB	2019OB00389	237-03739-160628	Normal	2019NL00237	2019NE00145	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-03739-NAAGEN15/04/2019	11/03/2019		17.380,91
15/04/2019	OB	2019OB00390	237-03739-160628	Normal	2019NL00238	2019NE00146	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	224-00001-6677786 15/04/2019	11/03/2019		923.768,07
15/04/2019	OB	2019OB00391	237-03739-160628	Normal	2019NL00238	2019NE00146	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Serviços de Terceiros - Pe	237-03739-NAAGEN15/04/2019	11/03/2019		18.852,41
18/04/2019	OB	2019OB00416	237-03739-160628	Normal	2019NL00370	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 17/04/2019	10/04/2019		810.579,56
18/04/2019	OB	2019OB00417	237-03739-160628	Normal	2019NL00370	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN17/04/2019	10/04/2019		16.542,44
30/05/2019	OB	2019OB00763	237-03739-160628	Normal	2019NL00556	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 29/05/2019	13/05/2019		894.037,07
30/05/2019	OB	2019OB00764	237-03739-160628	Normal	2019NL00556	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN29/05/2019	13/05/2019		18.245,65
12/06/2019	OB	2019OB00869	237-03739-160628	Normal	2019NL00671	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 11/06/2019	05/06/2019		924.821,53
12/06/2019	OB	2019OB00870	237-03739-160628	Normal	2019NL00671	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN11/06/2019	05/06/2019		18.873,91
29/07/2019	OB	2019OB01222	237-03739-160628	Normal	2019NL00878	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 26/07/2019	15/07/2019		726.478,27
29/07/2019	OB	2019OB01223	237-03739-160628	Normal	2019NL00878	2019NE00013	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN26/07/2019	15/07/2019		14.826,09
12/08/2019	OB	2019OB01338	237-03739-160628	Normal	2019NL01009	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 09/08/2019	01/08/2019		77.253,79
12/08/2019	OB	2019OB01339	237-03739-160628	Normal	2019NL01009	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN09/08/2019	01/08/2019		1.576,61
12/08/2019	OB	2019OB01356	237-03739-160628	Normal	2019NL01013	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 09/08/2019	02/08/2019		1.064.112,46
12/08/2019	OB	2019OB01357	237-03739-160628	Normal	2019NL01013	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN09/08/2019	02/08/2019		21.716,58
29/11/2019	OB	2019OB02111	237-03739-160628	Normal	2019NL01589	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 19/11/2019	12/11/2019		1.013.312,24
29/11/2019	OB	2019OB02112	237-03739-160628	Normal	2019NL01589	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN19/11/2019	12/11/2019		20.679,84
29/11/2019	OB	2019OB02113	237-03739-160628	Normal	2019NL01595	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 19/11/2019	12/11/2019		928.391,59
29/11/2019	OB	2019OB02114	237-03739-160628	Normal	2019NL01595	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN19/11/2019	12/11/2019		18.946,77
11/12/2019	OB	2019OB02243	237-03739-160628	Normal	2019NL01750	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 06/12/2019	03/12/2019		869.514,84
11/12/2019	OB	2019OB02244	237-03739-160628	Normal	2019NL01750	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		17.745,20
12/12/2019	OB	2019OB02284	237-03739-160628	Normal	2019NL01788	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	224-00001-6677786 11/12/2019	06/12/2019		987.678,03
12/12/2019	OB	2019OB02285	237-03739-160628	Normal	2019NL01788	2019NE00552	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Graficos	237-03739-NAAGEN11/12/2019	06/12/2019		20.156,69



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos
Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
Total por Fornecedor:												13.114.273,12	

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
TREVO TURISMO LTDA - 03176083000162													
19/03/2019	OB	2019OB00232	237-03739-160628	Normal	2019NL00209	2019NE00073	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	18/03/2019	28/02/2019	7.769,96
19/03/2019	OB	2019OB00233	237-03739-160628	Normal	2019NL00209	2019NE00073	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN18/03/2019	28/02/2019		0,40
11/04/2019	OB	2019OB00373	237-03739-160628	Normal	2019NL00318	2019NE00147	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens e Despesas co	001-01862-82694	10/04/2019	29/03/2019	35.372,48
11/04/2019	OB	2019OB00374	237-03739-160628	Normal	2019NL00318	2019NE00147	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens e Despesas co	237-03739-NAAGEN10/04/2019	29/03/2019		5,30
11/04/2019	OB	2019OB00375	237-03739-160628	Normal	2019NL00333	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	10/04/2019	03/04/2019	31.903,88
11/04/2019	OB	2019OB00376	237-03739-160628	Normal	2019NL00333	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN10/04/2019	03/04/2019		5,60
11/04/2019	OB	2019OB00377	237-03739-160628	Normal	2019NL00340	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	10/04/2019	08/04/2019	56.151,06
11/04/2019	OB	2019OB00378	237-03739-160628	Normal	2019NL00340	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN10/04/2019	08/04/2019		8,20
10/05/2019	OB	2019OB00618	237-03739-160628	Normal	2019NL00519	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	10/05/2019	06/05/2019	28.854,58
14/05/2019	OB	2019OB00663	237-03739-160628	Normal	2019NL00519	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN10/05/2019	06/05/2019		1,40
30/05/2019	OB	2019OB00759	237-03739-160628	Normal	2019NL00549	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	29/05/2019	08/05/2019	11.394,79
30/05/2019	OB	2019OB00760	237-03739-160628	Normal	2019NL00549	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN29/05/2019	08/05/2019		3,75
12/06/2019	OB	2019OB00860	237-03739-160628	Normal	2019NL00628	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	11/06/2019	30/05/2019	28.607,29
12/06/2019	OB	2019OB00861	237-03739-160628	Normal	2019NL00628	2019NE00081	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN11/06/2019	30/05/2019		5,35
05/07/2019	OB	2019OB01044	237-03739-160628	Normal	2019NL00807	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	05/07/2019	01/07/2019	67.954,32
05/07/2019	OB	2019OB01045	237-03739-160628	Normal	2019NL00807	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN05/07/2019	01/07/2019		13,10
12/08/2019	OB	2019OB01324	237-03739-160628	Normal	2019NL00969	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	09/08/2019	25/07/2019	51.352,50
12/08/2019	OB	2019OB01325	237-03739-160628	Normal	2019NL00969	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN09/08/2019	25/07/2019		8,50
12/08/2019	OB	2019OB01326	237-03739-160628	Normal	2019NL01000	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	09/08/2019	30/07/2019	25.716,82
12/08/2019	OB	2019OB01327	237-03739-160628	Normal	2019NL01000	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN09/08/2019	30/07/2019		5,95
12/08/2019	OB	2019OB01341	237-03739-160628	Normal	2019NL01024	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	001-01862-82694	09/08/2019	06/08/2019	29.286,69
12/08/2019	OB	2019OB01342	237-03739-160628	Normal	2019NL01024	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN09/08/2019	06/08/2019		3,75
29/08/2019	OB	2019OB01526	237-03739-160628	Normal	2019NL01113	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	28/08/2019	19/08/2019	105.238,89
29/08/2019	OB	2019OB01527	237-03739-160628	Normal	2019NL01113	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN28/08/2019	19/08/2019		14,78
13/09/2019	OB	2019OB01618	237-03739-160628	Normal	2019NL01251	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	13/09/2019	09/09/2019	19.996,75
13/09/2019	OB	2019OB01619	237-03739-160628	Normal	2019NL01251	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN13/09/2019	09/09/2019		1,75
02/10/2019	OB	2019OB01718	237-03739-160628	Normal	2019NL01314	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	02/10/2019	24/09/2019	37.812,37
02/10/2019	OB	2019OB01719	237-03739-160628	Normal	2019NL01314	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN02/10/2019	24/09/2019		3,00
11/10/2019	OB	2019OB01793	237-03739-160628	Normal	2019NL01431	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	11/10/2019	10/10/2019	23.393,41
11/10/2019	OB	2019OB01807	237-03739-160628	Normal	2019NL01431	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN11/10/2019	10/10/2019		8,09



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019**

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
TREVO TURISMO LTDA - 03176083000162													
07/11/2019	OB	2019OB01981	237-03739-160628	Normal	2019NL01552	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	06/11/2019	04/11/2019	21.891,36
07/11/2019	OB	2019OB01982	237-03739-160628	Normal	2019NL01552	2019NE00407	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019	04/11/2019	0,90
12/12/2019	OB	2019OB02300	237-03739-160628	Normal	2019NL01835	2019NE01324	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-132063	11/12/2019	09/12/2019	202.001,85
12/12/2019	OB	2019OB02301	237-03739-160628	Normal	2019NL01835	2019NE01324	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Passagens Nacionais	237-03739-NAAGEN11/12/2019	11/12/2019	09/12/2019	26,20
Total por Fornecedor:													784.815,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - 04812509000190													
16/07/2019	OB	2019OB01121	237-03739-160628	Normal	2019NL00851	2019NE00536	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	08/07/2019	7.460,57
16/07/2019	OB	2019OB01122	237-03739-160628	Normal	2019NL00852	2019NE00537	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	08/07/2019	8.778,15
16/07/2019	OB	2019OB01123	237-03739-160628	Normal	2019NL00854	2019NE00538	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	08/07/2019	1.058,35
16/07/2019	OB	2019OB01124	237-03739-160628	Normal	2019NL00855	2019NE00539	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	08/07/2019	7.762,01
16/07/2019	OB	2019OB01125	237-03739-160628	Normal	2019NL00867	2019NE00612	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Sentenças Judiciais de Pe	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	11/07/2019	318,28
16/07/2019	OB	2019OB01126	237-03739-160628	Normal	2019NL00840	2019NE00523	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Precatórios Incluídos Na L	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	05/07/2019	1.139,56
16/07/2019	OB	2019OB01127	237-03739-160628	Normal	2019NL00839	2019NE00522	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Precatórios Incluídos Na L	237-03739-NAAGEN16/07/2019	16/07/2019	05/07/2019	33.715,75
26/09/2019	OB	2019OB01695	237-03739-160628	Normal	2019NL01306	2019NE00932	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	001-03563-53600	26/09/2019	23/09/2019	1.406,41
26/09/2019	OB	2019OB01696	237-03739-160628	Normal	2019NL01307	2019NE00935	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	001-03563-53600	26/09/2019	23/09/2019	1.020,25
26/09/2019	OB	2019OB01697	237-03739-160628	Normal	2019NL01308	2019NE00930	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	001-03563-53600	26/09/2019	23/09/2019	877,82
26/09/2019	OB	2019OB01698	237-03739-160628	Normal	2019NL01309	2019NE00931	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	001-03563-53600	26/09/2019	23/09/2019	877,82
Total por Fornecedor:													64.414,97
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO - 01671187000118													
12/02/2019	OB	2019OB00025	237-03739-160628	Normal	2018NL01984	2018NE01349	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Precatórios Incluídos Na L	237-03739-NAAGEN12/02/2019	12/02/2019	17/12/2018	225.630,63
23/07/2019	OB	2019OB01175	237-03739-160628	Normal	2019NL00869	2019NE00597	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Precatórios Incluídos Na L	237-03739-NAAGEN23/07/2019	23/07/2019	11/07/2019	103.024,98
26/09/2019	OB	2019OB01699	237-03739-160628	Normal	2019NL01310	2019NE00929	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Bloqueio Judicial	001-03563-NAAGEN26/09/2019	26/09/2019	23/09/2019	81.982,09
02/10/2019	OB	2019OB01721	237-03739-160628	Normal	2019NL01317	2019NE00963	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Precatórios Incluídos Na L	001-03563-NAAGEN02/10/2019	02/10/2019	24/09/2019	23.493,91
Total por Fornecedor:													434.131,61



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC - 84112481000117													
12/02/2019	OB	2019OB00020	237-03739-160628	Normal	2019NL00032	2018NE00955	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	12/02/2019	25/01/2019	191.255,63
12/02/2019	OB	2019OB00021	237-03739-160628	Normal	2019NL00032	2018NE00955	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN12/02/2019	25/01/2019		3.903,18
18/02/2019	OB	2019OB00088	237-03739-160628	Normal	2019NL00104	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	18/02/2019	11/02/2019	192.633,36
18/02/2019	OB	2019OB00089	237-03739-160628	Normal	2019NL00104	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN18/02/2019	11/02/2019		3.931,29
21/03/2019	OB	2019OB00265	237-03739-160628	Normal	2019NL00243	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	21/03/2019	14/03/2019	188.755,67
21/03/2019	OB	2019OB00266	237-03739-160628	Normal	2019NL00243	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN21/03/2019	14/03/2019		3.852,16
18/04/2019	OB	2019OB00412	237-03739-160628	Normal	2019NL00348	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	17/04/2019	09/04/2019	189.380,81
18/04/2019	OB	2019OB00413	237-03739-160628	Normal	2019NL00348	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN17/04/2019	09/04/2019		3.864,91
30/05/2019	OB	2019OB00761	237-03739-160628	Normal	2019NL00554	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	29/05/2019	10/05/2019	190.000,10
30/05/2019	OB	2019OB00762	237-03739-160628	Normal	2019NL00554	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN29/05/2019	10/05/2019		3.877,55
12/06/2019	OB	2019OB00858	237-03739-160628	Normal	2019NL00627	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	11/06/2019	30/05/2019	189.097,38
12/06/2019	OB	2019OB00859	237-03739-160628	Normal	2019NL00627	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN11/06/2019	30/05/2019		3.859,13
29/07/2019	OB	2019OB01219	237-03739-160628	Normal	2019NL00870	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	26/07/2019	12/07/2019	189.532,42
29/07/2019	OB	2019OB01220	237-03739-160628	Normal	2019NL00870	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN26/07/2019	12/07/2019		3.868,01
15/08/2019	OB	2019OB01386	237-03739-160628	Normal	2019NL01035	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	14/08/2019	07/08/2019	190.225,67
15/08/2019	OB	2019OB01387	237-03739-160628	Normal	2019NL01035	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN14/08/2019	07/08/2019		3.882,16
30/08/2019	OB	2019OB01550	237-03739-160628	Normal	2019NL01169	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	29/08/2019	26/08/2019	191.060,04
30/08/2019	OB	2019OB01551	237-03739-160628	Normal	2019NL01169	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN29/08/2019	26/08/2019		3.899,18
21/11/2019	OB	2019OB02071	237-03739-160628	Normal	2019NL01629	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	19/11/2019	18/11/2019	45.776,25
21/11/2019	OB	2019OB02072	237-03739-160628	Normal	2019NL01629	2019NE00008	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN19/11/2019	18/11/2019		934,21
21/11/2019	OB	2019OB02073	237-03739-160628	Normal	2019NL01630	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	19/11/2019	18/11/2019	78.832,72
21/11/2019	OB	2019OB02074	237-03739-160628	Normal	2019NL01630	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN19/11/2019	18/11/2019		1.608,83
21/11/2019	OB	2019OB02075	237-03739-160628	Normal	2019NL01631	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-58912	19/11/2019	18/11/2019	197.475,48
21/11/2019	OB	2019OB02076	237-03739-160628	Normal	2019NL01631	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN19/11/2019	18/11/2019		4.030,11
12/12/2019	OB	2019OB02280	237-03739-160628	Normal	2019NL01781	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	341-01557-058813	11/12/2019	05/12/2019	197.651,73
12/12/2019	OB	2019OB02281	237-03739-160628	Normal	2019NL01781	2019NE01036	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Servicos Med.Hospitalar, C	237-03739-NAAGEN11/12/2019	05/12/2019		4.033,71
Total por Fornecedor:												2.277.221,69	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - 05342580000119													
08/02/2019	OB	2019OB00005	237-03739-160628	Normal	2019NL00052	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	08/02/2019	31/01/2019	106.477,49
13/03/2019	OB	2019OB00209	237-03739-160628	Normal	2019NL00231	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	13/03/2019	07/03/2019	108.058,13
03/04/2019	OB	2019OB00342	237-03739-160628	Normal	2019NL00324	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	03/04/2019	29/03/2019	107.836,08
30/04/2019	OB	2019OB00473	237-03739-160628	Normal	2019NL00474	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	30/04/2019	29/04/2019	108.589,65
06/06/2019	OB	2019OB00809	237-03739-160628	Normal	2019NL00640	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	06/06/2019	03/06/2019	108.577,80
10/07/2019	OB	2019OB01095	237-03739-160628	Normal	2019NL00833	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	10/07/2019	03/07/2019	110.068,87
31/07/2019	OB	2019OB01264	237-03739-160628	Normal	2019NL00928	2019NE00011	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	24/07/2019	22/07/2019	110.018,58
03/09/2019	OB	2019OB01561	237-03739-160628	Normal	2019NL01193	2019NE00714	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	02/09/2019	28/08/2019	109.504,83
02/10/2019	OB	2019OB01720	237-03739-160628	Normal	2019NL01316	2019NE00714	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	02/10/2019	25/09/2019	108.718,52
01/11/2019	OB	2019OB01938	237-03739-160628	Normal	2019NL01519	2019NE00714	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	01/11/2019	31/10/2019	106.246,01
11/12/2019	OB	2019OB02246	237-03739-160628	Normal	2019NL01827	2019NE01177	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	11/12/2019	09/12/2019	107.248,11
18/12/2019	OB	2019OB02317	237-03739-160628	Normal	2019NL01831	2019NE01177	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Contratos para Agenciame	237-00692-512095	11/12/2019	09/12/2019	110.406,86
Total por Fornecedor:												1.301.750,93	
VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO - 49330292291													
27/02/2019	OB	2019OB00133	237-03739-160628	Normal	2019NL00175	2019NE00099	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	27/02/2019	22/02/2019	480,00
08/05/2019	OB	2019OB00537	237-03739-160628	Normal	2019NL00481	2019NE00307	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	08/05/2019	30/04/2019	600,00
08/05/2019	OB	2019OB00561	237-03739-160628	Normal	2019NL00539	2019NE00341	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	08/05/2019	06/05/2019	600,00
12/06/2019	OB	2019OB00824	237-03739-160628	Normal	2019NL00647	2019NE00420	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	11/06/2019	04/06/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00925	237-03739-160628	Normal	2019NL00732	2019NE00494	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
14/08/2019	OB	2019OB01366	237-03739-160628	Normal	2019NL01050	2019NE00720	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	14/08/2019	09/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01430	237-03739-160628	Normal	2019NL01080	2019NE00740	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	28/08/2019	15/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01463	237-03739-160628	Normal	2019NL01117	2019NE00774	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	28/08/2019	20/08/2019	1.020,00
09/10/2019	OB	2019OB01771	237-03739-160628	Normal	2019NL01385	2019NE01006	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	09/10/2019	07/10/2019	480,00
04/12/2019	OB	2019OB02170	237-03739-160628	Normal	2019NL01731	2019NE01264	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-17159	04/12/2019	02/12/2019	420,00
Total por Fornecedor:												6.600,00	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
WALMIR WALLACE DOS SANTOS DALLES - 52223213715													
08/03/2019	OB	2019OB00164	237-03739-160628	Normal	2019NL00199	2019NE00129	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	07/03/2019	25/02/2019	396,00
30/04/2019	OB	2019OB00452	237-03739-160628	Normal	2019NL00443	2019NE00275	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	30/04/2019	26/04/2019	396,00
08/05/2019	OB	2019OB00559	237-03739-160628	Normal	2019NL00526	2019NE00327	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	08/05/2019	06/05/2019	528,00
12/06/2019	OB	2019OB00856	237-03739-160628	Normal	2019NL00702	2019NE00465	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	12/06/2019	11/06/2019	396,00
10/07/2019	OB	2019OB01108	237-03739-160628	Normal	2019NL00846	2019NE00584	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	10/07/2019	08/07/2019	528,00
31/07/2019	OB	2019OB01269	237-03739-160628	Normal	2019NL00960	2019NE00677	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	30/07/2019	25/07/2019	660,00
14/08/2019	OB	2019OB01365	237-03739-160628	Normal	2019NL01049	2019NE00719	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	14/08/2019	09/08/2019	528,00
28/08/2019	OB	2019OB01469	237-03739-160628	Normal	2019NL01150	2019NE00779	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	28/08/2019	22/08/2019	594,00
16/10/2019	OB	2019OB01853	237-03739-160628	Normal	2019NL01448	2019NE01044	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	16/10/2019	15/10/2019	1.386,00
31/10/2019	OB	2019OB01931	237-03739-160628	Normal	2019NL01507	2019NE01110	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	30/10/2019	30/10/2019	264,00
13/11/2019	OB	2019OB02023	237-03739-160628	Normal	2019NL01599	2019NE01156	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-27995	13/11/2019	12/11/2019	528,00
Total por Fornecedor:													6.204,00
WANDERLAN SENA CRUZ - 63387158220													
19/03/2019	OB	2019OB00220	237-03739-160628	Normal	2019NL00246	2019NE00152	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03734-29645	18/03/2019	14/03/2019	360,00
08/05/2019	OB	2019OB00535	237-03739-160628	Normal	2019NL00479	2019NE00305	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	08/05/2019	30/04/2019	420,00
10/07/2019	OB	2019OB01101	237-03739-160628	Normal	2019NL00831	2019NE00569	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	10/07/2019	03/07/2019	360,00
31/07/2019	OB	2019OB01270	237-03739-160628	Normal	2019NL00961	2019NE00678	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	30/07/2019	25/07/2019	600,00
28/08/2019	OB	2019OB01459	237-03739-160628	Normal	2019NL01111	2019NE00770	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	28/08/2019	19/08/2019	1.020,00
07/11/2019	OB	2019OB01998	237-03739-160628	Normal	2019NL01548	2019NE01124	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	06/11/2019	04/11/2019	420,00
04/12/2019	OB	2019OB02180	237-03739-160628	Normal	2019NL01741	2019NE01273	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03734-29645	04/12/2019	02/12/2019	720,00
Total por Fornecedor:													3.900,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
WENDELL DANTAS MENEZES - 60188723234													
27/02/2019	OB	2019OB00135	237-03739-160628	Normal	2019NL00177	2019NE00101	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	27/02/2019	22/02/2019	480,00
19/03/2019	OB	2019OB00226	237-03739-160628	Normal	2019NL00252	2019NE00160	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias Pessoal Civil	237-03739-055492	18/03/2019	14/03/2019	720,00
08/05/2019	OB	2019OB00540	237-03739-160628	Normal	2019NL00485	2019NE00311	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	08/05/2019	30/04/2019	480,00
19/06/2019	OB	2019OB00932	237-03739-160628	Normal	2019NL00737	2019NE00499	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	19/06/2019	18/06/2019	1.560,00
10/07/2019	OB	2019OB01096	237-03739-160628	Normal	2019NL00826	2019NE00564	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	10/07/2019	03/07/2019	360,00
24/07/2019	OB	2019OB01176	237-03739-160628	Normal	2019NL00900	2019NE00620	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	24/07/2019	18/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01429	237-03739-160628	Normal	2019NL01079	2019NE00739	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	28/08/2019	15/08/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01478	237-03739-160628	Normal	2019NL01182	2019NE00880	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	28/08/2019	27/08/2019	480,00
13/09/2019	OB	2019OB01588	237-03739-160628	Normal	2019NL01256	2019NE00916	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	13/09/2019	10/09/2019	600,00
09/10/2019	OB	2019OB01766	237-03739-160628	Normal	2019NL01379	2019NE01000	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	09/10/2019	07/10/2019	600,00
13/11/2019	OB	2019OB02034	237-03739-160628	Normal	2019NL01610	2019NE01174	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	13/11/2019	12/11/2019	480,00
04/12/2019	OB	2019OB02167	237-03739-160628	Normal	2019NL01728	2019NE01261	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03739-055492	04/12/2019	02/12/2019	480,00
Total por Fornecedor:												7.200,00	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2019

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Credor: Todos
Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valores: todos

Poder: Executivo
Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., DT. NUNL, VALOR. Contains multiple rows of payment data for 'WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 04014852000199'.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 04014852000199													
16/07/2019	OB	2019OB01134	237-03739-160628	Normal	2019NL00859	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	16/07/2019	09/07/2019	51.786,87
16/07/2019	OB	2019OB01135	237-03739-160628	Normal	2019NL00859	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN16/07/2019	09/07/2019		2.725,63
12/08/2019	OB	2019OB01328	237-03739-160628	Normal	2019NL01019	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	09/08/2019	05/08/2019	51.786,87
12/08/2019	OB	2019OB01329	237-03739-160628	Normal	2019NL01019	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN09/08/2019	05/08/2019		2.725,63
12/08/2019	OB	2019OB01330	237-03739-160628	Normal	2019NL01020	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	09/08/2019	05/08/2019	233.376,00
12/08/2019	OB	2019OB01331	237-03739-160628	Normal	2019NL01020	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN09/08/2019	05/08/2019		3.744,00
12/08/2019	OB	2019OB01332	237-03739-160628	Normal	2019NL01020	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN09/08/2019	05/08/2019		12.480,00
13/09/2019	OB	2019OB01611	237-03739-160628	Normal	2019NL01240	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	13/09/2019	04/09/2019	233.376,00
13/09/2019	OB	2019OB01612	237-03739-160628	Normal	2019NL01240	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		3.744,00
13/09/2019	OB	2019OB01613	237-03739-160628	Normal	2019NL01240	2019NE00058	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		12.480,00
13/09/2019	OB	2019OB01614	237-03739-160628	Normal	2019NL01241	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	13/09/2019	04/09/2019	51.786,87
13/09/2019	OB	2019OB01615	237-03739-160628	Normal	2019NL01241	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN13/09/2019	04/09/2019		2.725,63
11/10/2019	OB	2019OB01784	237-03739-160628	Normal	2019NL01406	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	11/10/2019	08/10/2019	51.786,87
11/10/2019	OB	2019OB01785	237-03739-160628	Normal	2019NL01406	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN11/10/2019	08/10/2019		2.725,63
11/10/2019	OB	2019OB01786	237-03739-160628	Normal	2019NL01407	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	11/10/2019	08/10/2019	233.376,00
11/10/2019	OB	2019OB01787	237-03739-160628	Normal	2019NL01407	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN11/10/2019	08/10/2019		3.744,00
11/10/2019	OB	2019OB01810	237-03739-160628	Normal	2019NL01407	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN11/10/2019	08/10/2019		12.480,00
07/11/2019	OB	2019OB01976	237-03739-160628	Normal	2019NL01558	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	06/11/2019	06/11/2019	233.376,00
07/11/2019	OB	2019OB01977	237-03739-160628	Normal	2019NL01558	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		3.744,00
07/11/2019	OB	2019OB01978	237-03739-160628	Normal	2019NL01558	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		12.480,00
07/11/2019	OB	2019OB01979	237-03739-160628	Normal	2019NL01559	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	06/11/2019	06/11/2019	51.786,87
07/11/2019	OB	2019OB01980	237-03739-160628	Normal	2019NL01559	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN06/11/2019	06/11/2019		2.725,63
06/12/2019	OB	2019OB02191	237-03739-160628	Normal	2019NL01745	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	06/12/2019	03/12/2019	51.786,87
06/12/2019	OB	2019OB02192	237-03739-160628	Normal	2019NL01745	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		2.725,63
06/12/2019	OB	2019OB02193	237-03739-160628	Normal	2019NL01748	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	06/12/2019	03/12/2019	233.376,00
06/12/2019	OB	2019OB02194	237-03739-160628	Normal	2019NL01748	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		3.744,00
06/12/2019	OB	2019OB02195	237-03739-160628	Normal	2019NL01748	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN06/12/2019	03/12/2019		12.480,00
12/12/2019	OB	2019OB02286	237-03739-160628	Normal	2019NL01792	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-01999-283894	11/12/2019	06/12/2019	233.376,00
12/12/2019	OB	2019OB02287	237-03739-160628	Normal	2019NL01792	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN11/12/2019	06/12/2019		3.744,00
12/12/2019	OB	2019OB02288	237-03739-160628	Normal	2019NL01792	2019NE00979	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Armazenagem	237-03739-NAAGEN11/12/2019	06/12/2019		12.480,00



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 UG Origem: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Credor: Todos
 Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019
 Valores: todos
 Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Poder: Executivo
 Tipo de Administração: Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

DATA	TIPO	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. AUT.	DT. NUNL	VALOR
WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 04014852000199													
12/12/2019	OB	2019OB02289	237-03739-160628	Normal	2019NL01793	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-01999-283894	11/12/2019	06/12/2019	51.786,87
12/12/2019	OB	2019OB02290	237-03739-160628	Normal	2019NL01793	2019NE00163	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Locacao De Maquinas E E	237-03739-NAAGEN11/12/2019	06/12/2019		2.725,63
Total por Fornecedor:												3.649.350,00	
WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA - 31730019234													
27/02/2019	OB	2019OB00125	237-03739-160628	Normal	2019NL00157	2019NE00084	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	27/02/2019	21/02/2019	360,00
27/02/2019	OB	2019OB00134	237-03739-160628	Normal	2019NL00176	2019NE00100	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	27/02/2019	22/02/2019	480,00
30/04/2019	OB	2019OB00468	237-03739-160628	Normal	2019NL00460	2019NE00298	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	30/04/2019	29/04/2019	840,00
29/05/2019	OB	2019OB00703	237-03739-160628	Normal	2019NL00552	2019NE00355	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	29/05/2019	09/05/2019	600,00
24/07/2019	OB	2019OB01196	237-03739-160628	Normal	2019NL00922	2019NE00641	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	24/07/2019	19/07/2019	480,00
28/08/2019	OB	2019OB01451	237-03739-160628	Normal	2019NL01102	2019NE00762	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	28/08/2019	16/08/2019	960,00
28/08/2019	OB	2019OB01479	237-03739-160628	Normal	2019NL01183	2019NE00881	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	28/08/2019	27/08/2019	480,00
09/10/2019	OB	2019OB01761	237-03739-160628	Normal	2019NL01374	2019NE00995	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	09/10/2019	07/10/2019	360,00
23/10/2019	OB	2019OB01870	237-03739-160628	Normal	2019NL01479	2019NE01086	02010000	DETRAN-Am / DETRAN-Am	Diárias no Estado	237-03726-132632	23/10/2019	22/10/2019	360,00
Total por Fornecedor:												4.920,00	
Total Geral:												104.916.731,28	

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

104.916.731,28

201	Recursos Diretamente Arrecadados	99.081.915,46
285	Outras Fontes	993.090,56
401	Recursos Diretamente Arrecadados	4.165.618,88
485	Outras Fontes	676.106,38

Num. Fontes: 4

Num. Registros: 2432

Num. Folhas: 1

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edslângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	41.948.544,12	8.319.720,08	997.123,24	49.271.140,96	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	12.727.921,64	8.319.720,08	997.123,24	20.050.518,48	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	0,00	0,00	29.220.622,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.217.424,04	0,00	0,00	29.217.424,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - 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 : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	41.948.544,12	1.056.875,79	2.458.770,99	43.350.439,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	225.693,07	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.222,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	898.418,07	1.315.277,87	416.859,80	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	300.253,22	300.253,22	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	298.432,58	298.432,58	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	228.169,61	228.169,61	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	228.169,61	228.169,61	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	70.262,97	70.262,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	37.118,40	533.995,89	496.877,49	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	37.118,40	533.995,89	496.877,49	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	225.630,63	0,00	222.128,32	447.758,95	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	222.128,32	222.128,32	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	5.048,38	293.712,12	288.663,74	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	910,32	910,32	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	910,32	910,32	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	104.880,28	104.880,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	70.493,93	70.493,93	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	70.493,93	70.493,93	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	52.793,06	52.793,06	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	55.619,72	55.619,72	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	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	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	45.319.231,94	22.634,15	0,00	45.296.597,79	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	22.634,15	0,00	-22.634,15	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	11.752.980,16	37.118,40	11.715.861,76	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.512.271,36	37.118,40	1.475.152,96	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	119.546,16	0,00	119.546,16	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	234,60	0,00	234,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	106.080,00	0,00	106.080,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.962,45	0,00	399.962,45	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	221.750,00	0,00	221.750,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.601,82	0,00	14.601,82	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.876,32	0,00	100.876,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.787,41	0,00	28.787,41	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	73.892,98	0,00	73.892,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	93.604,39	0,00	93.604,39	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	300.253,22	0,00	300.253,22	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	93,44	0,00	93,44	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	93,44	0,00	93,44	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	195.158,81	0,00	195.158,81	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	106.477,49	0,00	106.477,49	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	17.636.563,40	17.636.563,40	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	0,00	0,00	1.912.508,23	1.912.508,23	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	0,00	0,00	1.912.508,23	1.912.508,23	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.652.483,50	5.652.483,50	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.652.483,50	5.652.483,50	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	709.894,08	709.894,08	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	709.894,08	709.894,08	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	689.304,81	689.304,81	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	689.304,81	689.304,81	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.730.783,91	1.423.197.872,99	1.196.768.072,94	231.160.583,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.423.197.872,99	1.196.768.072,94	226.429.800,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.286.505.720,08	1.188.183.720,08	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	196.644.000,00	294.966.000,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	8.319.720,08	0,00	8.319.720,08	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	8.319.720,08	8.319.720,08	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	196.644.000,00	294.966.000,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	136.692.152,91	8.584.352,86	128.107.800,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	105.948.142,39	7.626.142,39	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	98.322.000,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	7.626.142,39	0,00	7.626.142,39	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	7.626.142,39	7.626.142,39	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	30.744.010,52	958.210,47	29.785.800,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	28.749.764,04	0,00	28.749.764,04	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	958.210,47	958.210,47	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.994.246,48	0,00	1.994.246,48	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	992.074,86	0,00	992.074,86	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.048,38	0,00	5.048,38	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.730.783,91	271.953.380,75	498.383.180,80	231.160.583,96	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	271.723.319,57	498.153.119,62	226.429.800,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	204.963.720,08	303.285.720,08	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	204.963.720,08	294.966.000,00	90.002.279,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	8.319.720,08	8.319.720,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	66.759.599,49	194.867.399,54	128.107.800,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	63.531.594,38	161.853.594,38	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	47.902.735,63	118.310.083,26	70.407.347,63	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	11.403.730,40	11.526.829,20	123.098,80	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	11.403.730,40	11.526.829,20	123.098,80	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	123.098,80	123.098,80	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.225.128,35	32.016.681,92	27.791.553,57	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.228.005,11	33.013.805,16	29.785.800,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.228.005,11	31.019.558,68	27.791.553,57	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.118,40	2.232.676,24	2.195.557,84	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	1.994.246,48	1.994.246,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	230.061,18	230.061,18	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	230.061,18	230.061,18	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.505.153,28	226.094,75	0,00	4.279.058,53	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.966,43	226.094,75	222.128,32	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	25.518.979,68	206.425.506,31	22.716.689,58	209.227.796,41	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	17.986.103,73	20.732.314,04	1.068.480,00	37.649.937,77	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	6.505.281,07	20.732.314,04	1.068.480,00	26.169.115,11	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	4.489.177,19	20.732.314,04	1.068.480,00	24.153.011,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	4.489.177,19	20.732.314,04	1.068.480,00	24.153.011,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	341.684,00	90.288,00	0,00	431.972,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.147.493,19	20.642.026,04	1.068.480,00	23.721.039,23	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.284.843,32	182.936.742,73	20.608.919,56	169.612.666,49	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.284.843,32	8.319.720,08	0,00	15.604.563,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.284.843,32	8.319.720,08	0,00	15.604.563,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	8.319.720,08	0,00	8.319.720,08	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	174.617.022,65	20.608.919,56	154.008.103,09	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	28.975.858,79	958.210,47	28.017.648,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	226.094,75	0,00	226.094,75	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7900000000000 - Outros Controles	248.032,63	2.756.449,54	1.039.290,02	1.965.192,15	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.232.676,24	1.034.241,64	1.198.434,60	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	225.630,63	226.094,75	0,00	451.725,38	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	2,00	297.678,55	5.048,38	292.632,17	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2,00	297.678,55	5.048,38	292.632,17	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	289.745,69	5.048,38	284.697,31	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	70.493,93	0,00	70.493,93	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	70.493,93	0,00	70.493,93	D
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.048,38	0,00	5.048,38	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.048,38	5.048,38	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	52.793,06	0,00	52.793,06	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	52.793,06	0,00	52.793,06	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	55.619,72	0,00	55.619,72	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	55.619,72	0,00	55.619,72	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	910,32	0,00	910,32	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	910,32	0,00	910,32	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	7.932,86	0,00	7.934,86	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	7.932,86	0,00	7.934,86	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1,00	3.966,43	0,00	3.967,43	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1,00	3.966,43	0,00	3.967,43	D
N 8000000000000 - Controles Credores	25.518.979,68	146.040.523,86	329.749.340,59	209.227.796,41	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	17.986.103,73	1.865.595,60	21.529.429,64	37.649.937,77	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	6.505.281,07	1.865.595,60	21.529.429,64	26.169.115,11	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	4.489.177,19	1.865.595,60	21.529.429,64	24.153.011,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.489.177,19	1.865.595,60	21.529.429,64	24.153.011,23	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	341.684,00	74.236,80	164.524,80	431.972,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	341.684,00	37.118,40	127.406,40	431.972,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.147.493,19	1.791.358,80	21.364.904,84	23.721.039,23	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.147.493,19	1.791.358,80	20.642.026,04	22.998.160,43	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	722.878,80	722.878,80	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.284.843,32	143.135.638,24	305.463.461,41	169.612.666,49	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.284.843,32	32.974.892,39	41.294.612,47	15.604.563,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.284.843,32	32.974.892,39	41.294.612,47	15.604.563,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.284.843,32	28.749.764,04	9.277.930,55	12.186.990,17	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.284.843,32	28.749.764,04	9.277.930,55	-12.186.990,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidac	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	110.160.745,85	264.168.848,94	154.008.103,09	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	106.435.003,24	204.633.904,44	98.198.901,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	106.435.003,24	204.633.904,44	98.198.901,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	76.229.291,23	146.636.638,86	70.407.347,63	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	47.442.262,66	117.849.610,29	70.407.347,63	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	958.210,47	28.749.764,04	27.791.553,57	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.228.005,11	31.245.653,43	28.017.648,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.118,40	2.232.676,24	2.195.557,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	226.094,75	226.094,75	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8900000000000 - Outros Controles	248.032,63	1.039.290,02	2.756.449,54	1.965.192,15	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	225.630,63	0,00	226.094,75	451.725,38	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2,00	5.048,38	297.678,55	292.632,17	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2,00	5.048,38	297.678,55	292.632,17	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	7.932,86	7.934,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	3.966,43	3.967,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	3.966,43	3.967,43	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				501.375.383,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				501.375.383,09	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.271.140,96	8.028.012,43	8.010.631,47	49.288.521,92	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	20.050.518,48	8.028.012,43	8.010.631,47	20.067.899,44	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.338.223,97	8.022.944,64	8.005.563,68	19.355.604,93	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	5.067,79	5.067,79	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	0,00	0,00	29.220.622,48	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	29.217.424,04	0,00	0,00	29.217.424,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	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	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	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 : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	43.350.439,32	10.637.350,16	11.775.048,11	44.488.137,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.650.222,42	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.932,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	416.859,80	1.632.709,35	1.504.493,75	288.644,20	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	300.253,22	515.408,45	503.799,43	288.644,20	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	298.432,58	511.339,83	501.551,45	288.644,20	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	228.169,61	437.215,23	425.031,11	215.985,49	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	228.169,61	437.215,23	425.031,11	215.985,49	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.262,97	74.124,60	76.520,34	72.658,71	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	944.636,44	6.196.950,85	9.321.241,93	4.068.927,52	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	496.877,49	4.379.811,24	7.314.882,12	3.431.948,37	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	496.877,49	4.379.811,24	7.314.882,12	3.431.948,37	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	447.758,95	1.817.139,61	2.006.359,81	636.979,15	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	222.128,32	1.591.508,98	2.006.359,81	636.979,15	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	288.726,18	756.686,96	866.321,12	398.360,34	C
N 2188101000000 - Consignacoes	288.663,74	751.619,17	861.253,33	398.297,90	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	284.697,31	652.918,89	746.936,15	378.714,57	C
S 2188101010200 - Inss	104.880,28	249.921,00	316.062,68	171.021,96	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	70.493,93	165.824,52	103.385,48	8.054,89	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.231,49	15.286,38	8.054,89	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	111.522,94	238.077,66	126.554,72	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	55.619,72	55.619,72	73.083,00	73.083,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.966,43	98.700,28	114.317,18	19.583,33	C
S 2188101020900 - Iss	3.966,43	64.167,88	79.784,78	19.583,33	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	41.700.216,90	1.968.011,69	0,00	39.732.205,21	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	45.296.597,79	1.968.011,69	0,00	43.328.586,10	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-22.634,15	1.968.011,69	0,00	-1.990.645,84	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	11.715.861,76	25.689.255,29	705.183,96	36.699.933,09	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.475.152,96	2.501.075,97	217.789,19	3.758.439,74	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.174.899,74	1.254.649,55	3.420,61	2.426.128,68	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	119.546,16	118.239,71	0,00	237.785,87	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	179,20	0,00	448,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	7.310,81	8.077,78	0,00	15.388,59	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	234,60	305,12	0,00	539,72	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	7.984,00	8.383,20	0,00	16.367,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	106.080,00	106.080,00	0,00	212.160,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	399.962,45	359.471,61	3.420,61	756.013,45	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	221.750,00	327.305,47	0,00	549.055,47	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.601,82	14.812,57	0,00	29.414,39	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	100.876,32	78.508,97	0,00	179.385,29	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	28.787,41	30.953,23	0,00	59.740,64	D
S 3111101370000 - Jetons	73.892,98	63.253,92	0,00	137.146,90	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	93.604,39	139.078,77	0,00	232.683,16	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	300.253,22	508.867,22	214.368,58	594.751,86	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.820,64	2.247,98	0,00	4.068,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	228.169,61	430.098,90	214.368,58	443.899,93	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
S 3123101000000 - Fgts	70.262,97	76.520,34	0,00	146.783,31	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	737.559,20	0,00	737.559,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	700.608,00	0,00	700.608,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	0,00	36.951,20	0,00	36.951,20	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	722.972,24	7.092.291,09	382.514,49	7.432.748,84	D
N 3320000000000 - Serviços	722.972,24	7.092.291,09	382.514,49	7.432.748,84	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	981,00	0,00	981,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	722.972,24	7.076.946,09	382.514,49	7.417.403,84	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	722.972,24	7.076.946,09	382.514,49	7.417.403,84	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	140.113,10	0,00	140.113,10	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	140.113,10	0,00	140.113,10	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	93,44	93.976,78	0,00	94.070,22	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	93,44	85,66	0,00	179,10	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	93.891,12	0,00	93.891,12	D
N 3323110000000 - Locações	418.080,00	938.161,76	34.400,00	1.321.841,76	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	27.680,00	163.800,00	34.400,00	157.080,00	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	383.961,76	0,00	383.961,76	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	390.400,00	390.400,00	0,00	780.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.518.319,71	0,00	1.518.319,71	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D
S 3323112030000 - Serviços De Guincho/Reboque de veículos	0,00	934.280,00	0,00	934.280,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	3.162,50	0,00	0,00	3.162,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	4.101,31	0,00	4.101,31	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	195.158,81	196.564,65	0,00	391.723,46	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	63.723,32	0,00	63.723,32	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	981.020,44	0,00	981.020,44	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.949.314,66	348.114,49	1.601.200,17	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	617.595,40	0,00	617.595,40	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	196.713,36	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	0,00	1.135.005,90	348.114,49	786.891,41	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	7.770,36	0,00	7.770,36	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	7.770,36	0,00	7.770,36	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	106.477,49	0,00	0,00	106.477,49	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	9.316.843,32	15.987.099,15	104.880,28	25.199.062,19	D
N 3700000000000 - Tributárias	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3720000000000 - Contribuições	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	93.656,79	82.991,31	0,00	176.648,10	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	107.236,45	25.797,77	0,00	133.034,22	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	17.636.563,40	104.880,28	23.968.634,62	41.500.317,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	7.564.991,73	0,00	7.285.602,37	14.850.594,10	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	1.912.508,23	0,00	1.756.854,29	3.669.362,52	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	1.912.508,23	0,00	1.756.854,29	3.669.362,52	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	5.652.483,50	0,00	5.528.748,08	11.181.231,58	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	5.652.483,50	0,00	5.528.748,08	11.181.231,58	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	44.834,27	0,00	56.724,50	101.558,77	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	9.316.843,32	104.880,28	15.987.099,15	25.199.062,19	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	709.894,08	0,00	639.208,60	1.349.102,68	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	709.894,08	0,00	639.208,60	1.349.102,68	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	689.304,81	0,00	575.737,49	1.265.042,30	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	689.304,81	0,00	575.737,49	1.265.042,30	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999199000000 - Demais Receitas	20.589,27	0,00	0,00	20.589,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	231.160.583,96	31.421.420,04	10.333.172,72	252.248.831,28	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	226.429.800,05	31.421.420,04	10.333.172,72	247.518.047,37	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	7.981.535,47	7.981.535,47	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	8.319.720,08	7.981.535,47	0,00	16.301.255,55	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	8.319.720,08	0,00	7.981.535,47	16.301.255,55	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	128.107.800,05	23.439.884,57	2.351.637,25	149.196.047,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	22.000,00	22.000,00	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	7.626.142,39	22.000,00	0,00	7.648.142,39	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	7.626.142,39	0,00	22.000,00	7.648.142,39	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	29.785.800,05	23.417.884,57	2.329.637,25	50.874.047,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	27.791.553,57	7.279.814,99	2.119.876,69	32.951.491,87	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	27.791.553,57	7.279.814,99	2.119.876,69	32.951.491,87	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	28.749.764,04	7.279.814,99	0,00	36.029.579,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	958.210,47	0,00	2.119.876,69	3.078.087,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.994.246,48	16.138.069,58	209.760,56	17.922.555,50	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	997.123,24	8.069.034,79	104.880,28	8.961.277,75	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	997.123,24	6.172.194,90	104.880,28	7.064.437,86	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.896.839,89	0,00	1.896.839,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	997.123,24	6.172.194,90	104.880,28	7.064.437,86	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	992.074,86	5.525.481,54	0,00	6.517.556,40	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.048,38	646.713,36	104.880,28	546.881,46	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.896.839,89	0,00	1.896.839,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.798.139,61	0,00	1.798.139,61	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	98.700,28	0,00	98.700,28	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Insritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	231.160.583,96	56.784.478,08	77.872.725,40	252.248.831,28	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	226.429.800,05	52.732.344,30	73.820.591,62	247.518.047,37	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	7.981.535,47	7.981.535,47	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	90.002.279,92	7.981.535,47	0,00	82.020.744,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	8.319.720,08	0,00	7.981.535,47	16.301.255,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	128.107.800,05	44.750.808,83	65.839.056,15	149.196.047,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	32.290.377,06	32.290.377,06	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	70.407.347,63	13.740.630,67	2.163.876,69	58.830.593,65	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	123.098,80	22.000,00	6.438.815,68	6.539.914,48	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	123.098,80	22.000,00	6.438.815,68	6.539.914,48	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	123.098,80	0,00	6.416.815,68	6.539.914,48	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	27.791.553,57	18.527.746,39	23.687.684,69	32.951.491,87	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	29.785.800,05	12.460.431,77	33.548.679,09	50.874.047,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	27.791.553,57	12.250.671,21	17.410.609,51	32.951.491,87	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.195.557,84	581.303,68	9.549.490,84	11.163.745,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

Table with columns: E Conta Contábil, Saldo Mês Anterior, Débito no Mês, Crédito no Mês, Saldo Atual D/C, ISF. It lists various financial accounts and their balances.



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	451.725,38	2.120.676,99	1.915.839,89	656.562,48	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	292.632,17	1.179.115,77	927.309,99	544.437,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	292.632,17	1.179.115,77	927.309,99	544.437,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	284.697,31	384.633,28	494.004,02	175.326,57	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	70.493,93	88.099,10	0,00	158.593,03	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	158.593,03	158.593,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.880,28	207.123,85	209.760,56	102.243,57	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	104.880,28	102.243,57	3.420,61	203.703,24	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	104.880,28	206.339,95	101.459,67	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.048,38	4.436,88	0,00	9.485,26	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.048,38	0,00	4.436,88	9.485,26	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	52.793,06	10.678,05	0,00	63.471,11	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	63.471,11	63.471,11	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	55.619,72	73.083,00	55.619,72	73.083,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	55.619,72	73.083,00	0,00	128.702,72	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	55.619,72	55.619,72	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	216,11	0,00	216,11	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	216,11	216,11	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	910,32	996,29	0,00	1.906,61	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	1.906,61	1.906,61	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	600.380,53	270.437,81	329.942,72	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	15.286,38	7.231,49	8.054,89	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	15.286,38	0,00	15.286,38	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.231,49	7.231,49	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	108.938,83	40.160,44	68.778,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	108.938,83	0,00	108.938,83	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	40.160,44	40.160,44	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	476.155,32	223.045,88	253.109,44	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	238.077,66	2.784,92	235.292,74	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	108.738,02	108.738,02	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	238.077,66	2.784,92	235.292,74	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	108.738,02	108.738,02	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	7.934,86	194.101,96	162.868,16	39.168,66	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	6.344,80	0,00	6.344,80	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	6.344,80	6.344,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	28.187,60	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.187,60	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	7.934,86	159.569,56	128.335,76	39.168,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	3.967,43	79.784,78	0,00	83.752,21	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.167,88	64.167,88	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	3.967,43	79.784,78	0,00	83.752,21	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	64.167,88	64.167,88	C
N 8000000000000 - Controles Credores	209.227.796,41	92.028.194,82	115.644.161,17	232.843.762,76	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	37.649.937,77	8.192.832,81	14.465.010,36	43.922.115,32	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	26.169.115,11	8.192.832,81	14.465.010,36	32.441.292,66	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslândia Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e FinanceiraHeriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/0-7

E Conta Contábil	Saída Mes Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	24.153.011,23	8.192.832,81	14.465.010,36	30.425.188,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	24.153.011,23	8.192.832,81	14.465.010,36	30.425.188,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	431.972,00	36.951,20	36.951,20	431.972,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	431.972,00	36.951,20	0,00	395.020,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	36.951,20	36.951,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	23.721.039,23	8.155.881,61	14.428.059,16	29.993.216,78	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	22.998.160,43	7.773.367,12	6.654.692,04	21.879.485,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	722.878,80	382.514,49	7.773.367,12	8.113.731,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	169.612.666,49	74.238.713,55	88.224.986,93	183.598.939,87	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	15.604.563,40	25.807.561,38	33.789.096,85	23.586.098,87	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	15.604.563,40	25.807.561,38	33.789.096,85	23.586.098,87	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.186.990,17	7.279.814,99	10.101.412,16	9.365.393,00	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.186.990,17	7.279.814,99	10.101.412,16	-9.365.393,00	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidat	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	997.123,24	104.880,28	6.172.194,90	7.064.437,86	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	154.008.103,09	48.431.152,17	54.435.890,08	160.012.841,00	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	98.198.901,20	34.565.261,56	28.148.445,88	91.782.085,52	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.198.901,20	34.565.261,56	28.148.445,88	91.782.085,52	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	70.407.347,63	23.569.350,48	11.992.596,50	58.830.593,65	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	70.407.347,63	14.216.973,38	2.640.219,40	58.830.593,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	27.791.553,57	2.119.876,69	7.279.814,99	32.951.491,87	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	28.017.648,32	12.269.671,21	19.531.286,50	35.279.263,61	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	25.595.995,73	11.669.367,53	7.861.118,67	21.787.746,87	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.195.557,84	581.303,68	9.549.490,84	11.163.745,00	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	226.094,75	19.000,00	2.120.676,99	2.327.771,74	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	27.791.553,57	1.596.219,40	6.756.157,70	32.951.491,87	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.965.192,15	9.596.648,46	12.954.163,88	5.322.707,57	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Despendios	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.650.159,98	8.669.338,47	11.775.048,11	4.755.869,62	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.198.434,60	6.753.498,58	9.654.371,12	4.099.307,14	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	451.725,38	1.915.839,89	2.120.676,99	656.562,48	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	292.632,17	927.309,99	1.179.115,77	544.437,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	292.632,17	927.309,99	1.179.115,77	544.437,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	284.697,31	764.441,83	985.013,81	505.269,29	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	284.697,31	652.918,89	746.936,15	378.714,57	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	111.522,94	238.077,66	126.554,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	7.934,86	162.868,16	194.101,96	39.168,66	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.967,43	98.700,28	114.317,18	19.584,33	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	3.967,43	64.167,88	79.784,78	19.584,33	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		571.081.049,05	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		571.081.049,05	
		C - Total (A - B)		0,00	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	49.171.230,35	9.005.525,80	12.467.548,86	45.709.207,29	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	19.950.607,87	9.002.385,80	12.467.548,86	16.485.444,81	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	19.238.313,36	8.997.318,01	12.462.481,07	15.773.150,30	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	5.067,79	5.067,79	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	5.067,79	5.067,79	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	3.140,00	0,00	29.223.762,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.217.424,04	3.140,00	0,00	29.220.564,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	3.140,00	0,00	17.927.624,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	3.140,00	0,00	17.927.624,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	3.140,00	0,00	4.327.890,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.554.512,90	3.140,00	0,00	3.557.652,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - 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 : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	44.790.508,38	12.473.532,02	7.316.019,27	39.632.995,63	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	7.829.954,27	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.441,52	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	215.708,48	1.239.709,63	1.316.931,60	292.930,45	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	215.708,48	289.024,80	366.246,77	292.930,45	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	2.247,98	2.247,98	2.247,98	2.247,98	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	2.247,98	2.247,98	2,247,98	2,247,98	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	2.247,98	2.247,98	2.247,98	2.247,98	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	213.460,50	286.776,82	363.998,79	290.682,47	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	213.460,50	213.460,50	218.717,99	218.717,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	213.460,50	213.460,50	218.717,99	218.717,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	73.316,32	145.280,80	71.964,48	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	7.324.426,38	10.536.521,66	5.454.051,69	2.241.956,41	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	7.163.807,38	10.273.085,90	5.339.346,21	2.230.067,69	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	7.163.807,38	10.273.085,90	5.339.346,21	2.230.067,69	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	160.619,00	263.435,76	114.705,48	11.888,72	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	160.619,00	263.435,76	114.705,48	11.888,72	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	289.819,41	619.338,70	467.073,95	137.554,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	289.756,97	614.270,91	462.006,16	137.492,22	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	289.756,97	611.489,23	457.113,20	135.380,94	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	1.212,40	1,212,40	1,212,40	1,212,40	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	216,11	216,11	216,11	216,11	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	996,29	996,29	996,29	996,29	C F
S 2188101010200 - Inss	110.798,56	141.629,80	133.355,72	102.524,48	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.087,98	91.055,62	93.928,92	5.961,28	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	3.087,98	6.921,08	9.794,38	5.961,28	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	157,00	157,00	C F
S 2188101010800 - Iss	163.041,37	283.321,37	134.189,12	13.909,12	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	7.591,73	7.591,73	11.616,66	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	2.781,68	4.892,96	2.111,28	C
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	2.111,28	2.111,28	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	5.067,79	5.067,79	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.960.554,11	0,00	0,00	36.960.554,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.556.935,00	0,00	0,00	40.556.935,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.762.296,94	0,00	0,00	-4.762.296,94	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	61.196.197,65	28.753.367,48	16.910,52	89.932.654,61	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.582.269,18	2.021.640,65	0,00	7.603.909,83	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.640.942,65	1.218.566,49	0,00	4.859.509,14	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	356.025,58	118.399,71	0,00	474.425,29	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	716,80	179,20	0,00	896,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	23.466,37	7.695,28	0,00	31.161,65	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	691,84	305,12	0,00	996,96	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	24.351,20	6.387,20	0,00	30.738,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	318.240,00	105.240,00	0,00	423.480,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.067.936,45	329.762,77	0,00	1.397.699,22	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	872.721,60	328.350,02	0,00	1.201.071,62	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	43.799,46	14.911,07	0,00	58.710,53	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	270.889,89	62.687,77	0,00	333.577,66	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	91.633,22	27.204,99	0,00	118.838,21	D
S 3111101370000 - Jetons	197.698,56	68.574,30	0,00	266.272,86	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	372.771,68	148.869,06	0,00	521.640,74	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	815.528,13	369.844,56	0,00	1.185.372,69	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	6.316,60	2.247,98	0,00	8.564,58	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	662.428,22	222.315,78	0,00	884.744,00	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
S 3123101000000 - Fgts	146.783,31	145.280,80	0,00	292.064,11	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.125.798,40	433.229,60	0,00	1.559.028,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.051.896,00	359.160,00	0,00	1.411.056,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	73.902,40	74.069,60	0,00	147.972,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	13.935.838,21	5.198.355,29	3.459,22	19.130.734,28	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	4.634,00	1.815,00	0,00	6.449,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	13.931.204,21	5.196.540,29	3.459,22	19.124.285,28	D
N 3321000000000 - Diárias	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	20.040,00	23.882,00	0,00	43.922,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	19.059,00	23.282,00	0,00	42.341,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	981,00	600,00	0,00	1.581,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	1.260,00	50.160,00	810,00	50.610,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.260,00	50.160,00	810,00	50.610,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	0,00	8.160,00	810,00	7.350,00	D
N 3322121000000 - Locações	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	13.909.904,21	5.122.498,29	2.649,22	19.029.753,28	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	13.663.084,21	5.069.357,29	2.649,22	18.729.792,28	D
N 3323104000000 - Comunicação	140.113,10	191.656,00	0,00	331.769,10	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	140.113,10	191.656,00	0,00	331.769,10	D
N 3323105000000 - Publicidade	19.833,33	304.583,33	0,00	324.416,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	19.833,33	304.583,33	0,00	324.416,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	99.336,54	0,00	99.336,54	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	66.491,54	0,00	66.491,54	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	32.845,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	147.707,47	74.522,82	0,00	222.230,29	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.320,59	5.330,97	0,00	11.651,56	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	141.386,88	69.191,85	0,00	210.578,73	D
N 3323110000000 - Locações	2.876.436,39	613.345,83	0,00	3.489.782,22	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	955.646,20	150.100,00	0,00	1.105.746,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	749.590,19	72.845,83	0,00	822.436,02	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.171.200,00	390.400,00	0,00	1.561.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	2.879.236,95	614.843,12	2.649,22	3.491.430,85	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	1.868.560,00	934.280,00	0,00	2.802.840,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	499.200,00	249.600,00	0,00	748.800,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	6.325,00	6.325,00	0,00	12.650,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.101,31	0,00	0,00	4.101,31	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	584.331,29	193.245,72	0,00	777.577,01	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	129.891,80	64.458,04	0,00	194.349,84	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	1.922.207,64	827.122,00	0,00	2.749.329,64	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.254.997,87	699.380,50	0,00	2.954.378,37	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	0,00	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	1.131.891,41	699.380,50	0,00	1.831.271,91	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.770,36	88.068,74	0,00	95.839,10	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	7.770,36	88.068,74	0,00	95.839,10	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	322.371,70	108.589,65	0,00	430.961,35	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	246.820,00	53.141,00	0,00	299.961,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	246.820,00	53.141,00	0,00	299.961,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	41.289.227,30	21.453.939,51	13.451,30	62.729.715,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3720000000000 - Contribuições	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	255.828,74	79.432,03	0,00	335.260,77	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	255.828,74	77.962,03	0,00	333.790,77	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Física	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	65.576.919,62	13.451,30	30.445.397,95	96.008.866,27	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	21.911.079,78	0,00	8.117.108,38	30.028.188,16	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	5.226.352,93	0,00	1.706.776,41	6.933.129,34	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	5.226.352,93	0,00	1.706.776,41	6.933.129,34	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	16.684.726,85	0,00	6.410.331,97	23.095.058,82	C
S 4331109900000 - Outros Serviços Administrativos	16.684.726,85	0,00	6.410.331,97	23.095.058,82	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	157.958,91	0,00	49.071,44	207.030,35	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	41.289.227,30	13.451,30	21.453.939,51	62.729.715,51	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.218.653,63	0,00	825.278,62	3.043.932,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.218.653,63	0,00	825.278,62	3.043.932,25	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	1.951.111,20	0,00	817.686,89	2.768.798,09	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	1.951.111,20	0,00	817.686,89	2.768.798,09	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	271.655.961,91	64.424.176,93	16.870.322,79	319.209.816,05	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	266.925.178,00	64.424.176,93	16.870.322,79	314.479.032,14	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	8.991.458,44	8.991.458,44	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	24.287.692,32	8.991.458,44	0,00	33.279.150,76	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	24.287.692,32	0,00	8.991.458,44	33.279.150,76	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	168.603.178,00	55.432.718,49	7.878.864,35	216.157.032,14	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	7.851.457,75	7.851.457,75	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	4.677.700,00	0,00	4.677.700,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	3.173.757,75	7.851.457,75	4.677.700,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	3.173.757,75	7.851.457,75	4.677.700,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	4.677.700,00	4.677.700,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	4.677.700,00	4.677.700,00	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	8.079.436,58	3.173.757,75	0,00	11.253.194,33	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.079.436,58	0,00	3.173.757,75	11.253.194,33	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	70.281.178,00	47.581.260,74	27.406,60	117.835.032,14	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	39.229.252,98	2.223.660,86	0,00	41.452.913,84	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	20.417.454,28	0,00	20.417.454,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.078.087,16	0,00	504,00	3.078.591,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	34.130.012,18	24.940.145,60	26.902,60	59.043.255,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	17.065.006,09	12.470.072,80	13.451,30	29.521.627,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	14.474.141,72	12.206.504,58	13.451,30	26.667.195,00	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.590.864,37	263.568,22	0,00	2.854.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.474.141,72	12.206.504,58	13.451,30	26.667.195,00	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	13.291.858,08	11.595.104,45	0,00	24.886.962,53	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.182.283,64	611.400,13	13.451,30	1.780.232,47	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.590.864,37	263.568,22	0,00	2.854.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.472.580,76	263.435,76	0,00	2.736.016,52	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	118.283,61	132,46	0,00	118.416,07	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	271.655.961,91	87.275.107,16	134.828.961,30	319.209.816,05	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	266.925.178,00	85.852.291,37	133.406.145,51	314.479.032,14	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	8.991.458,44	8.991.458,44	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	74.034.307,68	8.991.458,44	0,00	65.042.849,24	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	24.287.692,32	0,00	8.991.458,44	33.279.150,76	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	168.603.178,00	76.860.832,93	124.414.687,07	216.157.032,14	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	69.649.646,80	69.649.646,80	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	60.691.102,38	41.890.876,64	16.206.492,50	35.006.718,24	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.479.731,80	8.354.530,75	11.398.303,75	4.523.504,80	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.479.731,80	8.354.530,75	11.398.303,75	4.523.504,80	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.479.731,80	490.113,00	3.533.886,00	4.523.504,80	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	36.151.165,82	19.404.239,41	42.044.850,55	58.791.776,96	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	70.281.178,00	7.211.186,13	54.765.040,27	117.835.032,14	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	36.151.165,82	7.184.283,53	29.824.894,67	58.791.776,96	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	22.143.414,55	810,00	7.182.969,53	29.325.574,08	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	34.130.012,18	26.902,60	24.940.145,60	59.043.255,18	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.590.864,37	0,00	263.568,22	2.854.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.590.864,37	0,00	263.568,22	2.854.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	1.422.815,79	1.422.815,79	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	1.422.815,79	1.422.815,79	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.979.300,54	1.149.188,63	2.649,22	832.761,13	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	160.619,00	270.977,94	122.247,66	11.888,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.365.233,74	2.649,22	268.328,72	2.630.913,24	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	1.029.590,19	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	255.801.863,71	101.898.066,98	33.332.326,68	324.367.604,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	44.253.783,32	21.787.802,92	138.600,00	65.902.986,24	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	32.772.960,66	21.787.802,92	138.600,00	54.422.163,58	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	30.756.856,78	21.787.802,92	138.600,00	52.406.059,70	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	30.756.856,78	21.787.802,92	138.600,00	52.406.059,70	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	431.972,00	451.440,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	30.324.884,78	21.336.362,92	138.600,00	51.522.647,70	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	203.242.988,22	72.200.301,35	19.824.854,22	255.618.435,35	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	31.572.535,64	10.021.048,63	0,00	41.593.584,27	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	31.572.535,64	10.021.048,63	0,00	41.593.584,27	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	24.287.692,32	8.991.458,44	0,00	33.279.150,76	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.029.590,19	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	171.670.452,58	62.179.252,72	19.824.854,22	214.024.851,08	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	96.842.268,20	16.205.988,50	19.249.761,50	93.798.495,20	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	38.677.018,56	22.760.713,58	3.153,22	61.434.578,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	36.151.165,82	22.641.115,14	504,00	58.791.776,96	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.525.852,74	119.598,44	2.649,22	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.151.165,82	23.212.550,64	571.939,50	58.791.776,96	D
N 7900000000000 - Outros Controles	8.305.092,17	7.909.962,71	13.368.872,46	2.846.182,42	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	7.829.891,83	7.316.019,27	12.473.532,02	2.672.379,08	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.669.272,83	7.196.420,83	12.207.314,58	2.658.379,08	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	160.619,00	119.598,44	266.217,44	14.000,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	452.800,34	593.943,44	895.340,44	151.403,34	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	452.800,34	593.943,44	895.340,44	151.403,34	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	114.298,42	281.332,96	281.086,34	114.545,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	238.052,17	84.134,54	0,00	322.186,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	238.052,17	0,00	84.134,54	322.186,71	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.469,36	101.715,98	101.469,36	101.715,98	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	305.172,60	101.715,98	0,00	406.888,58	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	203.703,24	0,00	101.469,36	305.172,60	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	13.988,04	3.918,15	0,00	17.906,19	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.988,04	0,00	3.918,15	17.906,19	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	7.591,73	7.591,73	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	75.087,77	7.591,73	0,00	82.679,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	63.471,11	0,00	7.591,73	71.062,84	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Retenção	199.913,66	69.308,86	0,00	269.222,52	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dividas Pessoais - Recolhimento	199.913,66	13.451,30	82.760,16	269.222,52	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	216,11	216,11	216,11	216,11	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	432,22	216,11	0,00	648,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	216,11	0,00	216,11	432,22	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	996,29	996,29	996,29	996,29	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.902,90	996,29	0,00	3.899,19	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	1.906,61	0,00	996,29	2.902,90	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	338.499,92	309.969,36	613.724,26	34.745,02	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	3.087,98	9.794,38	6.921,08	5.961,28	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	22.517,87	9.794,38	89,10	32.223,15	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	19.429,89	0,00	6.831,98	26.261,87	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	9.329,20	31.639,74	40.160,44	808,50	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	149.099,27	31.639,74	0,00	180.739,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	139.770,07	0,00	40.160,44	179.930,51	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedoros	0,00	157,00	0,00	157,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	0,00	157,00	0,00	157,00	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	326.082,74	268.378,24	566.642,74	27.818,24	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	464.874,11	134.189,12	0,00	599.063,23	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	301.832,74	0,00	283.321,37	585.154,11	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	464.874,11	134.189,12	0,00	599.063,23	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	301.832,74	0,00	283.321,37	585.154,11	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	2.641,12	529,84	2.113,28	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.111,28	0,00	2.111,28	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	6.344,80	2.111,28	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.344,80	0,00	0,00	6.344,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	529,84	529,84	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.752,21	264,92	132,46	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.751,21	0,00	132,46	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.752,21	264,92	132,46	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.751,21	0,00	132,46	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	255.801.863,71	158.365.512,29	226.931.252,59	324.367.604,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	44.253.783,32	5.706.132,11	27.355.335,03	65.902.986,24	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	32.772.960,66	5.706.132,11	27.355.335,03	54.422.163,58	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 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	30.756.856,78	5.706.132,11	27.355.335,03	52.406.059,70	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	30.756.856,78	5.706.132,11	27.355.335,03	52.406.059,70	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	431.972,00	74.069,60	525.509,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	358.069,60	74.069,60	451.440,00	735.440,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	73.902,40	0,00	74.069,60	147.972,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	30.324.884,78	5.632.062,51	26.829.825,43	51.522.647,70	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	15.367.364,98	5.629.413,29	21.339.012,14	31.076.963,83	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	14.957.519,80	2.649,22	5.490.813,29	20.445.683,87	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	203.242.988,22	139.290.507,72	191.665.954,85	255.618.435,35	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	31.572.535,64	42.045.354,55	52.066.403,18	41.593.584,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	31.572.535,64	42.045.354,55	52.066.403,18	41.593.584,27	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.578.630,18	22.641.115,14	10.021.552,63	17.198.192,69	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.578.630,18	22.641.115,14	8.991.962,44	-18.227.782,88	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	0,00	0,00	1.029.590,19	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.474.141,72	13.451,30	12.206.504,58	26.667.195,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	171.670.452,58	97.245.153,17	139.599.551,67	214.024.851,08	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	96.842.268,20	89.486.280,92	86.442.507,92	93.798.495,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	96.842.268,20	89.486.280,92	86.442.507,92	93.798.495,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	60.691.102,38	66.272.722,28	40.588.338,14	35.006.718,24	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	60.691.102,38	42.475.272,14	16.790.888,00	35.006.718,24	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	36.151.165,82	504,00	22.641.115,14	58.791.776,96	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	38.677.018,56	7.186.932,75	29.944.493,11	61.434.578,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	14.007.751,27	7.183.473,53	22.641.925,14	29.466.202,88	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	22.143.414,55	810,00	7.182.969,53	29.325.574,08	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.525.852,74	2.649,22	119.598,44	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	36.151.165,82	571.939,50	23.212.550,64	58.791.776,96	C
N 8900000000000 - Outros Controles	8.305.092,17	13.368.872,46	7.909.962,71	2.846.182,42	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.829.891,83	12.473.532,02	7.316.019,27	2.672.379,08	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.669.272,83	12.207.314,58	7.196.420,83	2.658.379,08	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	160.619,00	266.217,44	119.598,44	14.000,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	452.800,34	895.340,44	593.943,44	151.403,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	452.800,34	895.340,44	593.943,44	151.403,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	452.798,34	894.810,60	591.302,32	149.290,06	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	289.756,97	611.489,23	457.113,20	135.380,94	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	163.041,37	283.321,37	134.189,12	13.909,12	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	529,84	2.641,12	2.113,28	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	264,92	2.376,20	2.112,28	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	264,92	264,92	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				779.219.281,96	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				779.219.281,96	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edslângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.709.207,29	10.841.159,75	11.697.898,57	44.852.468,47	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.485.444,81	10.839.363,75	11.697.898,57	15.626.909,99	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.773.150,30	10.835.603,78	11.694.138,60	14.914.615,48	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	3.759,97	3.759,97	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	3.759,97	3.759,97	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	3.759,97	3.759,97	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.223.762,48	1.796,00	0,00	29.225.558,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.220.564,04	1.796,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.927.624,12	1.796,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.927.624,12	1.796,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.327.890,60	496,00	0,00	4.328.386,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.557.652,90	496,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	1.300,00	0,00	206.011,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	1.300,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - 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 : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	39.632.995,63	12.170.955,36	11.289.308,51	38.751.348,78	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.672.441,52	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.494,67	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	292.930,45	1.276.552,05	1.282.457,86	298.836,26	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	292.930,45	295.515,77	301.421,58	298.836,26	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	290.682,47	291.019,81	299.173,60	298.836,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	218.717,99	218.951,99	226.848,99	226.614,99	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	218.717,99	218.951,99	226.848,99	226.614,99	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.964,48	72.067,82	72.324,61	72.221,27	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.241.956,41	9.996.875,53	9.181.062,11	1.426.142,99	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.230.067,69	9.984.986,81	9.181.062,11	1.426.142,99	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.230.067,69	9.984.986,81	9.181.062,11	1.426.142,99	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	137.554,66	639.866,44	645.827,20	143.515,42	C
N 2188101000000 - Consignacoes	137.492,22	636.106,47	642.067,23	143.452,98	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	135.380,94	633.995,19	642.067,23	143.452,98	C
S 2188101010200 - Inss	102.524,48	143.048,61	148.453,51	107.929,38	C F
S 2188101010800 - Iss	13.909,12	277.399,04	287.396,86	23.906,94	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	10.395,18	10.395,18	11.616,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	3.759,97	3.759,97	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.960.554,11	77.700,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.556.935,00	77.700,00	0,00	40.479.235,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.762.296,94	77.700,00	0,00	-4.839.996,94	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	89.932.654,61	31.284.568,51	1.621.412,36	119.595.810,76	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	7.603.909,83	1.960.186,20	0,00	9.564.096,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.859.509,14	1.252.920,02	0,00	6.112.429,16	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	474.425,29	117.834,51	0,00	592.259,80	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	268,80	0,00	1.164,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	31.161,65	8.077,78	0,00	39.239,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	996,96	305,12	0,00	1.302,08	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	30.738,40	8.383,20	0,00	39.121,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	423.480,00	105.240,00	0,00	528.720,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.397.699,22	353.835,95	0,00	1.751.535,17	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.201.071,62	328.740,02	0,00	1.529.811,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	58.710,53	14.958,05	0,00	73.668,58	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	333.577,66	67.244,91	0,00	400.822,57	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	118.838,21	26.693,42	0,00	145.531,63	D
S 3111101370000 - Jetons	266.272,86	65.806,98	0,00	332.079,84	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	521.640,74	155.531,28	0,00	677.172,02	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.185.372,69	304.947,55	0,00	1.490.320,24	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	8.564,58	2.247,98	0,00	10.812,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	884.744,00	230.374,96	0,00	1.115.118,96	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
S 3123101000000 - Fgts	292.064,11	72.324,61	0,00	364.388,72	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.559.028,00	401.031,20	0,00	1.960.059,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
S 3131101000000 - Auxilio Alimentação	1.411.056,00	364.080,00	0,00	1.775.136,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
S 3133102000000 - Auxilio Transporte	147.972,00	36.951,20	0,00	184.923,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	1.287,43	0,00	1.287,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	19.130.734,28	7.425.058,80	332.968,48	26.222.824,60	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	6.449,00	28.175,00	0,00	34.624,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.234,00	5.880,00	0,00	9.114,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	1.815,00	780,00	0,00	2.595,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	0,00	840,00	0,00	840,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	19.124.285,28	7.396.883,80	332.968,48	26.188.200,60	D
N 3321000000000 - Diárias	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	43.922,00	17.229,00	0,00	61.151,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	42.341,00	12.468,00	0,00	54.809,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.581,00	4.761,00	0,00	6.342,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	50.610,00	28.000,00	0,00	78.610,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	50.610,00	28.000,00	0,00	78.610,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	D
N 3322121000000 - Locações	42.000,00	28.000,00	0,00	70.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	42.000,00	28.000,00	0,00	70.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	19.029.753,28	7.351.654,80	332.968,48	26.048.439,60	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	18.729.792,28	7.214.598,80	332.968,48	25.611.422,60	D
N 3323104000000 - Comunicação	331.769,10	82.166,49	0,00	413.935,59	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	331.769,10	82.166,49	0,00	413.935,59	D
N 3323105000000 - Publicidade	324.416,66	114.750,00	0,00	439.166,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	324.416,66	114.750,00	0,00	439.166,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	99.336,54	0,00	0,00	99.336,54	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	66.491,54	0,00	0,00	66.491,54	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	222.230,29	42.380,41	0,00	264.610,70	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	11.651,56	5.393,89	0,00	17.045,45	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	210.578,73	36.986,52	0,00	247.565,25	D
N 3323110000000 - Locações	3.489.782,22	903.229,63	54.512,50	4.338.499,35	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.105.746,20	239.080,00	0,00	1.344.826,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	822.436,02	273.749,63	54.512,50	1.041.673,15	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.561.600,00	390.400,00	0,00	1.952.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	3.491.430,85	2.807.224,31	0,00	6.298.655,16	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	2.802.840,00	934.280,00	0,00	3.737.120,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	748.800,00	499.200,00	249.600,00	998.400,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	12.650,00	3.162,50	0,00	15.812,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.101,31	417,20	0,00	4.518,51	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	777.577,01	386.834,16	0,00	1.164.411,17	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	194.349,84	64.369,56	0,00	258.719,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.749.329,64	912.282,72	0,00	3.661.612,36	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	2.954.378,37	348.974,28	0,00	3.303.352,65	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	0,00	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	1.831.271,91	348.974,28	0,00	2.180.246,19	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	95.839,10	97.723,14	28.855,98	164.706,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	95.839,10	97.723,14	28.855,98	164.706,26	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	430.961,35	0,00	0,00	430.961,35	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	16.496,40	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	299.961,00	137.056,00	0,00	437.017,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	299.961,00	137.056,00	0,00	437.017,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	62.729.715,51	21.307.446,78	1.232.690,78	82.804.471,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3720000000000 - Contribuições	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	335.260,77	89.980,67	0,00	425.241,44	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	333.790,77	89.980,67	0,00	423.771,44	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	133.034,22	501.896,06	55.753,10	579.177,18	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	501.896,06	55.753,10	446.142,96	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	0,00	0,00	133.034,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	96.008.866,27	1.232.690,78	30.920.754,96	125.696.930,45	C
N 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433110000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	30.028.188,16	0,00	8.594.517,98	38.622.706,14	C
N 433110500000 - Serviços Financeiros	6.933.129,34	0,00	1.836.488,73	8.769.618,07	C
S 433110501000 - Serviços De Juros De Empréstimos	6.933.129,34	0,00	1.836.488,73	8.769.618,07	C
N 433110900000 - Serviços Administrativos	23.095.058,82	0,00	6.758.029,25	29.853.088,07	C
S 433110990000 - Outros Serviços Administrativos	23.095.058,82	0,00	6.758.029,25	29.853.088,07	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 445100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
S 445110000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	207.030,35	0,00	50.951,40	257.981,75	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
S 451920000000 - Movimentação Intergestora	62.729.715,51	1.232.690,78	21.307.446,78	82.804.471,51	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.043.932,25	0,00	967.838,80	4.011.771,05	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.043.932,25	0,00	967.838,80	4.011.771,05	C
N 499500000000 - Multas Administrativas	2.768.798,09	0,00	957.443,62	3.726.241,71	C
S 499510000000 - Multas Administrativas - Consolidação	2.768.798,09	0,00	957.443,62	3.726.241,71	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
S 499610290000 - Outras Restituições	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
S 499919900000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	319.209.816,05	38.778.919,12	14.359.634,33	343.629.100,84	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	314.479.032,14	38.778.919,12	14.359.634,33	338.898.316,93	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	9.613.308,18	9.613.308,18	98.322.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 521510000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.279.150,76	9.613.308,18	0,00	42.892.458,94	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	33.279.150,76	0,00	9.613.308,18	42.892.458,94	C
S 521590000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	216.157.032,14	29.165.610,94	4.746.326,15	240.576.316,93	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	1.782.940,69	1.782.940,69	98.322.000,00	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.677.700,00	1.172.300,00	0,00	5.850.000,00	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	4.677.700,00	610.640,69	1.782.940,69	5.850.000,00	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	4.677.700,00	610.640,69	1.782.940,69	5.850.000,00	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	4.677.700,00	0,00	1.172.300,00	5.850.000,00	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	4.677.700,00	0,00	1.172.300,00	5.850.000,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	11.253.194,33	610.640,69	0,00	11.863.835,02	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.253.194,33	0,00	610.640,69	11.863.835,02	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	117.835.032,14	27.382.670,25	2.963.385,46	142.254.316,93	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	41.452.913,84	3.973.602,69	0,00	45.426.516,53	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	20.417.454,28	0,00	0,00	20.417.454,28	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.078.591,16	0,00	498.003,90	3.576.595,06	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	59.043.255,18	23.409.067,56	2.465.381,56	79.986.941,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	29.521.627,59	11.704.533,78	1.232.690,78	39.993.470,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	26.667.195,00	11.690.533,78	1.232.690,78	37.125.038,00	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.854.432,59	14.000,00	0,00	2.868.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.667.195,00	11.690.533,78	1.232.690,78	37.125.038,00	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	24.886.962,53	11.075.489,62	1.208.476,16	34.753.975,99	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.780.232,47	615.044,16	24.214,62	2.371.062,01	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.854.432,59	14.000,00	0,00	2.868.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.736.016,52	11.888,72	0,00	2.747.905,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	118.416,07	2.111,28	0,00	120.527,35	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	319.209.816,05	61.145.598,76	85.564.883,55	343.629.100,84	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	314.479.032,14	61.133.710,04	85.552.994,83	338.898.316,93	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	9.613.308,18	9.613.308,18	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	65.042.849,24	9.613.308,18	0,00	55.429.541,06	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	33.279.150,76	0,00	9.613.308,18	42.892.458,94	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	216.157.032,14	51.520.401,86	75.939.686,65	240.576.316,93	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	38.111.677,09	38.111.677,09	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	35.006.718,24	10.433.282,43	6.092.771,48	30.666.207,29	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.523.504,80	3.811.826,89	4.676.739,05	5.388.416,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.523.504,80	3.811.826,89	4.676.739,05	5.388.416,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.523.504,80	0,00	864.912,16	5.388.416,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	58.791.776,96	23.866.567,77	27.342.166,56	62.267.375,75	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	117.835.032,14	13.408.724,77	37.828.009,56	142.254.316,93	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	58.791.776,96	10.943.343,21	14.418.942,00	62.267.375,75	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	29.325.574,08	388.721,58	10.056.617,73	38.993.470,23	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	59.043.255,18	2.465.381,56	23.409.067,56	79.986.941,18	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.854.432,59	0,00	14.000,00	2.868.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.854.432,59	0,00	14.000,00	2.868.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	11.888,72	11.888,72	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	11.888,72	11.888,72	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	0,00	0,00	832.761,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.630.913,24	0,00	11.888,72	2.642.801,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	324.367.604,01	35.936.073,92	20.287.074,84	340.016.603,09	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	65.902.986,24	737.393,75	0,00	66.640.379,99	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	54.422.163,58	737.393,75	0,00	55.159.557,33	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	52.406.059,70	737.393,75	0,00	53.143.453,45	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	52.406.059,70	737.393,75	0,00	53.143.453,45	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	51.522.647,70	737.393,75	0,00	52.260.041,45	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	255.618.435,35	22.979.907,57	7.280.313,97	271.318.028,95	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	41.593.584,27	9.613.308,18	0,00	51.206.892,45	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	41.593.584,27	9.613.308,18	0,00	51.206.892,45	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	33.279.150,76	9.613.308,18	0,00	42.892.458,94	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	214.024.851,08	13.366.599,39	7.280.313,97	220.111.136,50	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	93.798.495,20	5.594.767,58	6.459.679,74	92.933.583,04	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	61.434.578,92	3.973.602,69	498.003,90	64.910.177,71	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	58.791.776,96	3.973.602,69	498.003,90	62.267.375,75	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	58.791.776,96	3.798.229,12	322.630,33	62.267.375,75	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.846.182,42	12.218.772,60	13.006.760,87	2.058.194,15	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.672.379,08	11.289.308,51	12.093.255,36	1.868.432,23	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.658.379,08	11.289.308,51	12.079.255,36	1.868.432,23	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	151.403,34	929.464,09	913.505,51	167.361,92	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	151.403,34	929.464,09	913.505,51	167.361,92	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	114.545,04	273.171,17	268.170,17	119.546,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	322.186,71	81.115,50	0,00	403.302,21	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	322.186,71	0,00	81.115,50	403.302,21	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	101.715,98	108.032,37	101.818,97	107.929,38	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	406.888,58	108.032,37	0,00	514.920,95	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	305.172,60	0,00	101.818,97	406.991,57	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.906,19	4.519,43	0,00	22.425,62	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.906,19	0,00	4.519,43	22.425,62	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	10.395,18	10.395,18	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	82.679,50	10.395,18	0,00	93.074,68	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	71.062,84	0,00	10.395,18	81.458,02	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	269.222,52	67.896,29	0,00	337.118,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	269.222,52	0,00	67.896,29	337.118,81	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	648,33	216,11	0,00	864,44	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	432,22	0,00	432,22	864,44	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.899,19	996,29	0,00	4.895,48	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.902,90	0,00	1.992,58	4.895,48	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	34.745,02	656.292,92	643.224,06	47.813,88	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	32.223,15	34.090,42	0,00	66.313,57	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	26.261,87	6.724,64	46.776,34	66.313,57	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	180.739,01	40.160,44	0,00	220.899,45	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	179.930,51	260,70	41.229,64	220.899,45	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	157,00	263,00	0,00	420,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	420,00	420,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	27.818,24	574.793,72	554.798,08	47.813,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	599.063,23	270.167,58	18.951,03	850.279,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	585.154,11	17.229,28	258.448,01	826.372,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	599.063,23	270.167,58	18.951,03	850.279,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	585.154,11	17.229,28	258.448,01	826.372,84	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2.113,28	0,00	2.111,28	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	6.344,80	0,00	2.111,28	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	324.367.604,01	79.381.189,07	95.030.188,15	340.016.603,09	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	65.902.986,24	8.095.278,97	8.832.672,72	66.640.379,99	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	54.422.163,58	8.095.278,97	8.832.672,72	55.159.557,33	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	52.406.059,70	8.095.278,97	8.832.672,72	53.143.453,45	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	52.406.059,70	8.095.278,97	8.832.672,72	53.143.453,45	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.951,20	36.951,20	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	735.440,00	36.951,20	0,00	698.488,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	147.972,00	0,00	36.951,20	184.923,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	51.522.647,70	8.058.327,77	8.795.721,52	52.260.041,45	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	31.076.963,83	7.725.359,29	1.070.362,23	24.421.966,77	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	20.445.683,87	332.968,48	7.725.359,29	27.838.074,68	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	255.618.435,35	58.279.149,23	73.978.742,83	271.318.028,95	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	41.593.584,27	27.840.170,46	37.453.478,64	51.206.892,45	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	41.593.584,27	27.840.170,46	37.453.478,64	51.206.892,45	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	17.198.192,69	3.973.602,69	10.111.312,08	11.060.483,30	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-18.227.782,88	3.973.602,69	10.111.312,08	-12.090.073,49	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.667.195,00	1.232.690,78	11.690.533,78	37.125.038,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	214.024.851,08	30.438.978,77	36.525.264,19	220.111.136,50	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 822100000000 - Cotas De Despesa	93.798.495,20	19.173.005,23	18.308.093,07	92.933.583,04	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	93.798.495,20	19.173.005,23	18.308.093,07	92.933.583,04	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	35.006.718,24	14.378.768,31	10.038.257,36	30.666.207,29	C
S 822110101000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	35.006.718,24	10.257.908,86	5.917.397,91	30.666.207,29	C
S 822110400000 - Cota De Despesa Empenhada	58.791.776,96	498.003,90	3.973.602,69	62.267.375,75	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	61.434.578,92	10.943.343,21	14.418.942,00	64.910.177,71	C
S 822410000000 - Valores A Liquidar	29.466.202,88	10.554.621,63	4.362.324,27	23.273.905,52	C
S 822430000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	29.325.574,08	388.721,58	10.056.617,73	38.993.470,23	C
S 822440000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 822990000000 - Programacoes Diversas	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 822990100000 - Cotas Financeiras	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
S 822990103000 - Cota Financeira Recebida	58.791.776,96	322.630,33	3.798.229,12	62.267.375,75	C
N 890000000000 - Outros Controles	2.846.182,42	13.006.760,87	12.218.772,60	2.058.194,15	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Titulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Titulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 891210100000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 897110000000 - Obrigacoes	2.672.379,08	12.093.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
S 897110100000 - Despesas A Pagar	2.658.379,08	12.079.255,36	11.289.308,51	1.868.432,23	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	151.403,34	913.505,51	929.464,09	167.361,92	C
N 899400000000 - Controle De Consignações	151.403,34	913.505,51	929.464,09	167.361,92	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	149.290,06	911.394,23	929.464,09	167.359,92	C
S 899410100000 - Controle De Consignações - Credor	135.380,94	633.995,19	642.067,23	143.452,98	C
S 899410200000 - Controle De Consignações - Prefeitura	13.909,12	277.399,04	287.396,86	23.906,94	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.113,28	2.111,28	0,00	2,00	C
S 899420100000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.112,28	2.111,28	0,00	1,00	C
S 899420200000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				848.093.983,16	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				848.093.983,16	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Rodrigo de Sá Barbosa
 Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

 Edslângela Rodrigues dos Santos
 Diretora Administrativa e Financeira

Herbisson da Silva Damasceno
 Contador
 CPF: 314.242.362-15
 CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	44.852.468,47	9.101.177,67	6.114.191,48	47.839.454,66	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	15.626.909,99	9.101.177,67	6.114.191,48	18.613.896,18	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	14.914.615,48	9.101.177,67	6.114.191,48	17.901.601,67	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	14.914.615,48	9.101.177,67	6.114.191,48	17.901.601,67	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	14.914.615,48	9.101.177,67	6.114.191,48	17.901.601,67	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	14.914.615,48	9.101.177,67	6.114.191,48	17.901.601,67	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	14.914.615,48	9.101.177,67	6.114.191,48	17.901.601,67	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	0,00	0,00	29.225.558,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	0,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	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	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	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 : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	38.751.348,78	6.136.543,34	7.814.551,83	40.429.357,27	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.868.494,67	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.503,16	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	298.836,26	1.285.333,03	1.320.773,68	334.276,91	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	986.148,39	1.018.868,89	32.720,50	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	986.148,39	1.018.868,89	32.720,50	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	986.148,39	1.018.868,89	32.720,50	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	986.148,39	1.018.868,89	32.720,50	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	298.836,26	299.184,64	301.904,79	301.556,41	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	2.192,50	2.192,50	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	2.192,50	2.192,50	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	2.192,50	2.192,50	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	298.836,26	299.184,64	299.712,29	299.363,91	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	226.614,99	226.866,99	228.010,61	227.758,61	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	226.614,99	226.866,99	228.010,61	227.758,61	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.221,27	72.317,65	71.701,68	71.605,30	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.426.142,99	4.302.262,45	5.888.290,54	3.012.171,08	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.426.142,99	4.302.262,45	5.888.290,54	3.012.171,08	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.426.142,99	4.302.262,45	5.888.290,54	3.012.171,08	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.426.142,99	4.302.262,45	5.888.290,54	3.012.171,08	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.426.142,99	4.302.262,45	5.888.290,54	3.012.171,08	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	143.515,42	452.882,73	509.422,48	200.055,17	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	143.515,42	452.882,73	509.422,48	200.055,17	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	143.515,42	452.882,73	509.422,48	200.055,17	C
N 2188101000000 - Consignacoes	143.452,98	452.882,73	509.422,48	199.992,73	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	143.452,98	452.882,73	509.422,48	199.992,73	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	1.165,46	1.165,46	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	169,17	169,17	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	996,29	996,29	C F
S 2188101010200 - Inss	107.929,38	152.888,03	153.792,62	108.833,97	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	89.584,53	93.604,43	4.019,90	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	79.269,70	83.289,60	4.019,90	C F
S 2188101010800 - Iss	23.906,94	125.617,00	176.066,80	74.356,74	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	13.168,77	13.168,77	11.616,66	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	36.882.854,11	0,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.882.854,11	0,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.882.854,11	0,00	0,00	36.882.854,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.479.235,00	0,00	0,00	40.479.235,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.839.996,94	0,00	0,00	-4.839.996,94	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	119.595.810,76	23.043.089,75	9.183,09	142.629.717,42	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	9.564.096,03	1.947.024,74	0,00	11.511.120,77	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.112.429,16	1.246.207,15	0,00	7.358.636,31	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.112.429,16	1.246.207,15	0,00	7.358.636,31	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	6.112.429,16	1.246.207,15	0,00	7.358.636,31	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.112.429,16	1.246.207,15	0,00	7.358.636,31	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	592.259,80	114.829,71	0,00	707.089,51	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.164,80	268,80	0,00	1.433,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	39.239,43	8.077,78	0,00	47.317,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.302,08	305,12	0,00	1.607,20	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	39.121,60	7.584,80	0,00	46.706,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	528.720,00	103.980,00	0,00	632.700,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.751.535,17	325.474,98	0,00	2.077.010,15	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.529.811,64	326.250,02	0,00	1.856.061,66	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	73.668,58	14.605,07	0,00	88.273,65	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	400.822,57	76.457,99	0,00	477.280,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	145.531,63	25.443,29	0,00	170.974,92	D
S 3111101370000 - Jetons	332.079,84	66.428,98	0,00	398.508,82	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	677.172,02	176.500,61	0,00	853.672,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.490.320,24	301.904,79	0,00	1.792.225,03	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	10.812,56	2.192,50	0,00	13.005,06	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	10.812,56	2.192,50	0,00	13.005,06	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	10.812,56	2.192,50	0,00	13.005,06	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	10.812,56	2.192,50	0,00	13.005,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	1.115.118,96	228.010,61	0,00	1.343.129,57	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	1.115.118,96	228.010,61	0,00	1.343.129,57	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.115.118,96	228.010,61	0,00	1.343.129,57	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	364.388,72	71.701,68	0,00	436.090,40	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	364.388,72	71.701,68	0,00	436.090,40	D
S 3123101000000 - Fgts	364.388,72	71.701,68	0,00	436.090,40	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.960.059,20	397.744,80	0,00	2.357.804,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.775.136,00	361.128,00	0,00	2.136.264,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.775.136,00	361.128,00	0,00	2.136.264,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.775.136,00	361.128,00	0,00	2.136.264,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	184.923,20	36.616,80	0,00	221.540,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	184.923,20	36.616,80	0,00	221.540,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	184.923,20	36.616,80	0,00	221.540,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	1.287,43	1.168,00	0,00	2.455,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.287,43	1.168,00	0,00	2.455,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.287,43	1.168,00	0,00	2.455,43	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	1.287,43	1.168,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	26.222.824,60	5.413.304,82	0,00	31.636.129,42	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	34.624,00	42.794,00	0,00	77.418,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	34.624,00	42.794,00	0,00	77.418,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	34.624,00	42.794,00	0,00	77.418,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	9.114,00	9.720,00	0,00	18.834,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	2.595,00	17.624,00	0,00	20.219,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	26.188.200,60	5.370.510,82	0,00	31.558.711,42	D
N 3321000000000 - Diárias	61.151,00	67.402,50	0,00	128.553,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	61.151,00	67.402,50	0,00	128.553,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	61.151,00	67.402,50	0,00	128.553,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	54.809,00	67.402,50	0,00	122.211,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	78.610,00	14.000,00	0,00	92.610,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	78.610,00	14.000,00	0,00	92.610,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	D
N 3322121000000 - Locações	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	26.048.439,60	5.289.108,32	0,00	31.337.547,92	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	25.611.422,60	5.006.302,32	0,00	30.617.724,92	D
N 3323104000000 - Comunicação	413.935,59	91.441,71	0,00	505.377,30	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	413.935,59	91.441,71	0,00	505.377,30	D
N 3323105000000 - Publicidade	439.166,66	114.750,00	0,00	553.916,66	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	439.166,66	114.750,00	0,00	553.916,66	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	99.336,54	101.737,59	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	66.491,54	101.737,59	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	264.610,70	69.538,14	0,00	334.148,84	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	17.045,45	1.009,48	0,00	18.054,93	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	247.565,25	68.528,66	0,00	316.093,91	D
N 3323110000000 - Locações	4.338.499,35	831.317,13	0,00	5.169.816,48	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.344.826,20	204.680,00	0,00	1.549.506,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.041.673,15	236.237,13	0,00	1.277.910,28	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.952.000,00	390.400,00	0,00	2.342.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	6.298.655,16	1.455.609,72	0,00	7.754.264,88	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.737.120,00	934.280,00	0,00	4.671.400,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	3.737.120,00	934.280,00	0,00	4.671.400,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	998.400,00	249.600,00	0,00	1.248.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.108,00	1.191,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.108,00	1.191,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	15.812,50	19.962,50	0,00	35.775,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.518,51	0,00	0,00	4.518,51	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.164.411,17	0,00	0,00	1.164.411,17	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	258.719,40	0,00	0,00	258.719,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	3.661.612,36	960.584,94	0,00	4.622.197,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.303.352,65	50.221,79	0,00	3.353.574,44	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	0,00	0,00	196.713,36	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.180.246,19	50.221,79	0,00	2.230.467,98	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	164.706,26	0,00	0,00	164.706,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	164.706,26	0,00	0,00	164.706,26	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	430.961,35	108.577,80	0,00	539.539,15	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	437.017,00	282.806,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	437.017,00	282.806,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	82.804.471,51	15.228.537,92	0,00	98.033.009,43	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	82.804.471,51	15.228.537,92	0,00	98.033.009,43	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	82.804.471,51	15.228.537,92	0,00	98.033.009,43	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	82.804.471,51	15.228.537,92	0,00	98.033.009,43	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3700000000000 - Tributárias	425.241,44	96.065,13	0,00	521.306,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	425.241,44	96.065,13	0,00	521.306,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	425.241,44	96.065,13	0,00	521.306,57	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	425.241,44	96.065,13	0,00	521.306,57	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	423.771,44	96.065,13	0,00	519.836,57	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	579.177,18	358.157,14	9.183,09	928.151,23	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	579.177,18	358.157,14	9.183,09	928.151,23	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	579.177,18	358.157,14	9.183,09	928.151,23	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	579.177,18	358.157,14	9.183,09	928.151,23	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	579.177,18	358.157,14	9.183,09	928.151,23	D
S 3999103020000 - Indenizações	446.142,96	308.797,70	0,00	754.940,66	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	133.034,22	49.359,44	9.183,09	173.210,57	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	125.696.930,45	0,00	24.342.884,36	150.039.814,81	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	38.622.706,14	0,00	8.299.267,62	46.921.973,76	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.622.706,14	0,00	8.299.267,62	46.921.973,76	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	38.622.706,14	0,00	8.299.267,62	46.921.973,76	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	38.622.706,14	0,00	8.299.267,62	46.921.973,76	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	8.769.618,07	0,00	1.516.227,55	10.285.845,62	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	8.769.618,07	0,00	1.516.227,55	10.285.845,62	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	29.853.088,07	0,00	6.783.040,07	36.636.128,14	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	29.853.088,07	0,00	6.783.040,07	36.636.128,14	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	257.981,75	0,00	43.569,59	301.551,34	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	257.981,75	0,00	43.569,59	301.551,34	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	257.981,75	0,00	43.569,59	301.551,34	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	257.981,75	0,00	43.569,59	301.551,34	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	82.804.471,51	0,00	15.228.537,92	98.033.009,43	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	82.804.471,51	0,00	15.228.537,92	98.033.009,43	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	82.804.471,51	0,00	15.228.537,92	98.033.009,43	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	82.804.471,51	0,00	15.228.537,92	98.033.009,43	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.011.771,05	0,00	771.509,23	4.783.280,28	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.011.771,05	0,00	771.509,23	4.783.280,28	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	3.726.241,71	0,00	758.340,46	4.484.582,17	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.726.241,71	0,00	758.340,46	4.484.582,17	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	81.458,02	0,00	13.168,77	94.626,79	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	81.458,02	0,00	13.168,77	94.626,79	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	81.458,02	0,00	13.168,77	94.626,79	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	81.458,02	0,00	13.168,77	94.626,79	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	0,00	204.071,32	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	343.629.100,84	30.723.069,83	10.197.013,17	364.155.157,50	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	338.898.316,93	30.723.069,83	10.197.013,17	359.424.373,59	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	9.114.346,44	9.114.346,44	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	42.892.458,94	9.114.346,44	0,00	52.006.805,38	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	42.892.458,94	0,00	9.114.346,44	52.006.805,38	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	240.576.316,93	21.608.723,39	1.082.666,73	261.102.373,59	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	98.322.000,00	3.025.272,53	1.025.272,53	100.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	5.850.000,00	2.064.499,02	0,00	7.914.499,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	5.850.000,00	2.064.499,02	0,00	7.914.499,02	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.850.000,00	64.499,02	0,00	5.914.499,02	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	5.850.000,00	960.773,51	1.025.272,53	5.914.499,02	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	5.850.000,00	960.773,51	1.025.272,53	5.914.499,02	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	5.850.000,00	0,00	64.499,02	5.914.499,02	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.850.000,00	0,00	64.499,02	5.914.499,02	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	11.863.835,02	960.773,51	0,00	12.824.608,53	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	11.863.835,02	0,00	960.773,51	12.824.608,53	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	142.254.316,93	18.583.450,86	57.394,20	160.780.373,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	62.267.375,75	6.328.730,36	57.394,20	68.538.711,91	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	62.267.375,75	6.328.730,36	57.394,20	68.538.711,91	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	45.426.516,53	6.328.730,36	0,00	51.755.246,89	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	20.417.454,28	0,00	0,00	20.417.454,28	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.576.595,06	0,00	57.394,20	3.633.989,26	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	79.986.941,18	12.254.720,50	0,00	92.241.661,68	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	39.993.470,59	6.127.360,25	0,00	46.120.830,84	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	37.125.038,00	6.127.360,25	0,00	43.252.398,25	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	37.125.038,00	6.127.360,25	0,00	43.252.398,25	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	34.753.975,99	5.674.477,52	0,00	40.428.453,51	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.371.062,01	452.882,73	0,00	2.823.944,74	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.747.905,24	0,00	0,00	2.747.905,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	0,00	0,00	120.527,35	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	343.629.100,84	41.360.230,06	61.886.286,72	364.155.157,50	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	338.898.316,93	41.360.230,06	61.886.286,72	359.424.373,59	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	9.114.346,44	9.114.346,44	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	55.429.541,06	9.114.346,44	0,00	46.315.194,62	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	42.892.458,94	0,00	9.114.346,44	52.006.805,38	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	240.576.316,93	32.245.883,62	52.771.940,28	261.102.373,59	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	98.322.000,00	24.364.754,50	26.364.754,50	100.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	30.666.207,29	8.421.874,01	5.017.057,85	27.261.391,13	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	5.388.416,96	1.934.391,12	1.067.871,12	4.521.896,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	5.388.416,96	1.934.391,12	1.067.871,12	4.521.896,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.388.416,96	866.520,00	0,00	4.521.896,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	62.267.375,75	14.008.489,37	20.279.825,53	68.538.711,91	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	23.273.905,52	7.871.946,03	6.337.913,45	21.739.872,94	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	37.125.038,00	0,00	6.127.360,25	43.252.398,25	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	142.254.316,93	7.881.129,12	26.407.185,78	160.780.373,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	62.267.375,75	7.881.129,12	14.152.465,28	68.538.711,91	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	23.273.905,52	7.871.946,03	6.337.913,45	21.739.872,94	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.993.470,23	9.183,09	7.814.551,83	46.798.838,97	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	79.986.941,18	0,00	12.254.720,50	92.241.661,68	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	37.125.038,00	0,00	6.127.360,25	43.252.398,25	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	37.125.038,00	0,00	6.127.360,25	43.252.398,25	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	0,00	0,00	832.761,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	340.016.603,09	38.951.781,51	10.865.242,02	368.103.142,58	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	66.640.379,99	1.778.002,69	0,00	68.418.382,68	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	55.159.557,33	1.778.002,69	0,00	56.937.560,02	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 Conveniados E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	53.143.453,45	1.778.002,69	0,00	54.921.456,14	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	53.143.453,45	1.778.002,69	0,00	54.921.456,14	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	52.260.041,45	1.778.002,69	0,00	54.038.044,14	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	271.318.028,95	28.673.737,71	4.150.198,95	295.841.567,71	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	51.206.892,45	9.114.346,44	0,00	60.321.238,89	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	51.206.892,45	9.114.346,44	0,00	60.321.238,89	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	42.892.458,94	9.114.346,44	0,00	52.006.805,38	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	220.111.136,50	19.559.391,27	4.150.198,95	235.520.328,82	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	92.933.583,04	4.959.663,65	2.093.143,65	95.800.103,04	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	92.933.583,04	4.959.663,65	2.093.143,65	95.800.103,04	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	92.933.583,04	4.959.663,65	2.093.143,65	95.800.103,04	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	64.910.177,71	6.328.730,36	57.394,20	71.181.513,87	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	62.267.375,75	6.328.730,36	57.394,20	68.538.711,91	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	62.267.375,75	8.270.997,26	1.999.661,10	68.538.711,91	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	62.267.375,75	8.270.997,26	1.999.661,10	68.538.711,91	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	62.267.375,75	8.270.997,26	1.999.661,10	68.538.711,91	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	62.267.375,75	8.270.997,26	1.999.661,10	68.538.711,91	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.058.194,15	8.500.041,11	6.715.043,07	3.843.192,19	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.868.432,23	7.814.551,83	6.136.543,34	3.546.440,72	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.868.432,23	7.814.551,83	6.136.543,34	3.546.440,72	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.868.432,23	7.814.551,83	6.136.543,34	3.546.440,72	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.868.432,23	7.814.551,83	6.136.543,34	3.546.440,72	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	167.361,92	685.489,28	578.499,73	274.351,47	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	167.361,92	685.489,28	578.499,73	274.351,47	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	119.546,04	277.865,70	271.775,75	125.635,99	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	83.289,60	79.269,70	4.019,90	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	403.302,21	83.289,60	0,00	486.591,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	403.302,21	0,00	79.269,70	482.571,91	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	107.929,38	108.929,97	108.025,38	108.833,97	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	514.920,95	108.929,97	0,00	623.850,92	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	406.991,57	0,00	108.025,38	515.016,95	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	22.425,62	5.067,79	0,00	27.493,41	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	22.425,62	0,00	5.067,79	27.493,41	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	13.168,77	13.168,77	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	93.074,68	13.168,77	0,00	106.243,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	81.458,02	0,00	13.168,77	94.626,79	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	337.118,81	66.244,11	0,00	403.362,92	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	337.118,81	0,00	66.244,11	403.362,92	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	169,17	0,00	169,17	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	864,44	169,17	0,00	1.033,61	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	864,44	0,00	0,00	864,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	996,29	0,00	996,29	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.895,48	996,29	0,00	5.891,77	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.895,48	0,00	0,00	4.895,48	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	47.813,88	407.623,58	306.723,98	148.713,48	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	66.313,57	10.314,83	0,00	76.628,40	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	66.313,57	0,00	10.314,83	76.628,40	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	220.899,45	44.862,65	0,00	265.762,10	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	220.899,45	0,00	44.862,65	265.762,10	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	420,00	312,50	0,00	732,50	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	420,00	0,00	312,50	732,50	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	47.813,88	352.133,60	251.234,00	148.713,48	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	850.279,78	176.066,80	0,00	1.026.346,58	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	826.372,84	0,00	125.617,00	951.989,84	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	850.279,78	176.066,80	0,00	1.026.346,58	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	826.372,84	0,00	125.617,00	951.989,84	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	340.016.603,09	71.587.791,09	99.674.330,58	368.103.142,58	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	66.640.379,99	5.630.473,14	7.408.475,83	68.418.382,68	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	55.159.557,33	5.630.473,14	7.408.475,83	56.937.560,02	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	53.143.453,45	5.630.473,14	7.408.475,83	54.921.456,14	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	53.143.453,45	5.630.473,14	7.408.475,83	54.921.456,14	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,80	36.616,80	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	698.488,80	36.616,80	0,00	661.872,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	184.923,20	0,00	36.616,80	221.540,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	52.260.041,45	5.593.856,34	7.371.859,03	54.038.044,14	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	24.421.966,77	5.593.856,34	1.778.002,69	20.606.113,12	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	27.838.074,68	0,00	5.593.856,34	33.431.931,02	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	271.318.028,95	59.242.274,88	83.765.813,64	295.841.567,71	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	51.206.892,45	20.337.219,73	29.451.566,17	60.321.238,89	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	51.206.892,45	20.337.219,73	29.451.566,17	60.321.238,89	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	11.060.483,30	6.328.730,36	9.171.740,64	8.217.473,02	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.090.073,49	6.328.730,36	9.171.740,64	-9.247.063,21	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	23.273.905,52	7.871.946,03	6.337.913,45	21.739.872,94	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	37.125.038,00	0,00	6.127.360,25	43.252.398,25	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	37.125.038,00	0,00	6.127.360,25	43.252.398,25	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	220.111.136,50	38.905.055,15	54.314.247,47	235.520.328,82	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	92.933.583,04	29.024.264,93	31.890.784,93	95.800.103,04	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	92.933.583,04	29.024.264,93	31.890.784,93	95.800.103,04	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	30.666.207,29	20.638.479,27	17.233.663,11	27.261.391,13	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	30.666.207,29	10.365.980,91	6.961.164,75	27.261.391,13	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	62.267.375,75	57.394,20	6.328.730,36	68.538.711,91	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	64.910.177,71	7.881.129,12	14.152.465,28	71.181.513,87	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	23.273.905,52	7.871.946,03	6.337.913,45	21.739.872,94	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	38.993.470,23	9.183,09	7.814.551,83	46.798.838,97	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	62.267.375,75	1.999.661,10	8.270.997,26	68.538.711,91	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	62.267.375,75	1.999.661,10	8.270.997,26	68.538.711,91	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	62.267.375,75	1.999.661,10	8.270.997,26	68.538.711,91	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	62.267.375,75	1.999.661,10	8.270.997,26	68.538.711,91	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.058.194,15	6.715.043,07	8.500.041,11	3.843.192,19	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.868.432,23	6.136.543,34	7.814.551,83	3.546.440,72	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	167.361,92	578.499,73	685.489,28	274.351,47	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	167.361,92	578.499,73	685.489,28	274.351,47	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	167.359,92	578.499,73	685.489,28	274.349,47	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	143.452,98	452.882,73	509.422,48	199.992,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	23.906,94	125.617,00	176.066,80	74.356,74	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 922.727.472,16

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 922.727.472,16

C - Total (A - B) 0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	47.839.454,66	10.756.061,27	13.046.594,76	45.548.921,17	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	18.613.896,18	10.756.061,27	13.046.594,76	16.323.362,69	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	17.901.601,67	10.756.061,27	13.046.594,76	15.611.068,18	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	0,00	0,00	29.225.558,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	0,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	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	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienos	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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	40.429.357,27	16.985.102,79	12.491.857,31	35.936.111,79	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.546.503,16	13.828.102,79	12.491.857,31	2.210.257,68	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	334.276,91	1.328.333,91	1.295.857,12	301.800,12	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	301.556,41	311.483,48	311.727,19	301.800,12	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	299.363,91	307.088,48	309.524,69	301.800,12	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	227.758,61	235.482,80	236.974,61	229.250,42	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	227.758,61	235.482,80	236.974,61	229.250,42	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.605,30	71.605,68	72.550,08	72.549,70	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.012.171,08	10.649.302,64	9.395.309,04	1.758.177,48	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,86	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,86	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	200.055,17	1.759.438,46	1.709.663,37	150.280,86	C
N 2188101000000 - Consignacoes	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
S 2188101010200 - Inss	108.833,97	214.232,80	220.302,14	114.903,31	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.019,90	101.277,81	100.345,89	3.087,98	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	14.158,13	17.246,11	3.087,98	C F
S 2188101010800 - Irs	74.356,74	397.561,57	343.814,52	20.609,69	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	8.867,99	8.867,99	11.616,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	965.800,05	965.800,05	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	965.800,05	965.800,05	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	36.882.854,11	3.157.000,00	0,00	33.725.854,11	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.479.235,00	3.157.000,00	0,00	37.322.235,00	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-4.839.996,94	3.157.000,00	0,00	-7.996.996,94	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	142.629.717,42	31.787.389,36	3.435,95	174.413.670,83	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	11.511.120,77	1.958.254,82	0,00	13.469.375,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.358.636,31	1.249.927,63	0,00	8.608.563,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	707.089,51	116.464,73	0,00	823.554,24	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.433,60	268,80	0,00	1.702,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	47.317,21	2.531,94	0,00	49.849,15	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.607,20	308,64	0,00	1.915,84	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	46.706,40	6.786,40	0,00	53.492,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	632.700,00	103.980,00	0,00	736.680,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.077.010,15	312.494,50	0,00	2.389.504,65	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.856.061,66	327.721,05	0,00	2.183.782,71	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	88.273,65	14.006,44	0,00	102.280,09	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	477.280,56	89.385,00	0,00	566.665,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	170.974,92	30.348,14	0,00	201.323,06	D
S 3111101370000 - Jetons	398.508,82	69.754,94	0,00	468.263,76	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	853.672,63	175.877,05	0,00	1.029.549,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.792.225,03	311.655,19	0,00	2.103.880,22	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	13.005,06	2.202,50	0,00	15.207,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.343.129,57	236.902,61	0,00	1.580.032,18	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
S 3123101000000 - Fgts	436.090,40	72.550,08	0,00	508.640,48	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.357.804,00	394.792,00	0,00	2.752.596,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.136.264,00	358.176,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	221.540,00	36.616,00	0,00	258.156,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.455,43	1.880,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	31.636.129,42	5.386.943,66	0,00	37.023.073,08	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	77.418,00	22.091,44	0,00	99.509,44	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	18.834,00	17.250,00	0,00	36.084,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	20.219,00	383,44	0,00	20.602,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	698,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	31.558.711,42	5.364.852,22	0,00	36.923.563,64	D
N 3321000000000 - Diárias	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	128.553,50	37.266,00	0,00	165.819,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	122.211,50	35.352,00	0,00	157.563,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.342,00	1.914,00	0,00	8.256,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.610,00	360,00	0,00	92.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.610,00	360,00	0,00	92.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.350,00	360,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	31.337.547,92	5.327.226,22	0,00	36.664.774,14	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	30.617.724,92	5.327.226,22	0,00	35.944.951,14	D
N 3323104000000 - Comunicação	505.377,30	85.530,14	0,00	590.907,44	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	505.377,30	85.530,14	0,00	590.907,44	D
N 3323105000000 - Publicidade	553.916,66	336.743,33	0,00	890.659,99	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	553.916,66	336.743,33	0,00	890.659,99	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	334.148,84	102.715,53	0,00	436.864,37	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.054,93	187,80	0,00	18.242,73	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	316.093,91	102.527,73	0,00	418.621,64	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	0,00	27.962,55	0,00	27.962,55	D
N 3323110000000 - Locações	5.169.816,48	792.808,13	0,00	5.962.624,61	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.549.506,20	423.171,00	0,00	1.972.677,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.277.910,28	219.237,13	0,00	1.497.147,41	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.342.400,00	150.400,00	0,00	2.492.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.754.264,88	786.934,13	0,00	8.541.199,01	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	4.671.400,00	934.280,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	4.671.400,00	934.280,00	0,00	5.605.680,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.248.000,00	249.600,00	0,00	1.497.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	35.775,00	3.162,50	0,00	38.937,50	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	4.518,51	6.975,88	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.164.411,17	193.400,43	0,00	1.357.811,60	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	258.719,40	0,00	0,00	258.719,40	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	4.622.197,30	749.304,40	0,00	5.371.501,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.353.574,44	692.670,56	0,00	4.046.245,00	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	196.713,36	491.783,40	0,00	688.496,76	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.230.467,98	200.887,16	0,00	2.431.355,14	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	164.706,26	145.051,19	0,00	309.757,45	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	164.706,26	145.051,19	0,00	309.757,45	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	539.539,15	220.087,45	0,00	759.626,60	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	98.033.009,43	23.421.768,05	3.435,95	121.451.341,53	D
N 3700000000000 - Tributárias	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3720000000000 - Contribuições	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	521.306,57	91.099,78	0,00	612.406,35	D
S 3721102000000 - PIs/Pasep	519.836,57	91.027,78	0,00	610.864,35	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.470,00	72,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.470,00	72,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	928.151,23	929.323,05	0,00	1.857.474,28	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	928.151,23	766.065,40	0,00	1.694.216,63	D
S 3999103020000 - Indenizações	754.940,66	766.065,40	0,00	1.521.006,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	163.257,65	0,00	163.257,65	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	137.880,29	0,00	137.880,29	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	25.059,08	0,00	25.059,08	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	318,28	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	150.039.814,81	3.435,95	33.990.101,35	184.026.480,21	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	46.921.973,76	0,00	9.157.317,02	56.079.290,78	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	10.285.845,62	0,00	1.906.092,04	12.191.937,66	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	10.285.845,62	0,00	1.906.092,04	12.191.937,66	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	36.636.128,14	0,00	7.251.224,98	43.887.353,12	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	36.636.128,14	0,00	7.251.224,98	43.887.353,12	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	301.551,34	0,00	65.502,88	367.054,22	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	98.033.009,43	3.435,95	23.421.768,05	121.451.341,53	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.783.280,28	0,00	1.345.513,40	6.128.793,68	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.783.280,28	0,00	1.345.513,40	6.128.793,68	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	4.484.582,17	0,00	967.042,31	5.451.624,48	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	4.484.582,17	0,00	967.042,31	5.451.624,48	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	204.071,32	0,00	369.603,10	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	364.155.157,50	71.165.380,13	32.230.350,50	403.090.187,13	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	359.424.373,59	71.165.380,13	32.230.350,50	398.359.403,22	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	98.322.000,00	14.168.333,30	12.968.333,30	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	1.200.000,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	98.322.000,00	1.200.000,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	52.006.805,38	10.568.333,30	0,00	62.575.138,68	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	52.006.805,38	0,00	10.568.333,30	62.575.138,68	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	98.322.000,00	0,00	1.200.000,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	261.102.373,59	56.997.046,83	19.262.017,20	298.837.403,22	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	100.322.000,00	11.502.212,49	6.586.342,54	105.237.869,95	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	7.914.499,02	10.977.846,34	0,00	18.892.345,36	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	7.914.499,02	10.977.846,34	0,00	18.892.345,36	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	2.000.000,00	3.715.869,95	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.914.499,02	6.061.976,39	0,00	11.976.475,41	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	5.914.499,02	524.366,15	6.586.342,54	11.976.475,41	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	5.914.499,02	524.366,15	6.586.342,54	11.976.475,41	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	5.914.499,02	0,00	6.061.976,39	11.976.475,41	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	5.914.499,02	0,00	6.061.976,39	11.976.475,41	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	12.824.608,53	524.366,15	0,00	13.348.974,68	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	12.824.608,53	0,00	524.366,15	13.348.974,68	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	160.780.373,59	45.494.834,34	12.675.674,66	193.599.533,27	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	51.755.246,89	10.552.612,11	0,00	62.307.859,00	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	20.417.454,28	9.217.616,75	0,00	29.635.071,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	3.633.989,26	0,00	12.668.802,76	16.302.792,02	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	92.241.661,68	25.724.605,48	6.871,90	117.959.395,26	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	46.120.830,84	12.862.302,74	3.435,95	58.979.697,63	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	43.252.398,25	12.862.302,74	3.435,95	56.111.265,04	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	43.252.398,25	12.862.302,74	3.435,95	56.111.265,04	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	40.428.453,51	12.068.664,33	0,00	52.497.117,84	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.823.944,74	793.638,41	3.435,95	3.614.147,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.747.905,24	0,00	0,00	2.747.905,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	0,00	0,00	120.527,35	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Insritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	364.155.157,50	112.970.643,91	151.905.673,54	403.090.187,13	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	359.424.373,59	112.970.643,91	151.905.673,54	398.359.403,22	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	98.322.000,00	10.568.333,30	11.768.333,30	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	46.315.194,62	10.568.333,30	1.200.000,00	36.946.861,32	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	52.006.805,38	0,00	10.568.333,30	62.575.138,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	261.102.373,59	102.402.310,61	140.137.340,24	298.837.403,22	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	100.322.000,00	78.204.014,64	83.119.884,59	105.237.869,95	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	27.261.391,13	33.751.711,64	31.566.155,49	25.075.834,98	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	7.395.140,24	7.395.140,24	4.521.896,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	7.395.140,24	7.395.140,24	4.521.896,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	0,00	0,00	4.521.896,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	68.538.711,91	37.057.162,76	44.158.588,86	75.640.138,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	160.780.373,59	24.198.295,97	57.017.455,65	193.599.533,27	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	68.538.711,91	24.191.424,07	31.292.850,17	75.640.138,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.798.838,97	0,00	11.522.621,31	58.321.460,28	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	92.241.661,68	6.871,90	25.724.605,48	117.959.395,26	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	0,00	0,00	2.868.432,59	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	0,00	0,00	832.761,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	368.103.142,58	93.947.053,36	54.101.066,90	407.949.129,04	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	68.418.382,68	11.598.698,63	0,00	80.017.081,31	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	56.937.560,02	11.598.698,63	0,00	68.536.258,65	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	54.921.456,14	11.598.698,63	0,00	66.520.154,77	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	54.921.456,14	11.598.698,63	0,00	66.520.154,77	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	54.038.044,14	11.598.698,63	0,00	65.636.742,77	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	295.841.567,71	69.734.619,63	40.047.564,18	325.528.623,16	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	60.321.238,89	10.568.333,30	0,00	70.889.572,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	60.321.238,89	10.568.333,30	0,00	70.889.572,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	52.006.805,38	10.568.333,30	0,00	62.575.138,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	235.520.328,82	59.166.286,33	40.047.564,18	254.639.050,97	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	95.800.103,04	18.897.352,73	13.981.482,78	100.715.972,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	71.181.513,87	19.770.228,86	12.668.802,76	78.282.939,97	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	68.538.711,91	19.770.228,86	12.668.802,76	75.640.138,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	68.538.711,91	20.498.704,74	13.397.278,64	75.640.138,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.843.192,19	12.613.735,10	14.053.502,72	2.403.424,57	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7971100000000 - Obrigações	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.546.440,72	11.526.057,26	12.862.302,74	2.210.195,24	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	274.351,47	1.087.677,84	1.191.199,98	170.829,33	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 799400000000 - Controle De Consignações	274.351,47	1.087.677,84	1.191.199,98	170.829,33	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	125.635,99	271.113,65	279.598,47	117.151,17	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	486.591,81	83.099,78	0,00	569.691,59	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	482.571,91	0,00	87.119,68	569.691,59	C
N 799410200000 - Inss - Cit	108.833,97	108.970,46	112.269,92	105.534,51	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	623.850,92	105.534,51	0,00	729.385,43	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	515.016,95	3.435,95	112.269,92	623.850,92	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	27.493,41	4.691,72	0,00	32.185,13	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	27.493,41	0,00	4.691,72	32.185,13	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	8.867,99	8.867,99	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	106.243,45	8.867,99	0,00	115.111,44	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.626,79	0,00	8.867,99	103.494,78	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	403.362,92	64.309,78	0,00	467.672,70	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	403.362,92	0,00	64.309,78	467.672,70	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.033,61	177,63	0,00	1.211,24	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	864,44	0,00	346,80	1.211,24	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.891,77	996,29	0,00	6.888,06	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.895,48	0,00	1.992,58	6.888,06	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	148.713,48	816.564,19	911.601,51	53.676,16	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	17.246,11	14.158,13	3.087,98	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	76.628,40	17.246,11	0,00	93.874,51	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	76.628,40	0,00	14.158,13	90.786,53	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	111.331,68	101.962,88	9.368,80	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	265.762,10	111.331,68	0,00	377.093,78	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	265.762,10	0,00	101.962,88	367.724,98	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	732,50	357,36	0,00	1.089,86	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	732,50	0,00	357,36	1.089,86	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	148.713,48	687.629,04	795.123,14	41.219,38	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.026.346,58	343.814,52	0,00	1.370.161,10	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	951.989,84	0,00	397.561,57	1.349.551,41	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.026.346,58	343.814,52	0,00	1.370.161,10	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	951.989,84	0,00	397.561,57	1.349.551,41	C
N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 799440400000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 800000000000 - Controles Credores	368.103.142,58	229.331.450,21	269.177.436,67	407.949.129,04	C
N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	68.418.382,68	5.689.372,00	17.288.070,63	80.017.081,31	C
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210100000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	56.937.560,02	5.689.372,00	17.288.070,63	68.536.258,65	C
N 812200000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210100000 - 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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2019

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e FinanceiraHerbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	54.921.456,14	5.689.372,00	17.288.070,63	66.520.154,77	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	54.921.456,14	5.689.372,00	17.288.070,63	66.520.154,77	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,00	36.616,00	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	661.872,00	36.616,00	0,00	625.256,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	221.540,00	0,00	36.616,00	258.156,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	54.038.044,14	5.652.756,00	17.251.454,63	65.636.742,77	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.606.113,12	5.652.756,00	11.598.698,63	26.552.055,75	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	33.431.931,02	0,00	5.652.756,00	39.084.687,02	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	295.841.567,71	209.588.575,49	239.275.630,94	325.528.623,16	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	60.321.238,89	56.827.391,62	67.395.724,92	70.889.572,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	60.321.238,89	56.827.391,62	67.395.724,92	70.889.572,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	8.217.473,02	19.770.228,86	23.237.136,06	4.750.565,82	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.247.063,21	19.770.228,86	23.237.136,06	-5.780.156,01	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	43.252.398,25	3.435,95	12.862.302,74	56.111.265,04	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	235.520.328,82	152.761.183,87	171.879.906,02	254.639.050,97	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	95.800.103,04	115.172.481,16	120.088.351,11	100.715.972,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	95.800.103,04	115.172.481,16	120.088.351,11	100.715.972,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	27.261.391,13	69.336.170,90	67.150.614,75	25.075.834,98	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	27.261.391,13	34.960.187,52	32.774.631,37	25.075.834,98	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	68.538.711,91	12.668.802,76	19.770.228,86	75.640.138,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	71.181.513,87	24.191.424,07	31.292.850,17	78.282.939,97	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	21.739.872,94	24.191.424,07	19.770.228,86	17.318.677,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	46.798.838,97	0,00	11.522.621,31	58.321.460,28	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	0,00	2.642.801,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	68.538.711,91	13.397.278,64	20.498.704,74	75.640.138,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.843.192,19	14.053.502,72	12.613.735,10	2.403.424,57	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.546.440,72	12.862.302,74	11.526.057,26	2.210.195,24	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	274.351,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.829,33	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	274.351,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.829,33	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	274.349,47	1.191.199,98	1.087.677,84	170.827,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	199.992,73	793.638,41	743.863,32	150.217,64	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	74.356,74	397.561,57	343.814,52	20.609,69	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.031.001.908,17	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.031.001.908,17	
C - Total (A - B)				0,00	



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.548.921,17	9.981.046,63	9.576.474,71	45.953.493,09	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.323.362,69	9.981.046,63	9.576.474,71	16.727.934,61	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	15.611.068,18	9.981.046,63	9.576.474,71	16.015.640,10	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	0,00	0,00	29.225.558,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	0,00	0,00	29.222.360,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	0,00	0,00	17.929.420,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	35.936.111,79	12.666.207,50	11.980.717,57	35.250.621,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.210.257,68	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.156,46	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	301.800,12	3.763.883,87	3.758.166,15	296.082,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	301.800,12	899.639,42	893.921,70	296.082,40	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	301.800,12	893.964,92	888.247,20	296.082,40	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	229.250,42	678.330,66	673.620,36	224.540,12	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229.250,42	678.330,66	673.620,36	224.540,12	C F
S 2114306000000 - Fgts	72.549,70	215.634,26	214.626,84	71.542,28	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.758.177,48	7.718.041,25	7.051.374,93	1.091.511,16	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.758.177,48	7.691.841,25	7.025.174,93	1.091.511,16	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.758.177,48	7.691.841,25	7.025.174,93	1.091.511,16	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	150.280,08	1.063.689,95	1.059.972,77	146.562,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
S 2188101010200 - Inss	114.903,31	367.540,78	356.890,12	104.252,65	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	10,62	10,62	C F
S 2188101010800 - Iss	20.609,69	197.882,57	207.893,41	30.620,53	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	32.444,94	32.444,94	11.616,66	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 - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.725.854,11	18.777,42	9.388,71	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.322.235,00	18.777,42	9.388,71	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-7.996.996,94	18.777,42	9.388,71	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	174.413.670,83	30.751.722,28	3.435.334,42	201.730.058,69	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	13.469.375,59	4.592.225,12	3.037.071,68	15.024.529,03	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.608.563,94	3.661.685,82	2.441.123,88	9.829.125,88	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	823.554,24	354.164,19	236.109,46	941.608,97	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.702,40	537,60	358,40	1.881,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	49.849,15	23.085,84	15.390,56	57.544,43	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	1.915,84	925,92	617,28	2.224,48	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	53.492,80	21.556,80	14.371,20	60.678,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	736.680,00	311.040,00	207.360,00	840.360,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.389.504,65	916.160,79	610.773,86	2.694.891,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.183.782,71	1.040.159,04	693.439,36	2.530.502,39	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	102.280,09	44.350,02	29.566,68	117.063,43	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	566.665,56	144.196,02	96.130,68	614.730,90	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	201.323,06	54.480,45	36.320,30	219.483,21	D
S 3111101370000 - Jetons	468.263,76	211.130,82	140.753,88	538.640,70	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.029.549,68	539.898,33	359.932,22	1.209.515,79	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.103.880,22	893.921,70	595.947,80	2.401.854,12	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	15.207,56	5.674,50	3.783,00	17.099,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.580.032,18	673.620,36	449.080,24	1.804.572,30	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
S 3123101000000 - Fgts	508.640,48	214.626,84	143.084,56	580.182,76	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.752.596,00	36.617,60	0,00	2.789.213,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.494.440,00	0,00	0,00	2.494.440,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	258.156,00	36.617,60	0,00	294.773,60	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	37.023.073,08	6.860.828,57	13.680,00	43.870.221,65	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	99.509,44	17.405,40	0,00	116.914,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	36.084,00	0,00	0,00	36.084,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	20.602,44	15.873,00	0,00	36.475,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.120,00	212,40	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
N 3320000000000 - Serviços	36.923.563,64	6.843.423,17	13.680,00	43.753.306,81	D
N 3321000000000 - Diárias	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	165.819,50	58.609,50	0,00	224.429,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	157.563,50	54.865,50	0,00	212.429,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.256,00	3.744,00	0,00	12.000,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	92.970,00	14.000,00	0,00	106.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	92.970,00	14.000,00	0,00	106.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	36.664.774,14	6.770.813,67	13.680,00	43.421.907,81	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	35.944.951,14	6.770.813,67	13.680,00	42.702.084,81	D
N 3323104000000 - Comunicação	590.907,44	100.874,91	0,00	691.782,35	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	590.907,44	100.874,91	0,00	691.782,35	D
N 3323105000000 - Publicidade	890.659,99	52.663,33	0,00	943.323,32	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	890.659,99	52.663,33	0,00	943.323,32	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	436.864,37	65.409,12	0,00	502.273,49	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.242,73	84,55	0,00	18.327,28	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	418.621,64	65.324,57	0,00	483.946,21	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	27.962,55	9.232,65	0,00	37.195,20	D
N 3323110000000 - Locações	5.962.624,61	1.088.397,13	13.680,00	7.037.341,74	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.972.677,20	238.760,00	13.680,00	2.197.757,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.497.147,41	219.237,13	0,00	1.716.384,54	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	2.492.800,00	630.400,00	0,00	3.123.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	8.541.199,01	2.054.454,41	0,00	10.595.653,42	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	5.605.680,00	934.280,00	0,00	6.539.960,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	5.605.680,00	934.280,00	0,00	6.539.960,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.497.600,00	249.600,00	0,00	1.747.200,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	38.937,50	3.162,50	0,00	42.100,00	D
S 3323126000000 - Patrocinio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.357.811,60	389.067,05	0,00	1.746.878,65	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	258.719,40	66.385,72	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	5.371.501,70	1.164.659,44	0,00	6.536.161,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.046.245,00	148.578,47	0,00	4.194.823,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	688.496,76	98.356,68	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.431.355,14	50.221,79	0,00	2.481.576,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	309.757,45	134.544,11	0,00	444.301,56	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	309.757,45	134.544,11	0,00	444.301,56	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	759.626,60	109.504,83	0,00	869.131,43	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	121.451.341,53	19.183.753,58	384.582,74	140.250.512,37	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	121.451.341,53	19.183.753,58	384.582,74	140.250.512,37	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucão Orcamentaria	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orcamentária Intra Ofss	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	121.451.341,53	18.224.302,06	384.582,74	139.291.060,85	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	121.451.341,53	18.224.302,06	384.582,74	139.291.060,85	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3700000000000 - Tributárias	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3720000000000 - Contribuições	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	612.406,35	101.815,01	0,00	714.221,36	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	610.864,35	101.815,01	0,00	712.679,36	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.857.474,28	13.100,00	0,00	1.870.574,28	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.694.216,63	13.100,00	0,00	1.707.316,63	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.521.006,06	13.100,00	0,00	1.534.106,06	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	163.257,65	0,00	0,00	163.257,65	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	137.880,29	0,00	0,00	137.880,29	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	25.059,08	0,00	0,00	25.059,08	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	184.026.480,21	384.582,74	28.791.032,45	212.432.929,92	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	56.079.290,78	0,00	8.618.909,25	64.698.200,03	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	12.191.937,66	0,00	1.807.704,12	13.999.641,78	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	12.191.937,66	0,00	1.807.704,12	13.999.641,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	43.887.353,12	0,00	6.811.205,13	50.698.558,25	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	43.887.353,12	0,00	6.811.205,13	50.698.558,25	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	367.054,22	0,00	43.688,27	410.742,49	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	121.451.341,53	384.582,74	19.183.753,58	140.250.512,37	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.128.793,68	0,00	944.681,35	7.073.475,03	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.128.793,68	0,00	944.681,35	7.073.475,03	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	5.451.624,48	0,00	933.866,37	6.385.490,85	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.451.624,48	0,00	933.866,37	6.385.490,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	403.090.187,13	43.912.513,03	16.696.401,46	430.306.298,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	398.359.403,22	43.912.513,03	16.696.401,46	425.575.514,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	9.607.278,87	9.607.278,87	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	62.575.138,68	9.607.278,87	0,00	72.182.417,55	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	62.575.138,68	0,00	9.607.278,87	72.182.417,55	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	298.837.403,22	34.305.234,16	7.089.122,59	326.053.514,79	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	105.237.869,95	2.907.830,04	2.907.830,04	105.237.869,95	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	18.892.345,36	2.625.137,51	0,00	21.517.482,87	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	18.892.345,36	2.625.137,51	0,00	21.517.482,87	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.976.475,41	2.625.137,51	0,00	14.601.612,92	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	11.976.475,41	282.692,53	2.907.830,04	14.601.612,92	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	11.976.475,41	282.692,53	2.907.830,04	14.601.612,92	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	11.976.475,41	0,00	2.625.137,51	14.601.612,92	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	11.976.475,41	0,00	2.625.137,51	14.601.612,92	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	13.348.974,68	282.692,53	0,00	13.631.667,21	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	13.348.974,68	0,00	282.692,53	13.631.667,21	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	193.599.533,27	31.397.404,12	4.181.292,55	220.815.644,84	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	62.307.859,00	11.263.373,22	0,00	73.571.232,22	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	29.635.071,03	0,00	0,00	29.635.071,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	16.302.792,02	0,00	3.412.127,07	19.714.919,09	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	117.959.395,26	20.134.030,90	769.165,48	137.324.260,68	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	58.979.697,63	9.587.289,69	384.582,74	68.182.404,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	56.111.265,04	9.561.089,69	371.482,74	65.300.871,99	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.868.432,59	26.200,00	13.100,00	2.881.532,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	56.111.265,04	9.561.089,69	371.482,74	65.300.871,99	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	52.497.117,84	9.029.027,32	358.668,87	61.167.476,29	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	3.614.147,20	532.062,37	12.813,87	4.133.395,70	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	26.200,00	13.100,00	2.881.532,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.747.905,24	26.200,00	13.100,00	2.761.005,24	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	0,00	0,00	120.527,35	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	403.090.187,13	78.438.935,69	105.655.047,26	430.306.298,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	398.359.403,22	78.386.535,69	105.602.647,26	425.575.514,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	9.607.278,87	9.607.278,87	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	36.946.861,32	9.607.278,87	0,00	27.339.582,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	62.575.138,68	0,00	9.607.278,87	72.182.417,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	298.837.403,22	68.779.256,82	95.995.368,39	326.053.514,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	105.237.869,95	49.964.177,76	47.965.349,35	103.239.041,54	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	25.075.834,98	19.077.861,71	9.227.787,15	15.225.760,42	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	2.907.830,04	2.907.830,04	4.521.896,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	2.907.830,04	2.907.830,04	4.521.896,96	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	0,00	0,00	4.521.896,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	75.640.138,01	27.978.486,01	35.829.732,16	83.491.384,16	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	1.998.828,41	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	193.599.533,27	18.815.079,06	46.031.190,63	220.815.644,84	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	75.640.138,01	18.045.913,58	25.897.159,73	83.491.384,16	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.321.460,28	3.060.140,39	11.573.646,12	66.834.966,01	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	117.959.395,26	769.165,48	20.134.030,90	137.324.260,68	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.868.432,59	13.100,00	26.200,00	2.881.532,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.868.432,59	13.100,00	26.200,00	2.881.532,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	959.451,52	959.451,52	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	52.400,00	52.400,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	52.400,00	52.400,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	832.761,13	13.100,00	0,00	819.661,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.642.801,96	13.100,00	26.200,00	2.655.901,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	407.949.129,04	58.429.006,55	28.894.837,52	437.483.298,07	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	80.017.081,31	6.280.482,31	360.000,00	85.937.563,62	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	68.536.258,65	6.280.482,31	360.000,00	74.456.740,96	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	66.520.154,77	6.280.482,31	360.000,00	72.440.637,08	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	66.520.154,77	6.280.482,31	360.000,00	72.440.637,08	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	65.636.742,77	6.280.482,31	360.000,00	71.557.225,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	325.528.623,16	38.909.329,20	14.625.834,92	349.812.117,44	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	70.889.572,19	10.566.730,39	0,00	81.456.302,58	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	70.889.572,19	10.566.730,39	0,00	81.456.302,58	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	62.575.138,68	9.607.278,87	0,00	72.182.417,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	959.451,52	0,00	959.451,52	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	254.639.050,97	28.342.598,81	14.625.834,92	268.355.814,86	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	100.715.972,99	5.815.660,08	7.814.488,49	98.717.144,58	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	78.282.939,97	11.276.473,22	3.412.127,07	86.147.286,12	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	75.640.138,01	11.263.373,22	3.412.127,07	83.491.384,16	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.642.801,96	13.100,00	0,00	2.655.901,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	75.640.138,01	11.250.465,51	3.399.219,36	83.491.384,16	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.403.424,57	13.239.195,04	13.909.002,60	1.733.617,01	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.210.195,24	11.971.328,86	12.647.430,08	1.534.094,02	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.210.195,24	11.945.128,86	12.621.230,08	1.534.094,02	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	170.829,33	1.267.866,18	1.261.572,52	177.122,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	170.829,33	1.267.866,18	1.261.572,52	177.122,99	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	117.151,17	797.441,37	798.723,23	115.869,31	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	569.691,59	235.301,31	156.867,54	648.125,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	569.691,59	0,00	78.433,77	648.125,36	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	105.534,51	312.757,95	314.039,81	104.252,65	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	729.385,43	312.757,95	208.505,30	833.638,08	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	623.850,92	0,00	105.534,51	729.385,43	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	32.185,13	14.110,11	9.406,74	36.888,50	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	32.185,13	0,00	4.703,37	36.888,50	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	32.444,94	32.444,94	11.616,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	115.111,44	32.444,94	21.629,96	125.926,42	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	103.494,78	0,00	10.814,98	114.309,76	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	467.672,70	199.771,80	133.181,20	534.263,30	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	467.672,70	0,00	66.590,60	534.263,30	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.211,24	532,89	355,26	1.388,87	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.211,24	0,00	177,63	1.388,87	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.888,06	2.522,37	1.681,58	7.728,85	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	6.888,06	0,00	840,79	7.728,85	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	53.676,16	470.424,81	462.849,29	61.251,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	93.874,51	9.009,43	0,00	102.883,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	90.786,53	1.485,77	13.583,18	102.883,94	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	377.093,78	44.132,17	0,00	421.225,95	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	367.724,98	0,00	53.500,97	421.225,95	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	10,62	0,00	10,62	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.089,86	10,62	0,00	1.100,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.089,86	0,00	0,00	1.089,86	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	41.219,38	415.786,82	395.765,14	61.241,06	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.370.161,10	196.565,31	0,00	1.566.726,41	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.349.551,41	11.328,10	197.882,57	1.536.105,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.370.161,10	196.565,31	0,00	1.566.726,41	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.349.551,41	11.328,10	197.882,57	1.536.105,88	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	0,00	0,00	83.884,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	0,00	83.883,67	C
N 8000000000000 - Controles Credores	407.949.129,04	134.541.139,53	164.075.308,56	437.483.298,07	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	80.017.081,31	7.195.026,72	13.115.509,03	85.937.563,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 811210100000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	68.536.258,65	7.195.026,72	13.115.509,03	74.456.740,96	C
N 812200000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 812210100000 - 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 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.520.154,77	7.195.026,72	13.115.509,03	72.440.637,08	C
N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais	66.520.154,77	7.195.026,72	13.115.509,03	72.440.637,08	C
N 812310100000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.617,60	36.617,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	625.256,00	36.617,60	0,00	588.638,40	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	258.156,00	0,00	36.617,60	294.773,60	C
N 812310200000 - Contratos De Serviços	65.636.742,77	7.158.409,12	13.078.891,43	71.557.225,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	26.552.055,75	7.144.729,12	6.294.162,31	25.701.488,94	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	39.084.687,02	13.680,00	6.784.729,12	45.855.736,14	C
N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira	325.528.623,16	113.437.110,21	137.720.604,49	349.812.117,44	C
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	70.889.572,19	40.201.310,75	50.768.041,14	81.456.302,58	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	70.889.572,19	40.201.310,75	50.768.041,14	81.456.302,58	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.750.565,82	12.222.824,74	13.978.857,46	2.994.533,10	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-5.780.156,01	12.222.824,74	13.978.857,46	-4.024.123,29	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	56.111.265,04	371.482,74	10.520.541,21	66.260.323,51	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	56.111.265,04	371.482,74	9.561.089,69	65.300.871,99	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	0,00	0,00	959.451,52	959.451,52	C
N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira	254.639.050,97	73.235.799,46	86.952.563,35	268.355.814,86	C
N 822100000000 - Cotas De Despesa	100.715.972,99	51.790.666,52	49.791.838,11	98.717.144,58	C
N 822110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	100.715.972,99	51.790.666,52	49.791.838,11	98.717.144,58	C
N 822110100000 - Cotas De Despesa A Fixar	25.075.834,98	33.715.946,87	23.865.872,31	15.225.760,42	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	25.075.834,98	19.065.608,00	9.215.533,44	15.225.760,42	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	75.640.138,01	3.412.127,07	11.263.373,22	83.491.384,16	C
N 822400000000 - Liquidacao De Compromissos	78.282.939,97	18.045.913,58	25.910.259,73	86.147.286,12	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.318.677,73	14.985.773,19	14.323.513,61	16.656.418,15	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	58.321.460,28	3.060.140,39	11.573.646,12	66.834.966,01	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.642.801,96	0,00	13.100,00	2.655.901,96	C
N 822900000000 - Outras Programacoes	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 822900000000 - Programacoes Diversas	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 822901000000 - Cotas Financeiras	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
S 822901030000 - Cota Financeira Recebida	75.640.138,01	3.399.219,36	11.250.465,51	83.491.384,16	C
N 890000000000 - Outros Controles	2.403.424,57	13.909.002,60	13.239.195,04	1.733.617,01	C
N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 897000000000 - Controle De Dispendios	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
N 897110000000 - Obrigacoes	2.210.195,24	12.647.430,08	11.971.328,86	1.534.094,02	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.210.195,24	12.621.230,08	11.945.128,86	1.534.094,02	C
N 899000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	170.829,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.122,99	C



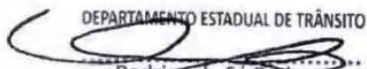
Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 899400000000 - Controle De Consignações	170.829,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.122,99	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	170.827,33	1.261.572,52	1.267.866,18	177.120,99	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	150.217,64	1.063.689,95	1.059.972,77	146.500,46	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	20.609,69	197.882,57	207.893,41	30.620,53	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.115.473.148,55	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.115.473.148,55	
C - Total (A - B)				0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	45.953.493,09	16.664.674,02	6.433.501,23	56.184.665,88	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	16.727.934,61	16.657.669,02	6.433.501,23	26.952.102,40	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	16.015.640,10	16.657.669,02	6.433.501,23	26.239.807,89	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.225.558,48	7.005,00	0,00	29.232.563,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.222.360,04	7.005,00	0,00	29.229.365,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.929.420,12	7.005,00	0,00	17.936.425,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.929.420,12	7.005,00	0,00	17.936.425,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	7.005,00	0,00	1.655.147,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	7.005,00	0,00	578.647,66	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	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	0,00	0,00	206.011,38	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	196.997,28	0,00	0,00	196.997,28	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 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	35.250.621,86	7.664.422,63	8.680.089,75	36.266.288,98	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.534.156,46	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.823,58	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.082,40	2.438.690,82	2.438.799,95	296.191,53	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.082,40	522.660,54	522.769,67	296.191,53	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.082,40	520.769,04	520.878,17	296.191,53	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.540,12	449.226,45	449.372,66	224.686,33	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.540,12	449.226,45	449.372,66	224.686,33	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.542,28	71.542,59	71.505,51	71.505,20	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.091.511,16	4.642.650,24	5.626.360,59	2.075.221,51	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.091.511,16	4.553.500,34	5.537.210,69	2.075.221,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.091.511,16	4.553.500,34	5.537.210,69	2.075.221,51	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	146.562,90	487.100,93	518.948,57	178.410,54	C
N 2188101000000 - Consignacoes	146.500,46	487.100,93	518.948,57	178.348,10	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	146.500,46	482.408,83	514.256,47	178.348,10	C
S 2188101010200 - Inss	104.252,65	144.413,09	144.739,33	104.578,89	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	85.879,21	92.240,00	6.360,79	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.231,49	13.592,28	6.360,79	C F
S 2188101010800 - Iss	30.620,53	171.766,06	184.658,14	43.512,61	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	11.616,66	0,00	12.279,15	23.895,81	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 - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	201.730.058,69	30.278.317,68	530.075,93	231.478.300,44	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.024.529,03	2.282.747,43	0,00	17.307.276,46	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.829.125,88	1.229.727,29	0,00	11.058.853,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	941.608,97	117.544,73	0,00	1.059.153,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101020000 - Adicional Noturno	1.881,60	268,80	0,00	2.150,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	57.544,43	7.589,78	0,00	65.134,21	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.224,48	308,64	0,00	2.533,12	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	60.678,40	7.185,60	0,00	67.864,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	840.360,00	103.680,00	0,00	944.040,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.694.891,58	295.530,00	0,00	2.990.421,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.530.502,39	341.919,68	0,00	2.872.422,07	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	117.063,43	14.298,84	0,00	131.362,27	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	614.730,90	72.225,72	0,00	686.956,62	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	219.483,21	21.602,74	0,00	241.085,95	D
S 3111101370000 - Jetons	538.640,70	68.853,62	0,00	607.494,32	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.209.515,79	178.719,14	0,00	1.388.234,93	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.401.854,12	298.083,34	0,00	2.699.937,46	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	17.099,06	1.891,50	0,00	18.990,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.804.572,30	224.686,33	0,00	2.029.258,63	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
S 3123101000000 - Fgts	580.182,76	71.505,51	0,00	651.688,27	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.789.213,60	754.936,80	0,00	3.544.150,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.494.440,00	718.320,00	0,00	3.212.760,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	294.773,60	36.616,80	0,00	331.390,40	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.870.221,65	4.616.733,87	255.872,80	48.231.082,72	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	116.914,84	32.893,00	0,00	149.807,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	36.084,00	17.550,00	0,00	53.634,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	36.475,44	5.917,00	0,00	42.392,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00	D
N 3320000000000 - Serviços	43.753.306,81	4.583.840,87	255.872,80	48.081.274,88	D
N 3321000000000 - Diárias	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	224.429,00	14.817,00	0,00	239.246,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	212.429,00	10.359,00	0,00	222.788,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	12.000,00	4.458,00	0,00	16.458,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	106.970,00	28.000,00	0,00	134.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	106.970,00	28.000,00	0,00	134.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	98.000,00	28.000,00	0,00	126.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	98.000,00	28.000,00	0,00	126.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	43.421.907,81	4.541.023,87	255.872,80	47.707.058,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	42.702.084,81	4.541.023,87	255.872,80	46.987.235,88	D
N 3323104000000 - Comunicação	691.782,35	62.695,21	0,00	754.477,56	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	691.782,35	62.695,21	0,00	754.477,56	D
N 3323105000000 - Publicidade	943.323,32	152.493,33	0,00	1.095.816,65	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	943.323,32	152.493,33	0,00	1.095.816,65	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	502.273,49	71.372,28	0,00	573.645,77	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.327,28	84,00	0,00	18.411,28	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	483.946,21	71.288,28	0,00	555.234,49	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	37.195,20	11.670,75	0,00	48.865,95	D
N 3323110000000 - Locações	7.037.341,74	581.231,13	0,00	7.618.572,87	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.197.757,20	361.994,00	0,00	2.559.751,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.716.384,54	219.237,13	0,00	1.935.621,67	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.123.200,00	0,00	0,00	3.123.200,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	10.595.653,42	2.306.405,03	255.872,80	12.646.185,65	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	6.539.960,00	934.280,00	0,00	7.474.240,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.747.200,00	249.600,00	0,00	1.996.800,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	42.100,00	4.743,75	0,00	46.843,75	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	0,00	0,00	1.746.878,65	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	6.536.161,14	0,00	0,00	6.536.161,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.194.823,47	0,00	0,00	4.194.823,47	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	0,00	0,00	926.393,10	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	0,00	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.481.576,93	0,00	0,00	2.481.576,93	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	444.301,56	57.813,87	0,00	502.115,43	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	444.301,56	57.813,87	0,00	502.115,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	869.131,43	108.718,52	0,00	977.849,95	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	140.250.512,37	22.828.684,66	261.303,13	162.817.893,90	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.250.512,37	22.828.684,66	261.303,13	162.817.893,90	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	959.451,52	962.148,60	0,00	1.921.600,12	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	139.291.060,85	21.866.536,06	261.303,13	160.896.293,78	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	139.291.060,85	21.866.536,06	261.303,13	160.896.293,78	D
N 3700000000000 - Tributárias	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	714.221,36	95.980,64	0,00	810.202,00	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	712.679,36	95.980,64	0,00	808.660,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	1.870.574,28	454.171,08	12.900,00	2.311.845,36	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.707.316,63	344.512,78	12.900,00	2.038.929,41	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.534.106,06	334.597,70	12.900,00	1.855.803,76	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	9.915,08	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	163.257,65	109.658,30	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	137.880,29	23.493,91	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	25.059,08	86.164,39	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	212.432.929,92	1.223.451,73	40.187.199,15	251.396.677,34	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	64.698.200,03	0,00	15.318.060,82	80.016.260,85	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	13.999.641,78	0,00	1.662.486,53	15.662.128,31	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	13.999.641,78	0,00	1.662.486,53	15.662.128,31	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	50.698.558,25	0,00	13.655.574,29	64.354.132,54	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	50.698.558,25	0,00	13.655.574,29	64.354.132,54	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	410.742,49	0,00	44.216,30	454.958,79	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	140.250.512,37	1.223.451,73	23.792.015,72	162.819.076,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	140.250.512,37	1.223.451,73	23.792.015,72	162.819.076,36	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	140.250.512,37	1.223.451,73	23.790.833,26	162.817.893,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	140.250.512,37	1.223.451,73	23.790.833,26	162.817.893,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.073.475,03	0,00	1.032.906,31	8.106.381,34	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.073.475,03	0,00	1.032.906,31	8.106.381,34	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	6.385.490,85	0,00	1.032.906,31	7.418.397,16	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.385.490,85	0,00	1.032.906,31	7.418.397,16	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	430.306.298,70	40.385.966,08	20.877.354,82	449.814.909,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	425.575.514,79	40.385.966,08	20.877.354,82	445.084.126,05	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 521000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	16.395.183,43	16.395.183,43	99.522.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 521200000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 521210000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 521410200000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
S 521510000000 - Controle Específico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.182.417,55	16.395.183,43	0,00	88.577.600,98	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	72.182.417,55	0,00	16.395.183,43	88.577.600,98	C
S 521590000000 - Outros Controles Específicos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	326.053.514,79	23.990.782,65	4.482.171,39	345.562.126,05	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	105.237.869,95	3.332.489,19	97.713,98	108.472.645,16	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	21.517.482,87	3.247.675,21	0,00	24.765.158,08	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	21.517.482,87	3.247.675,21	0,00	24.765.158,08	D
S 522120101000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	1.200.000,00	3.234.775,21	0,00	4.434.775,21	D
S 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.601.612,92	12.900,00	0,00	14.614.512,92	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	14.601.612,92	84.813,98	97.713,98	14.614.512,92	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	14.601.612,92	84.813,98	97.713,98	14.614.512,92	C
N 522190101000 - Reduções Orcamentaria	14.601.612,92	0,00	12.900,00	14.614.512,92	C
S 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.601.612,92	0,00	12.900,00	14.614.512,92	C
S 522190102010 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	13.631.667,21	84.813,98	0,00	13.716.481,19	D
S 522190102030 - Redução de ADDI	13.631.667,21	0,00	84.813,98	13.716.481,19	C
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	220.815.644,84	20.658.293,46	4.384.457,41	237.089.480,89	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
S 522910101000 - Emissão De Empenho	73.571.232,22	3.552.296,60	0,00	77.123.528,82	D
S 522910102000 - Reforço De Empenho	29.635.071,03	390.400,00	0,00	30.025.471,03	D
S 522910109000 - Anulação De Empenho	19.714.919,09	0,00	975.405,35	20.690.324,44	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	137.324.260,68	16.715.596,86	3.409.052,06	150.630.805,48	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	68.182.404,58	7.395.649,83	1.223.451,73	74.354.602,68	D
S 522920101000 - Pagamentos Por Empenhos	65.300.871,99	7.301.807,83	1.223.451,73	71.379.228,09	D
S 522920102000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.881.532,59	93.842,00	0,00	2.975.374,59	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	65.300.871,99	7.301.807,83	1.223.451,73	71.379.228,09	D
S 522920201000 - Pagamento Por Fr - Líquido	61.167.476,29	6.832.592,15	1.219.318,27	66.780.750,17	D
S 522920202000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.133.395,70	469.215,68	4.133,46	4.598.477,92	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.881.532,59	93.842,00	0,00	2.975.374,59	D
S 522920301000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.761.005,24	89.149,90	0,00	2.850.155,14	D
S 522920302000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	120.527,35	4.692,10	0,00	125.219,45	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	959.451,52	1.924.297,20	962.148,60	1.921.600,12	D
S 522920401000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	959.451,52	1.924.297,20	962.148,60	1.921.600,12	D
N 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 531000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 531100000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 532000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 532100000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	430.306.298,70	50.224.058,23	69.732.669,49	449.814.909,96	C
N 620000000000 - Execução Do Orçamento	425.575.514,79	50.036.374,23	69.544.985,49	445.084.126,05	C
N 621000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	16.395.183,43	16.395.183,43	99.522.000,00	C
S 621100000000 - Receita A Realizar	27.339.582,45	16.395.183,43	0,00	10.944.399,02	C
S 621200000000 - Receita Realizada	72.182.417,55	0,00	16.395.183,43	88.577.600,98	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	326.053.514,79	33.641.190,80	53.149.802,06	345.562.126,05	C
N 622100000000 - Disponibilidades De Credito	103.239.041,54	21.625.164,57	24.859.939,78	106.473.816,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.225.760,42	4.272.118,06	4.528.707,32	15.482.349,68	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.521.896,96	220.812,78	231.707,48	4.532.791,66	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.521.896,96	220.812,78	231.707,48	4.532.791,66	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.521.896,96	123.098,80	133.993,50	4.532.791,66	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	83.491.384,16	17.132.233,73	20.099.524,98	86.458.675,41	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	220.815.644,84	12.016.026,23	28.289.862,28	237.089.480,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	83.491.384,16	8.606.974,17	11.574.265,42	86.458.675,41	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	66.834.966,01	268.772,80	7.362.796,02	73.928.989,23	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	137.324.260,68	3.409.052,06	16.715.596,86	150.630.805,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.881.532,59	0,00	93.842,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.881.532,59	0,00	93.842,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	959.451,52	962.148,60	1.924.297,20	1.921.600,12	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	187.684,00	187.684,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	187.684,00	187.684,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	819.661,13	93.842,00	0,00	725.819,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.655.901,96	0,00	93.842,00	2.749.743,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	437.483.298,07	43.566.791,02	12.800.643,57	468.249.445,52	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	85.937.563,62	3.093.738,65	0,00	89.031.302,27	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	74.456.740,96	3.093.738,65	0,00	77.550.479,61	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	72.440.637,08	3.093.738,65	0,00	75.534.375,73	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	72.440.637,08	3.093.738,65	0,00	75.534.375,73	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	71.557.225,08	3.093.738,65	0,00	74.650.963,73	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	349.812.117,44	31.084.663,81	4.472.661,85	376.424.119,40	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	81.456.302,58	18.320.663,09	962.148,60	98.814.817,07	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	81.456.302,58	18.320.663,09	962.148,60	98.814.817,07	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	72.182.417,55	16.395.183,43	0,00	88.577.600,98	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	959.451,52	1.925.479,66	962.148,60	1.922.782,58	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	268.355.814,86	12.764.000,72	3.510.513,25	277.609.302,33	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	98.717.144,58	3.553.301,97	329.421,46	101.941.025,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	86.147.286,12	4.036.538,60	975.405,35	89.208.419,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	83.491.384,16	3.942.696,60	975.405,35	86.458.675,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.655.901,96	93.842,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	83.491.384,16	5.174.160,15	2.205.686,44	86.459.857,87	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	83.491.384,16	5.174.160,15	2.205.686,44	86.459.857,87	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	83.491.384,16	5.172.977,69	2.205.686,44	86.458.675,41	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	83.491.384,16	5.172.977,69	2.205.686,44	86.458.675,41	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.182,46	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.182,46	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.733.617,01	9.388.388,56	8.327.981,72	2.794.023,85	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.534.094,02	8.680.089,75	7.664.422,63	2.549.761,14	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.534.094,02	8.586.247,75	7.570.580,63	2.549.761,14	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	177.122,99	708.298,81	663.559,09	221.862,71	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	177.122,99	708.298,81	663.559,09	221.862,71	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	115.869,31	275.845,61	263.240,22	128.474,70	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	648.125,36	78.647,72	0,00	726.773,08	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	648.125,36	0,00	78.647,72	726.773,08	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.252,65	104.578,89	104.252,65	104.578,89	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	833.638,08	104.578,89	0,00	938.216,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	729.385,43	0,00	104.252,65	833.638,08	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	36.888,50	4.133,46	0,00	41.021,96	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	36.888,50	4.133,46	8.266,92	41.021,96	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	11.616,66	12.279,15	0,00	23.895,81	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	125.926,42	12.279,15	0,00	138.205,57	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	114.309,76	0,00	0,00	114.309,76	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	534.263,30	71.054,51	0,00	605.317,81	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	534.263,30	0,00	71.054,51	605.317,81	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.388,87	177,63	0,00	1.566,50	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.388,87	0,00	177,63	1.566,50	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.728,85	840,79	0,00	8.569,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.728,85	0,00	840,79	8.569,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	61.251,68	423.069,00	390.934,67	93.386,01	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	13.592,28	7.231,49	6.360,79	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	102.883,94	13.592,28	399,51	116.076,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	102.883,94	0,00	6.831,98	109.715,92	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	421.225,95	40.160,44	0,00	461.386,39	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	421.225,95	0,00	40.160,44	461.386,39	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.089,86	0,00	10,62	1.100,48	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	61.241,06	369.316,28	343.532,12	87.025,22	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.566.726,41	184.658,14	12.793,64	1.738.590,91	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.536.105,88	0,00	158.972,42	1.695.078,30	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.566.726,41	184.658,14	12.793,64	1.738.590,91	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.536.105,88	0,00	158.972,42	1.695.078,30	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	9.384,20	9.384,20	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	9.384,20	9.384,20	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	83.884,67	4.692,10	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	4.692,10	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	83.884,67	4.692,10	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	83.883,67	0,00	4.692,10	88.575,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	437.483.298,07	67.724.471,00	98.490.618,45	468.249.445,52	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	85.937.563,62	5.579.749,47	8.673.488,12	89.031.302,27	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	74.456.740,96	5.579.749,47	8.673.488,12	77.550.479,61	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	72.440.637,08	5.579.749,47	8.673.488,12	75.534.375,73	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	72.440.637,08	5.579.749,47	8.673.488,12	75.534.375,73	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,80	36.616,80	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	588.638,40	36.616,80	0,00	552.021,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	294.773,60	0,00	36.616,80	331.390,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	71.557.225,08	5.543.132,67	8.636.871,32	74.650.963,73	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	25.701.488,94	5.287.259,87	3.349.611,45	23.763.840,52	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	45.855.736,14	255.872,80	5.287.259,87	50.887.123,21	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	349.812.117,44	53.816.739,81	80.428.741,77	376.424.119,40	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	81.456.302,58	22.999.227,53	40.357.742,02	98.814.817,07	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	81.456.302,58	22.999.227,53	40.357.742,02	98.814.817,07	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.994.533,10	5.866.993,80	19.296.068,44	10.434.541,54	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-4.024.123,29	5.866.993,80	19.296.068,44	9.404.951,35	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	66.260.323,51	1.223.451,73	8.263.956,43	73.300.828,21	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	65.300.871,99	1.223.451,73	7.301.807,83	71.379.228,09	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	959.451,52	0,00	962.148,60	1.921.600,12	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	268.355.814,86	30.817.512,28	40.070.999,75	277.609.302,33	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	98.717.144,58	20.004.851,67	23.228.732,18	101.941.025,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	98.717.144,58	20.004.851,67	23.228.732,18	101.941.025,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	15.225.760,42	12.881.063,28	13.137.652,54	15.482.349,68	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.225.760,42	5.502.399,15	5.758.988,41	15.482.349,68	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	83.491.384,16	975.405,35	3.942.696,60	86.458.675,41	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	86.147.286,12	8.606.974,17	11.668.107,42	89.208.419,37	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	16.656.418,15	8.338.201,37	4.211.469,40	12.529.686,18	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	66.834.966,01	268.772,80	7.362.796,02	73.928.989,23	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.655.901,96	0,00	93.842,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	83.491.384,16	2.205.686,44	5.174.160,15	86.459.857,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	83.491.384,16	2.205.686,44	5.174.160,15	86.459.857,87	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	83.491.384,16	2.205.686,44	5.172.977,69	86.458.675,41	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	83.491.384,16	2.205.686,44	5.172.977,69	86.458.675,41	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	0,00	0,00	1.182,46	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.733.617,01	8.327.981,72	9.388.388,56	2.794.023,85	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.534.094,02	7.664.422,63	8.680.089,75	2.549.761,14	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.534.094,02	7.570.580,63	8.586.247,75	2.549.761,14	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	177.122,99	663.559,09	708.298,81	221.862,71	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	177.122,99	663.559,09	708.298,81	221.862,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	177.120,99	654.174,89	698.914,61	221.860,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	146.500,46	482.408,83	514.256,47	178.348,10	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	30.620,53	171.766,06	184.658,14	43.512,61	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	9.384,20	9.384,20	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	4.692,10	4.692,10	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	4.692,10	4.692,10	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.205.727.321,80	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.205.727.321,80	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	56.184.665,88	12.255.399,93	9.974.387,29	58.465.678,52	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	26.952.102,40	12.182.699,93	9.974.387,29	29.160.415,04	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	26.239.807,89	12.182.699,93	9.974.387,29	28.448.120,53	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.232.563,48	72.700,00	0,00	29.305.263,48	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.229.365,04	72.700,00	0,00	29.302.065,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.936.425,12	72.700,00	0,00	18.009.125,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.936.425,12	72.700,00	0,00	18.009.125,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.655.147,19	54.000,00	0,00	1.709.147,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	54.000,00	0,00	128.842,00	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	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	578.647,66	0,00	0,00	578.647,66	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	2.466.933,52	12.000,00	0,00	2.478.933,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	12.000,00	0,00	2.478.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	206.011,38	6.700,00	0,00	212.711,38	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	196.997,28	6.700,00	0,00	203.697,28	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 : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	36.266.288,98	10.011.454,40	10.861.379,57	37.116.214,15	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.549.823,58	10.011.454,40	10.861.379,57	3.399.748,75	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	296.191,53	1.245.841,96	1.245.078,73	295.428,30	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	296.191,53	298.083,34	297.320,11	295.428,30	C
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	296.191,53	296.191,84	295.428,61	295.428,30	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.686,33	224.686,33	224.825,53	224.825,53	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.686,33	224.686,33	224.825,53	224.825,53	C F
S 2114306000000 - Fgts	71.505,20	71.505,51	70.603,08	70.602,77	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.075.221,51	7.748.246,90	8.551.292,40	2.878.267,01	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	178.410,54	846.169,41	893.812,31	226.053,44	C
N 2188101000000 - Consignacoes	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
S 2188101010200 - Inss	104.578,89	157.986,27	176.523,24	123.115,86	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.360,79	113.349,04	133.865,68	26.877,43	C
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	6.360,79	35.119,82	55.636,46	26.877,43	C F
S 2188101010800 - Iss	43.512,61	212.251,13	244.736,23	75.997,71	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	250.813,63	250.813,63	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	250.813,63	250.813,63	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	231.478.300,44	30.651.321,38	790.904,30	261.338.717,52	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	17.307.276,46	1.907.083,32	0,00	19.214.359,78	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.058.853,17	1.214.970,41	0,00	12.273.823,58	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.059.153,70	121.240,15	0,00	1.180.393,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.150,40	268,80	0,00	2.419,20	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101030000 - Incorporações	65.134,21	8.077,78	0,00	73.211,99	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.533,12	308,64	0,00	2.841,76	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	67.864,00	7.584,80	0,00	75.448,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	944.040,00	103.680,00	0,00	1.047.720,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.990.421,58	308.346,00	0,00	3.298.767,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.872.422,07	341.139,68	0,00	3.213.561,75	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	131.362,27	14.999,47	0,00	146.361,74	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	686.956,62	42.427,56	0,00	729.384,18	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	241.085,95	17.952,09	0,00	259.038,04	D
S 3111101370000 - Jetons	607.494,32	69.475,62	0,00	676.969,94	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.388.234,93	179.469,82	0,00	1.567.704,75	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.699.937,46	297.320,11	0,00	2.997.257,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	18.990,56	1.891,50	0,00	20.882,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.029.258,63	224.825,53	0,00	2.254.084,16	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
S 3123101000000 - Fgts	651.688,27	70.603,08	0,00	722.291,35	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.544.150,40	394.792,80	0,00	3.938.943,20	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.212.760,00	358.176,00	0,00	3.570.936,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	331.390,40	36.616,80	0,00	368.007,20	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	0,00	0,00	4.335,43	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	48.231.082,72	6.861.767,84	1.740,00	55.091.110,56	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	149.807,84	61.375,00	0,00	211.182,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	53.634,00	0,00	0,00	53.634,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	42.392,44	48.015,00	0,00	90.407,44	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	14.240,00	5.640,00	0,00	19.880,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	3.315,00	7.720,00	0,00	11.035,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	9.426,00	0,00	0,00	9.426,00	D
N 3320000000000 - Serviços	48.081.274,88	6.800.392,84	1.740,00	54.879.927,72	D
N 3321000000000 - Diárias	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	239.246,00	42.624,50	1.740,00	280.130,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	222.788,00	39.879,50	1.740,00	260.927,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	16.458,00	2.745,00	0,00	19.203,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	134.970,00	0,00	0,00	134.970,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	134.970,00	0,00	0,00	134.970,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	47.707.058,88	6.757.768,34	0,00	54.464.827,22	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	46.987.235,88	6.757.768,34	0,00	53.745.004,22	D
N 3323104000000 - Comunicação	754.477,56	86.271,30	0,00	840.748,86	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	754.477,56	86.271,30	0,00	840.748,86	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.095.816,65	201.403,33	0,00	1.297.219,98	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.095.816,65	201.403,33	0,00	1.297.219,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	0,00	1.633.368,16	0,00	1.633.368,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	1.633.368,16	0,00	1.633.368,16	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	573.645,77	48.858,05	0,00	622.503,82	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.411,28	88,46	0,00	18.499,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	555.234,49	48.769,59	0,00	604.004,08	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	48.865,95	43.318,80	0,00	92.184,75	D
N 3323110000000 - Locações	7.618.572,87	683.672,50	0,00	8.302.245,37	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.559.751,20	238.760,00	0,00	2.798.511,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.935.621,67	54.512,50	0,00	1.990.134,17	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.123.200,00	390.400,00	0,00	3.513.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	12.646.185,65	1.621.834,79	0,00	14.268.020,44	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	7.474.240,00	934.280,00	0,00	8.408.520,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.996.800,00	249.600,00	0,00	2.246.400,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	46.843,75	0,00	0,00	46.843,75	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	0,00	0,00	11.494,39	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	0,00	0,00	1.746.878,65	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	6.536.161,14	12.985,00	0,00	6.549.146,14	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	4.194.823,47	1.112.528,90	0,00	5.307.352,37	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	926.393,10	1.062.307,11	0,00	1.988.700,21	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	0,00	0,00	786.853,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imc	2.481.576,93	50.221,79	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	502.115,43	23.401,50	0,00	525.516,93	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	502.115,43	23.401,50	0,00	525.516,93	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	977.849,95	106.246,01	0,00	1.084.095,96	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	16.496,40	0,00	0,00	16.496,40	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	162.817.893,90	20.901.622,77	788.167,33	182.931.349,34	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	162.817.893,90	20.901.622,77	788.167,33	182.931.349,34	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria Intra Ofss	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repesses Concedidos	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	160.896.293,78	19.949.239,40	788.167,33	180.057.365,85	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	160.896.293,78	19.949.239,40	788.167,33	180.057.365,85	D
N 3700000000000 - Tributárias	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3720000000000 - Contribuições	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	810.202,00	171.196,13	0,00	981.398,13	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	808.660,00	171.196,13	0,00	979.856,13	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.311.845,36	809.651,32	996,97	3.120.499,71	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.038.929,41	809.651,32	996,97	2.847.583,76	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.855.803,76	809.651,32	996,97	2.664.458,11	D
S 3999103030000 - Restituições	9.915,08	0,00	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	0,00	0,00	173.210,57	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	272.915,95	0,00	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	161.374,20	0,00	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	111.223,47	0,00	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	251.396.677,34	788.167,33	32.079.671,88	282.688.181,89	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	80.016.260,85	0,00	10.230.767,10	90.247.027,95	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	15.662.128,31	0,00	1.797.474,64	17.459.602,95	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	15.662.128,31	0,00	1.797.474,64	17.459.602,95	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	64.354.132,54	0,00	8.433.292,46	72.787.425,00	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	64.354.132,54	0,00	8.433.292,46	72.787.425,00	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	454.958,79	0,00	51.102,86	506.061,65	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	162.819.076,36	788.167,33	20.901.622,77	182.932.531,80	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	162.819.076,36	788.167,33	20.901.622,77	182.932.531,80	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	162.817.893,90	788.167,33	20.901.622,77	182.931.349,34	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	162.817.893,90	788.167,33	20.901.622,77	182.931.349,34	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.106.381,34	0,00	896.179,15	9.002.560,49	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.106.381,34	0,00	896.179,15	9.002.560,49	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	7.418.397,16	0,00	861.849,01	8.280.246,17	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	7.418.397,16	0,00	861.849,01	8.280.246,17	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	0,00	573.674,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	449.814.909,96	45.203.601,59	18.070.053,01	476.948.458,54	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	445.084.126,05	45.203.601,59	18.070.053,01	472.217.674,63	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	11.178.049,11	11.178.049,11	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	88.577.600,98	11.178.049,11	0,00	99.755.650,09	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	88.577.600,98	0,00	11.178.049,11	99.755.650,09	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	345.562.126,05	34.025.552,48	6.892.003,90	372.695.674,63	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	108.472.645,16	6.438.581,15	5.016.581,15	109.894.645,16	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	24.765.158,08	4.864.301,15	0,00	29.629.459,23	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	24.765.158,08	4.864.301,15	0,00	29.629.459,23	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	4.434.775,21	1.422.000,00	0,00	5.856.775,21	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	0,00	0,00	5.715.869,95	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.614.512,92	3.442.301,15	0,00	18.056.814,07	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	14.614.512,92	1.574.280,00	5.016.581,15	18.056.814,07	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	14.614.512,92	1.574.280,00	5.016.581,15	18.056.814,07	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	14.614.512,92	0,00	3.442.301,15	18.056.814,07	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	14.614.512,92	0,00	3.442.301,15	18.056.814,07	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	13.716.481,19	1.574.280,00	0,00	15.290.761,19	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	13.716.481,19	0,00	1.574.280,00	15.290.761,19	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	237.089.480,89	27.586.971,33	1.875.422,75	262.801.029,47	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	77.123.528,82	5.102.547,38	0,00	82.226.076,20	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	30.025.471,03	2.016.232,98	0,00	32.041.704,01	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.690.324,44	0,00	299.088,09	20.989.412,53	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	150.630.805,48	20.468.190,97	1.576.334,66	169.522.661,79	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	74.354.602,68	9.757.903,80	788.167,33	83.324.339,15	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	71.379.228,09	9.757.903,80	788.167,33	80.348.964,56	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	71.379.228,09	9.757.903,80	788.167,33	80.348.964,56	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	66.780.750,17	9.162.548,02	788.167,33	75.155.130,86	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	4.598.477,92	595.355,78	0,00	5.193.833,70	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.850.155,14	0,00	0,00	2.850.155,14	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	125.219,45	0,00	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.921.600,12	952.383,37	0,00	2.873.983,49	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	449.814.909,96	69.583.717,93	96.717.266,51	476.948.458,54	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	445.084.126,05	69.583.717,93	96.717.266,51	472.217.674,63	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	11.178.049,11	11.178.049,11	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	10.944.399,02	11.178.049,11	0,00	-233.650,09	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	88.577.600,98	0,00	11.178.049,11	99.755.650,09	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	345.562.126,05	58.405.668,82	85.539.217,40	372.695.674,63	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	106.473.816,75	46.705.110,49	48.127.110,49	107.895.816,75	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.482.349,68	17.526.642,66	15.245.842,27	13.201.549,29	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.532.791,66	8.508.173,03	5.391.281,15	1.415.899,78	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.532.791,66	8.508.173,03	5.391.281,15	1.415.899,78	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.532.791,66	3.491.591,88	374.700,00	1.415.899,78	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	86.458.675,41	20.670.294,80	27.489.987,07	93.278.367,68	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	237.089.480,89	11.700.558,33	37.412.106,91	262.801.029,47	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	86.458.675,41	10.124.223,67	16.943.915,94	93.278.367,68	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	73.928.989,23	2.736,97	9.822.398,61	83.748.650,87	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	150.630.805,48	1.576.334,66	20.468.190,97	169.522.661,79	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.921.600,12	0,00	952.383,37	2.873.983,49	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	725.819,13	0,00	0,00	725.819,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	468.249.445,52	59.507.247,20	23.157.157,82	504.599.534,90	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	89.031.302,27	5.111.327,31	0,00	94.142.629,58	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	77.550.479,61	5.111.327,31	0,00	82.661.806,92	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	75.534.375,73	5.111.327,31	0,00	80.645.703,04	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	75.534.375,73	5.111.327,31	0,00	80.645.703,04	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	74.650.963,73	5.111.327,31	0,00	79.762.291,04	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	376.424.119,40	42.897.619,04	12.588.910,14	406.732.828,30	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	98.814.817,07	12.130.432,48	0,00	110.945.249,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	98.814.817,07	12.130.432,48	0,00	110.945.249,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	88.577.600,98	11.178.049,11	0,00	99.755.650,09	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.922.782,58	952.383,37	0,00	2.875.165,95	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	277.609.302,33	30.767.186,56	12.588.910,14	295.787.578,75	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	101.941.025,09	14.946.754,18	10.407.862,30	106.479.916,97	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	89.208.419,37	7.118.780,36	299.088,09	96.028.111,64	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	86.458.675,41	7.118.780,36	299.088,09	93.278.367,68	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	86.459.857,87	8.701.652,02	1.881.959,75	93.279.550,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	86.459.857,87	8.701.652,02	1.881.959,75	93.279.550,14	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	86.458.675,41	8.701.652,02	1.881.959,75	93.278.367,68	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	86.458.675,41	8.701.652,02	1.881.959,75	93.278.367,68	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.794.023,85	11.498.300,85	10.568.247,68	3.724.077,02	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.549.761,14	10.610.565,94	9.760.640,77	3.399.686,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	221.862,71	887.734,91	807.606,91	301.990,71	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	221.862,71	887.734,91	807.606,91	301.990,71	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	128.474,70	267.211,79	291.877,45	103.809,04	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	726.773,08	78.229,22	0,00	805.002,30	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	726.773,08	0,00	78.229,22	805.002,30	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	104.578,89	103.809,04	104.578,89	103.809,04	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	938.216,97	103.809,04	0,00	1.042.026,01	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	833.638,08	0,00	104.578,89	938.216,97	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	41.021,96	4.624,75	0,00	45.646,71	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	41.021,96	0,00	4.624,75	45.646,71	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	138.205,57	10.434,33	0,00	148.639,90	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	114.309,76	0,00	34.330,14	148.639,90	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	605.317,81	69.096,03	0,00	674.413,84	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	605.317,81	0,00	69.096,03	674.413,84	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.566,50	177,63	0,00	1.744,13	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.566,50	0,00	177,63	1.744,13	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	8.569,64	840,79	0,00	9.410,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	8.569,64	0,00	840,79	9.410,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	93.386,01	620.523,12	515.729,46	198.179,67	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	6.360,79	55.636,46	35.119,82	26.877,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	116.076,71	55.636,46	0,00	171.713,17	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	109.715,92	0,00	35.119,82	144.835,74	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	72.714,20	53.407,38	19.306,82	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	461.386,39	72.714,20	0,00	534.100,59	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	461.386,39	0,00	53.407,38	514.793,77	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	1.100,48	2.700,00	0,00	3.800,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	1.100,48	0,00	2.700,00	3.800,48	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	87.025,22	489.472,46	424.502,26	151.995,42	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.738.590,91	244.736,23	0,00	1.983.327,14	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.695.078,30	0,00	212.251,13	1.907.329,43	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.738.590,91	244.736,23	0,00	1.983.327,14	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.695.078,30	0,00	212.251,13	1.907.329,43	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	468.249.445,52	97.434.651,60	133.784.740,98	504.599.534,90	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	89.031.302,27	7.125.807,68	12.237.134,99	94.142.629,58	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	77.550.479,61	7.125.807,68	12.237.134,99	82.661.806,92	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 Conveniadas 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	75.534.375,73	7.125.807,68	12.237.134,99	80.645.703,04	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	75.534.375,73	7.125.807,68	12.237.134,99	80.645.703,04	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.616,80	36.616,80	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	552.021,60	36.616,80	0,00	515.404,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	331.390,40	0,00	36.616,80	368.007,20	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	74.650.963,73	7.089.190,88	12.200.518,19	79.762.291,04	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	23.763.840,52	7.089.190,88	5.111.327,31	21.785.976,95	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	50.887.123,21	0,00	7.089.190,88	57.976.314,09	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	376.424.119,40	79.740.596,24	110.049.305,14	406.732.828,30	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	98.814.817,07	28.741.458,53	40.871.891,01	110.945.249,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	98.814.817,07	28.741.458,53	40.871.891,01	110.945.249,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.434.541,54	8.071.163,73	12.429.520,57	14.792.898,38	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.404.951,35	8.071.163,73	12.429.520,57	13.763.308,19	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	73.300.828,21	788.167,33	10.710.287,17	83.222.948,05	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	71.379.228,09	788.167,33	9.757.903,80	80.348.964,56	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	1.921.600,12	0,00	952.383,37	2.873.983,49	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	277.609.302,33	50.999.137,71	69.177.414,13	295.787.578,75	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	101.941.025,09	38.992.954,29	43.531.846,17	106.479.916,97	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	101.941.025,09	38.992.954,29	43.531.846,17	106.479.916,97	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	15.482.349,68	29.693.126,09	27.412.325,70	13.201.549,29	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.482.349,68	19.109.514,32	16.828.713,93	13.201.549,29	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	86.458.675,41	299.088,09	7.118.780,36	93.278.367,68	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	89.208.419,37	10.124.223,67	16.943.915,94	96.028.111,64	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.529.686,18	10.121.486,70	7.121.517,33	9.529.716,81	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	73.928.989,23	2.736,97	9.822.398,61	83.748.650,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	86.459.857,87	1.881.959,75	8.701.652,02	93.279.550,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	86.459.857,87	1.881.959,75	8.701.652,02	93.279.550,14	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	86.458.675,41	1.881.959,75	8.701.652,02	93.278.367,68	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	86.458.675,41	1.881.959,75	8.701.652,02	93.278.367,68	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.794.023,85	10.568.247,68	11.498.300,85	3.724.077,02	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.549.761,14	9.760.640,77	10.610.565,94	3.399.686,31	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	221.862,71	807.606,91	887.734,91	301.990,71	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	221.862,71	807.606,91	887.734,91	301.990,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	221.860,71	807.606,91	887.734,91	301.988,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	178.348,10	595.355,78	642.998,68	225.991,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.512,61	212.251,13	244.736,23	75.997,71	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.301.352.389,48	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.301.352.389,48	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	58.465.678,52	10.836.175,82	11.190.234,07	58.111.620,27	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	29.160.415,04	10.818.883,82	11.190.234,07	28.789.064,79	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.448.120,53	10.818.883,82	11.190.234,07	28.076.770,28	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.305.263,48	17.292,00	0,00	29.322.555,48	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.302.065,04	17.292,00	0,00	29.319.357,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.009.125,12	17.292,00	0,00	18.026.417,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.009.125,12	17.292,00	0,00	18.026.417,12	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.709.147,19	6.320,00	0,00	1.715.467,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	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	178.678,28	6.320,00	0,00	184.998,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	578.647,66	0,00	0,00	578.647,66	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.478.933,52	5.482,00	0,00	2.484.415,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.478.933,52	5.482,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.711,38	4.040,00	0,00	216.751,38	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	203.697,28	4.040,00	0,00	207.737,28	D P
N 1231105000000 - 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 : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	1.450,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	1.450,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	37.116.214,15	10.843.773,35	9.869.447,03	36.141.887,83	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.399.748,75	10.843.773,35	9.869.447,03	2.425.422,43	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	295.428,30	1.480.263,15	2.492.327,92	1.307.493,07	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.150.403,89	2.117.850,30	967.446,41	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	295.428,30	329.859,26	374.477,62	340.046,66	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	1.891,50	1.891,50	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	295.428,30	329.859,26	372.586,12	338.155,16	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	224.825,53	224.825,53	232.897,38	232.897,38	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	224.825,53	224.825,53	232.897,38	232.897,38	C F
S 2114306000000 - Fgts	70.602,77	105.033,73	139.688,74	105.257,78	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.878.267,01	8.496.476,04	6.447.966,24	829.757,21	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	226.053,44	762.825,27	824.943,98	288.172,15	C
N 2188101000000 - Consignacoes	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	0,00	1.018,42	1.018,42	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	177,63	177,63	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	840,79	840,79	C F
S 2188101010200 - Inss	123.115,86	179.794,05	160.958,52	104.280,33	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.877,43	34.536,65	99.328,02	91.668,80	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	897,68	89.615,80	88.718,12	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - P/Pj	26.877,43	33.638,97	9.712,22	2.950,68	C F
S 2188101010800 - Iss	75.997,71	243.090,30	181.846,08	14.753,49	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	3.697,86	8.000,17	4.302,31	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	72.086,36	72.086,36	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	290.447,68	290.447,68	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	290.447,68	290.447,68	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	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	261.338.717,52	31.000.333,61	614.884,27	291.724.166,86	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	19.214.359,78	3.152.225,07	600.884,27	21.765.700,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	12.273.823,58	2.381.162,30	566.453,31	14.088.532,57	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.180.393,85	122.260,15	0,00	1.302.654,00	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.419,20	268,80	0,00	2.688,00	D
S 3111101030000 - Incorporações	73.211,99	8.077,78	0,00	81.289,77	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	2.841,76	308,64	0,00	3.150,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	75.448,80	8.383,20	0,00	83.832,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.047.720,00	103.260,00	0,00	1.150.980,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.298.767,58	310.235,00	0,00	3.609.002,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.213.561,75	342.471,04	0,00	3.556.032,79	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	146.361,74	15.203,47	0,00	161.565,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.132.906,62	566.453,31	566.453,31	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	729.384,18	35.373,50	0,00	764.757,68	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	259.038,04	17.415,90	0,00	276.453,94	D
S 3111101370000 - Jetons	676.969,94	66.505,28	0,00	743.475,22	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.567.704,75	218.492,92	0,00	1.786.197,67	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.997.257,57	374.477,62	34.430,96	3.337.304,23	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	20.882,06	1.891,50	0,00	22.773,56	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.254.084,16	232.897,38	0,00	2.486.981,54	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
S 3123101000000 - Fgts	722.291,35	139.688,74	34.430,96	827.549,13	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.938.943,20	393.641,60	0,00	4.332.584,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.570.936,00	357.192,00	0,00	3.928.128,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	368.007,20	36.449,60	0,00	404.456,80	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.335,43	2.943,55	0,00	7.278,98	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	1.880,00	2.943,55	0,00	4.823,55	D
S 3191199000000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	55.091.110,56	6.286.073,34	14.000,00	61.363.183,90	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	211.182,84	53.358,00	0,00	264.540,84	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	53.634,00	0,00	0,00	53.634,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	90.407,44	3.000,00	0,00	93.407,44	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331117000000 - Material De Processamento De Dados	19.880,00	3.000,00	0,00	22.880,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.450,00	17.100,00	0,00	32.550,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	11.035,00	1.908,00	0,00	12.943,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 3311150000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	9.426,00	0,00	0,00	9.426,00	D
N 3320000000000 - Serviços	54.879.927,72	6.232.715,34	14.000,00	61.098.643,06	D
N 3321000000000 - Diárias	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	280.130,50	29.674,00	0,00	309.804,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	260.927,50	27.896,50	0,00	288.824,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.203,00	1.777,50	0,00	20.980,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	134.970,00	18.300,00	0,00	153.270,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	134.970,00	18.300,00	0,00	153.270,00	D
S 3322106000000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 3322121000000 - Locações	126.000,00	18.300,00	0,00	144.300,00	D
S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis	126.000,00	18.300,00	0,00	144.300,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	54.464.827,22	6.184.741,34	14.000,00	60.635.568,56	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	53.745.004,22	6.184.741,34	14.000,00	59.915.745,56	D
N 3323104000000 - Comunicação	840.748,86	83.573,61	0,00	924.322,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	840.748,86	83.573,61	0,00	924.322,47	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.297.219,98	19.833,33	0,00	1.317.053,31	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.297.219,98	19.833,33	0,00	1.317.053,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	0,00	0,00	201.074,13	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos	168.229,13	0,00	0,00	168.229,13	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.633.368,16	0,00	0,00	1.633.368,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.633.368,16	0,00	0,00	1.633.368,16	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros:	622.503,82	37.683,98	0,00	660.187,80	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.499,74	88,73	0,00	18.588,47	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	604.004,08	37.595,25	0,00	641.599,33	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	92.184,75	0,00	0,00	92.184,75	D
N 3323110000000 - Locações	8.302.245,37	967.196,16	14.000,00	9.255.441,53	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.798.511,20	335.217,00	14.000,00	3.119.728,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.990.134,17	91.179,16	0,00	2.081.313,33	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.513.600,00	540.800,00	0,00	4.054.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.268.020,44	1.240.574,26	0,00	15.508.594,70	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	8.408.520,00	934.280,00	0,00	9.342.800,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	8.408.520,00	934.280,00	0,00	9.342.800,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.246.400,00	249.600,00	0,00	2.496.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	46.843,75	4.743,75	0,00	51.587,50	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	11.494,39	1.268,51	0,00	12.762,90	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.746.878,65	328.657,60	0,00	2.075.536,25	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	6.549.146,14	1.982.770,44	0,00	8.531.916,58	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.307.352,37	295.070,04	0,00	5.602.422,41	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	1.988.700,21	0,00	0,00	1.988.700,21	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	786.853,44	295.070,04	0,00	1.081.923,48	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imó	2.531.798,72	0,00	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	525.516,93	21.892,26	0,00	547.409,19	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	525.516,93	21.892,26	0,00	547.409,19	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.084.095,96	0,00	0,00	1.084.095,96	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	16.496,40	17.597,40	0,00	34.093,80	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	182.931.349,34	21.438.626,26	0,00	204.369.975,60	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	182.931.349,34	21.438.626,26	0,00	204.369.975,60	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repastes Concedidos	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
S 3511202050000 - Demais Repastes Concedido	2.873.983,49	1.556.504,40	0,00	4.430.487,89	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	180.057.365,85	19.882.121,86	0,00	199.939.487,71	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	180.057.365,85	19.882.121,86	0,00	199.939.487,71	D
N 3700000000000 - Tributárias	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3720000000000 - Contribuições	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	981.398,13	104.208,89	0,00	1.085.607,02	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	979.856,13	104.208,89	0,00	1.084.065,02	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Serviços De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.120.499,71	19.200,05	0,00	3.139.699,76	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.847.583,76	19.200,05	0,00	2.866.783,81	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.664.458,11	0,00	0,00	2.664.458,11	D
S 3999103030000 - Restituições	9.915,08	0,00	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	173.210,57	19.200,05	0,00	192.410,62	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	272.915,95	0,00	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	161.374,20	0,00	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	111.223,47	0,00	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	282.688.181,89	17.459.602,95	48.465.320,36	313.693.899,30	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	90.247.027,95	17.459.602,95	26.640.661,55	99.428.086,55	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	72.787.425,00	0,00	7.460.116,80	80.247.541,80	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	72.787.425,00	0,00	7.460.116,80	80.247.541,80	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	19.180.544,75	19.180.544,75	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	506.061,65	0,00	45.110,02	551.171,67	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	182.932.531,80	0,00	20.466.877,54	203.399.409,34	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	182.932.531,80	0,00	20.466.877,54	203.399.409,34	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	182.931.349,34	0,00	20.466.877,54	203.398.226,88	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	182.931.349,34	0,00	20.466.877,54	203.398.226,88	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.002.560,49	0,00	1.312.671,25	10.315.231,74	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.002.560,49	0,00	1.312.671,25	10.315.231,74	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	8.280.246,17	0,00	916.385,67	9.196.631,84	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.280.246,17	0,00	916.385,67	9.196.631,84	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	573.674,42	0,00	385.881,85	959.556,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	476.948.458,54	60.081.652,12	13.239.345,95	523.790.764,71	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	472.217.674,63	60.081.652,12	13.239.345,95	519.059.980,80	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	10.538.839,87	10.538.839,87	99.522.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.755.650,09	10.538.839,87	0,00	110.294.489,96	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.755.650,09	0,00	10.538.839,87	110.294.489,96	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	99.522.000,00	0,00	0,00	99.522.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	372.695.674,63	49.542.812,25	2.700.506,08	419.537.980,80	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	109.894.645,16	15.053.481,04	395.435,20	124.552.691,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	29.629.459,23	14.866.994,68	0,00	44.496.453,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	29.629.459,23	14.866.994,68	0,00	44.496.453,91	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.856.775,21	13.611.123,11	0,00	19.467.898,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.715.869,95	1.046.922,73	0,00	6.762.792,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.056.814,07	208.948,84	0,00	18.265.762,91	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	18.056.814,07	186.486,36	395.435,20	18.265.762,91	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	18.056.814,07	186.486,36	395.435,20	18.265.762,91	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	18.056.814,07	0,00	208.948,84	18.265.762,91	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.056.814,07	0,00	208.948,84	18.265.762,91	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	15.290.761,19	186.486,36	0,00	15.477.247,55	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.290.761,19	0,00	186.486,36	15.477.247,55	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	262.801.029,47	34.489.331,21	2.305.070,88	294.985.289,80	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	82.226.076,20	4.870.633,20	0,00	87.096.709,40	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	32.041.704,01	9.157.059,53	0,00	41.198.763,54	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.989.412,53	0,00	2.305.070,88	23.294.483,41	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	169.522.661,79	20.461.638,48	0,00	189.984.300,27	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	83.324.339,15	9.938.441,40	0,00	93.262.780,55	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	80.348.964,56	9.938.441,40	0,00	90.287.405,96	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	80.348.964,56	9.938.441,40	0,00	90.287.405,96	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	75.155.130,86	9.467.912,74	0,00	84.623.043,60	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.193.833,70	470.528,66	0,00	5.664.362,36	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.850.155,14	0,00	0,00	2.850.155,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	125.219,45	0,00	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.873.983,49	584.755,68	0,00	3.458.739,17	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.873.983,49	584.755,68	0,00	3.458.739,17	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	476.948.458,54	61.797.494,78	108.639.800,95	523.790.764,71	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	472.217.674,63	61.797.494,78	108.639.800,95	519.059.980,80	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	10.538.839,87	10.538.839,87	99.522.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-233.650,09	10.538.839,87	0,00	-10.772.489,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.755.650,09	0,00	10.538.839,87	110.294.489,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	372.695.674,63	51.258.654,91	98.100.961,08	419.537.980,80	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	107.895.816,75	38.759.700,41	53.417.746,25	122.553.862,59	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	13.201.549,29	15.236.995,13	18.443.861,30	16.408.415,46	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.415.899,78	1.085.309,38	813.867,20	1.144.457,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.415.899,78	1.085.309,38	813.867,20	1.144.457,60	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.415.899,78	689.874,18	418.432,00	1.144.457,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	93.278.367,68	22.437.395,90	34.160.017,75	105.000.989,53	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	1.998.828,41	0,00	0,00	1.998.828,41	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	262.801.029,47	12.498.954,50	44.683.214,83	294.985.289,80	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	93.278.367,68	12.498.954,50	24.221.576,35	105.000.989,53	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	83.748.650,87	614.884,27	9.578.999,35	92.712.765,95	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	169.522.661,79	0,00	20.461.638,48	189.984.300,27	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.873.983,49	0,00	584.755,68	3.458.739,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	725.819,13	0,00	0,00	725.819,13	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	504.599.534,90	68.867.427,39	17.420.004,04	556.046.958,25	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	94.142.629,58	2.922.547,91	0,00	97.065.177,49	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	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	82.661.806,92	2.922.547,91	0,00	85.584.354,83	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos:	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	80.645.703,04	2.922.547,91	0,00	83.568.250,95	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	80.645.703,04	2.922.547,91	0,00	83.568.250,95	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	79.762.291,04	2.922.547,91	0,00	82.684.838,95	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	406.732.828,30	55.649.537,75	6.151.210,48	456.231.155,57	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	110.945.249,55	11.123.595,55	0,00	122.068.845,10	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	110.945.249,55	11.123.595,55	0,00	122.068.845,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.755.650,09	10.538.839,87	0,00	110.294.489,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	2.875.165,95	584.755,68	0,00	3.459.921,63	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	295.787.578,75	44.525.942,20	6.151.210,48	334.162.310,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	106.479.916,97	16.138.790,42	1.209.302,40	121.409.404,99	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	96.028.111,64	14.027.692,73	2.305.070,88	107.750.733,49	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	93.278.367,68	14.027.692,73	2.305.070,88	105.000.989,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	93.279.550,14	14.359.459,05	2.636.837,20	105.002.171,99	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	93.279.550,14	14.359.459,05	2.636.837,20	105.002.171,99	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	93.278.367,68	14.359.459,05	2.636.837,20	105.000.989,53	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	93.278.367,68	14.359.459,05	2.636.837,20	105.000.989,53	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.724.077,02	10.295.341,73	11.268.793,56	2.750.625,19	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	3.399.686,31	9.578.999,35	10.553.325,67	2.425.359,99	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	301.990,71	716.342,38	715.467,89	302.865,20	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	301.990,71	716.342,38	715.467,89	302.865,20	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	103.809,04	285.455,60	118.859,10	270.405,54	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	89.615,80	897,68	88.718,12	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	805.002,30	89.615,80	0,00	894.618,10	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	805.002,30	0,00	897,68	805.899,98	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	103.809,04	104.331,12	103.859,83	104.280,33	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.042.026,01	104.331,12	0,00	1.146.357,13	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	938.216,97	0,00	103.859,83	1.042.076,80	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	8.000,17	3.697,86	4.302,31	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	45.646,71	8.000,17	1.848,93	51.797,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	45.646,71	0,00	1.848,93	47.495,64	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	148.639,90	10.403,73	0,00	159.043,63	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	148.639,90	0,00	10.403,73	159.043,63	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	72.086,36	0,00	72.086,36	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	674.413,84	72.086,36	0,00	746.500,20	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	674.413,84	0,00	0,00	674.413,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	177,63	0,00	177,63	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.744,13	177,63	0,00	1.921,76	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.744,13	0,00	0,00	1.744,13	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	840,79	0,00	840,79	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.410,43	840,79	0,00	10.251,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.410,43	0,00	0,00	9.410,43	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros	198.179,67	430.886,78	596.608,79	32.457,66	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	26.877,43	9.712,22	33.638,97	2.950,68	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	171.713,17	9.712,22	0,00	181.425,39	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	144.835,74	0,00	33.638,97	178.474,71	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	534.100,59	56.627,40	0,00	590.727,99	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	514.793,77	0,00	75.934,22	590.727,99	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedoros - Retenção	3.800,48	855,00	0,00	4.655,48	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedoros - Recolhimento	3.800,48	0,00	855,00	4.655,48	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	151.995,42	363.692,16	486.180,60	29.506,98	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.983.327,14	181.846,08	0,00	2.165.173,22	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.907.329,43	0,00	243.090,30	2.150.419,73	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.983.327,14	181.846,08	0,00	2.165.173,22	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.907.329,43	0,00	243.090,30	2.150.419,73	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
N 8000000000000 - Controles Credores	504.599.534,90	122.566.965,10	174.014.388,45	556.046.958,25	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	94.142.629,58	6.590.288,30	9.512.836,21	97.065.177,49	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	82.661.806,92	6.590.288,30	9.512.836,21	85.584.354,83	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	80.645.703,04	6.590.288,30	9.512.836,21	83.568.250,95	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	80.645.703,04	6.590.288,30	9.512.836,21	83.568.250,95	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.449,60	36.449,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	515.404,80	36.449,60	0,00	478.955,20	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	368.007,20	0,00	36.449,60	404.456,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	79.762.291,04	6.553.838,70	9.476.386,61	82.684.838,95	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	21.785.976,95	6.539.838,70	2.936.547,91	18.182.686,16	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	57.976.314,09	14.000,00	6.539.838,70	64.502.152,79	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	406.732.828,30	104.707.883,24	154.206.210,51	456.231.155,57	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	110.945.249,55	38.021.593,03	49.145.188,58	122.068.845,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	110.945.249,55	38.021.593,03	49.145.188,58	122.068.845,10	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	14.792.898,38	15.584.197,13	13.428.666,43	12.637.367,68	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	13.763.308,19	15.584.197,13	13.428.666,43	11.607.777,49	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	0,00	1.029.590,19	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	83.222.948,05	0,00	11.494.945,80	94.717.893,85	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	80.348.964,56	0,00	9.938.441,40	90.287.405,96	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	2.873.983,49	0,00	1.556.504,40	4.430.487,89	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	295.787.578,75	66.686.290,21	105.061.021,93	334.162.310,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	106.479.916,97	51.550.498,51	66.479.986,53	121.409.404,99	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	106.479.916,97	51.550.498,51	66.479.986,53	121.409.404,99	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	13.201.549,29	32.580.897,70	35.787.763,87	16.408.415,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	13.201.549,29	15.576.681,45	18.783.547,62	16.408.415,46	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	93.278.367,68	2.305.070,88	14.027.692,73	105.000.989,53	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	96.028.111,64	12.498.954,50	24.221.576,35	107.750.733,49	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	9.529.716,81	11.884.070,23	14.642.577,00	12.288.223,58	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	83.748.650,87	614.884,27	9.578.999,35	92.712.765,95	C
S 8224400000000 - Valores Liquidads - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	93.279.550,14	2.636.837,20	14.359.459,05	105.002.171,99	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	93.279.550,14	2.636.837,20	14.359.459,05	105.002.171,99	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	93.278.367,68	2.636.837,20	14.359.459,05	105.000.989,53	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	93.278.367,68	2.636.837,20	14.359.459,05	105.000.989,53	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.724.077,02	11.268.793,56	10.295.341,73	2.750.625,19	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	3.399.686,31	10.553.325,67	9.578.999,35	2.425.359,99	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	301.990,71	715.467,89	716.342,38	302.865,20	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	301.990,71	715.467,89	716.342,38	302.865,20	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	301.988,71	715.467,89	716.342,38	302.863,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	225.991,00	472.377,59	534.496,30	288.109,71	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	75.997,71	243.090,30	181.846,08	14.753,49	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.429.673.510,09	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.429.673.510,09	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	58.111.620,27	12.604.061,89	19.631.155,35	51.084.526,81	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	28.789.064,79	12.601.561,89	18.698.944,33	22.691.682,35	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	28.076.770,28	12.302.553,49	18.109.064,19	22.270.259,58	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	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 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Familia Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	299.008,40	589.880,14	398.960,23	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.322.555,48	2.500,00	932.211,02	28.392.844,46	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 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.319.357,04	2.500,00	932.211,02	28.389.646,02	D
N 123100000000 - Bens Moveis	18.026.417,12	2.500,00	0,00	18.028.917,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	18.026.417,12	2.500,00	0,00	18.028.917,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.715.467,19	2.500,00	0,00	1.717.967,19	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	128.842,00	0,00	0,00	128.842,00	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	184.998,28	0,00	0,00	184.998,28	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	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	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	578.647,66	2.500,00	0,00	581.147,66	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	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.484.415,52	0,00	0,00	2.484.415,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.328.386,60	0,00	0,00	4.328.386,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	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	3.558.148,90	0,00	0,00	3.558.148,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	216.751,38	0,00	0,00	216.751,38	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	207.737,28	0,00	0,00	207.737,28	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 : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.783.901,43	0,00	0,00	8.783.901,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	83.513,83	0,00	0,00	83.513,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios 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 Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	932.211,02	2.629.746,43	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	36.141.887,83	19.245.348,45	16.822.898,47	33.719.437,85	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.425.422,43	19.245.348,45	16.819.988,46	62,44	C
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	288.172,15	1.226.576,30	938.466,59	62,44	C
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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	0,00	0,00	2.910,01	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	33.716.465,40	0,00	0,00	33.716.465,40	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	37.312.846,29	0,00	0,00	37.312.846,29	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-8.006.385,65	0,00	0,00	-8.006.385,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	291.724.166,86	45.866.916,92	1.601.682,54	335.989.401,24	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	21.765.700,58	3.147.231,16	1.967,16	24.910.964,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.088.532,57	1.839.087,37	1.967,16	15.925.652,78	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.302.654,00	113.457,45	0,00	1.416.111,45	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	2.688,00	268,80	0,00	2.956,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	81.289,77	7.565,81	0,00	88.855,58	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	3.150,40	308,64	0,00	3.459,04	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	83.832,00	8.383,20	0,00	92.215,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	1.150.980,00	103.260,00	0,00	1.254.240,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	3.609.002,58	274.076,00	0,00	3.883.078,58	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.556.032,79	327.471,04	1.967,16	3.881.536,67	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	161.565,21	13.404,16	0,00	174.969,37	D
S 3111101220000 - 13. Salário	566.453,31	569.936,74	0,00	1.136.390,05	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	764.757,68	100.847,49	0,00	865.605,17	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	276.453,94	33.157,34	0,00	309.611,28	D
S 3111101370000 - Jetons	743.475,22	68.574,30	0,00	812.049,52	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.786.197,67	218.376,40	0,00	2.004.574,07	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312000000000 - Encargos Patronais	3.337.304,23	557.310,19	0,00	3.894.614,42	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
S 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	22.773,56	2.757,80	0,00	25.531,36	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.486.981,54	448.919,75	0,00	2.935.901,29	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.486.981,54	448.919,75	0,00	2.935.901,29	D
S 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.486.981,54	236.328,90	0,00	2.723.310,44	D
S 312210700000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	212.590,85	0,00	212.590,85	D
N 312300000000 - Encargos Patronais - Fgts	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
N 312310000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
S 312310100000 - Fgts	827.549,13	105.632,64	0,00	933.181,77	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	4.332.584,80	750.833,60	0,00	5.083.418,40	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
S 313110100000 - Auxilio Alimentação	3.928.128,00	714.384,00	0,00	4.642.512,00	D
N 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
N 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
S 313310200000 - Auxilio Transporte	404.456,80	36.449,60	0,00	440.906,40	D
N 319000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
N 319100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
N 319110000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.278,98	0,00	0,00	7.278,98	D
S 319110100000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	4.823,55	0,00	0,00	4.823,55	D
S 319119900000 - Diversas Indenizações Trabalhistas	2.455,43	0,00	0,00	2.455,43	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	61.363.183,90	12.360.462,46	152.550,00	73.571.096,36	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
N 331100000000 - Consumo De Material	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	264.540,84	11.500,00	0,00	276.040,84	D
S 331110700000 - Generos De Alimentação	53.634,00	0,00	0,00	53.634,00	D
S 331110900000 - Material Farmacológico	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	D
S 331111600000 - Material De Expediente	93.407,44	11.500,00	0,00	104.907,44	D
S 331111700000 - Material De Processamento De Dados	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	D
S 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	698,00	0,00	0,00	698,00	D
S 331112300000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00	D
S 331112400000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 331112500000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	D
S 331112600000 - Material Eletrico E Eletronico	12.943,00	0,00	0,00	12.943,00	D
S 331112900000 - Material Para Audio, Video E Foto	840,00	0,00	0,00	840,00	D
S 331114200000 - Ferramentas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
S 331114400000 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.332,40	0,00	0,00	3.332,40	D
S 331114700000 - Aquisição De Softwares De Base	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
S 331115000000 - Bandeiras, Flâmulas E Insignias	9.426,00	0,00	0,00	9.426,00	D
N 332000000000 - Serviços	61.098.643,06	11.416.751,44	152.550,00	72.362.844,50	D
N 332100000000 - Diárias	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	309.804,50	21.063,00	0,00	330.867,50	D
S 332110101000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	288.824,00	14.994,00	0,00	303.818,00	D
S 332110102000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.980,50	6.069,00	0,00	27.049,50	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	153.270,00	22.600,00	2.150,00	173.720,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	153.270,00	22.600,00	2.150,00	173.720,00	D
S 332210600000 - Seleção E Treinamento	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	D
N 332212100000 - Locações	144.300,00	22.600,00	2.150,00	164.750,00	D
S 332212101000 - Locações De Bens Imóveis	144.300,00	22.600,00	2.150,00	164.750,00	D
S 332214100000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.635.568,56	11.373.088,44	150.400,00	71.858.257,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	59.915.745,56	11.373.088,44	150.400,00	71.138.434,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	924.322,47	0,00	0,00	924.322,47	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	924.322,47	0,00	0,00	924.322,47	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.317.053,31	39.666,66	0,00	1.356.719,97	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.317.053,31	39.666,66	0,00	1.356.719,97	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	201.074,13	43.365,20	0,00	244.439,33	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	168.229,13	43.365,20	0,00	211.594,33	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	1.633.368,16	2.519.981,37	0,00	4.153.349,53	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.633.368,16	2.519.981,37	0,00	4.153.349,53	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	660.187,80	68.162,46	0,00	728.350,26	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	18.588,47	0,00	0,00	18.588,47	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	641.599,33	68.162,46	0,00	709.761,79	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	92.184,75	24.503,85	0,00	116.688,60	D
N 3323110000000 - Locações	9.255.441,53	1.051.472,33	150.400,00	10.156.513,86	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	3.119.728,20	143.314,00	0,00	3.263.042,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	2.081.313,33	127.358,33	0,00	2.208.671,66	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.054.400,00	780.800,00	150.400,00	4.684.800,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	15.508.594,70	2.505.119,03	0,00	18.013.713,73	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	9.342.800,00	934.280,00	0,00	10.277.080,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	9.342.800,00	934.280,00	0,00	10.277.080,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.496.000,00	499.200,00	0,00	2.995.200,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	51.587,50	3.162,50	0,00	54.750,00	D
S 3323126000000 - Patrocinio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	12.762,90	0,00	0,00	12.762,90	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	2.075.536,25	201.685,44	0,00	2.277.221,69	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	325.105,12	0,00	0,00	325.105,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	8.531.916,58	1.895.094,76	0,00	10.427.011,34	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.602.422,41	1.150.211,82	0,00	6.752.634,23	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	1.988.700,21	1.150.211,82	0,00	3.138.912,03	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.081.923,48	0,00	0,00	1.081.923,48	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação De Bens Imó	2.531.798,72	0,00	0,00	2.531.798,72	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	547.409,19	202.028,05	0,00	749.437,24	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	547.409,19	202.028,05	0,00	749.437,24	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.084.095,96	217.654,97	0,00	1.301.750,93	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	34.093,80	0,00	0,00	34.093,80	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	719.823,00	0,00	0,00	719.823,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	932.211,02	0,00	932.211,02	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	204.369.975,60	28.974.486,68	1.447.165,38	231.897.296,90	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	204.369.975,60	28.974.486,68	1.447.165,38	231.897.296,90	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucão Orcamentaria	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repases Concedidos	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.430.487,89	1.390.165,28	0,00	5.820.653,17	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	199.939.487,71	27.584.321,40	1.447.165,38	226.076.643,73	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	199.939.487,71	27.584.321,40	1.447.165,38	226.076.643,73	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	589.880,14	0,00	589.880,14	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.085.607,02	101.350,10	0,00	1.186.957,12	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.084.065,02	101.350,10	0,00	1.185.415,12	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Serviços De Terceiros	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	3.139.699,76	693.506,38	0,00	3.833.206,14	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.866.783,81	693.506,38	0,00	3.560.290,19	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.664.458,11	693.506,38	0,00	3.357.964,49	D
S 3999103030000 - Restituições	9.915,08	0,00	0,00	9.915,08	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	192.410,62	0,00	0,00	192.410,62	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	272.915,95	0,00	0,00	272.915,95	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	161.374,20	0,00	0,00	161.374,20	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	111.223,47	0,00	0,00	111.223,47	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	318,28	0,00	0,00	318,28	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	313.693.899,30	1.447.181,38	41.107.772,28	353.354.490,20	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	99.428.086,55	16,00	9.828.657,23	109.256.727,78	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	80.247.541,80	0,00	8.101.603,19	88.349.144,99	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	80.247.541,80	0,00	8.101.603,19	88.349.144,99	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.180.544,75	16,00	1.727.054,04	20.907.582,79	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	551.171,67	0,00	34.118,28	585.289,95	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	203.399.409,34	1.447.165,38	29.946.235,40	231.898.479,36	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	203.399.409,34	1.447.165,38	29.946.235,40	231.898.479,36	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4512202000000 - Devolução De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anteriores	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 4512202010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido - Rap/Exercícios Anterior	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	203.398.226,88	1.447.165,38	29.946.235,40	231.897.296,90	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	203.398.226,88	1.447.165,38	29.946.235,40	231.897.296,90	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	299.008,40	299.008,40	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.315.231,74	0,00	999.752,97	11.314.984,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.315.231,74	0,00	999.752,97	11.314.984,71	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	9.196.631,84	0,00	901.073,20	10.097.705,04	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	9.196.631,84	0,00	901.073,20	10.097.705,04	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	159.043,63	0,00	10.034,38	169.078,01	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	959.556,27	0,00	88.645,39	1.048.201,66	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	959.556,27	0,00	88.645,39	1.048.201,66	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325,30	325,30	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	325,30	325,30	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	959.556,27	0,00	88.320,09	1.047.876,36	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	523.790.764,71	124.007.905,85	54.324.897,89	593.473.772,67	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	519.059.980,80	118.590.039,11	54.324.897,89	583.325.122,02	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	99.522.000,00	65.669.149,45	47.401.251,13	117.789.898,32	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5214102000000 - Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	18.267.898,32	0,00	19.467.898,32	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	99.522.000,00	0,00	18.267.898,32	117.789.898,32	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	99.522.000,00	18.267.898,32	0,00	117.789.898,32	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	110.294.489,96	10.865.438,49	16,00	121.159.912,45	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	110.294.489,96	16,00	10.865.438,49	121.159.912,45	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	99.522.000,00	0,00	18.267.898,32	117.789.898,32	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	419.537.980,80	52.920.889,66	6.923.646,76	465.535.223,70	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	124.552.691,00	528.571,68	528.571,68	124.552.691,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	98.322.000,00	0,00	0,00	98.322.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	44.496.453,91	202.105,00	0,00	44.698.558,91	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	44.496.453,91	202.105,00	0,00	44.698.558,91	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	19.467.898,32	0,00	0,00	19.467.898,32	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	6.762.792,68	0,00	0,00	6.762.792,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.265.762,91	202.105,00	0,00	18.467.867,91	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	18.265.762,91	326.466,68	528.571,68	18.467.867,91	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	18.265.762,91	326.466,68	528.571,68	18.467.867,91	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	18.265.762,91	0,00	202.105,00	18.467.867,91	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	18.265.762,91	0,00	202.105,00	18.467.867,91	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	15.477.247,55	326.466,68	0,00	15.803.714,23	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.477.247,55	0,00	326.466,68	15.803.714,23	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	294.985.289,80	52.392.317,98	6.395.075,08	340.982.532,70	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	87.096.709,40	4.883.784,17	0,00	91.980.493,57	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	41.198.763,54	6.964.957,23	0,00	48.163.720,77	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.294.483,41	0,00	3.500.776,32	26.795.259,73	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	189.984.300,27	40.543.576,58	2.894.298,76	227.633.578,09	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	93.262.780,55	19.090.831,29	1.447.149,38	110.906.462,46	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	90.287.405,96	19.090.831,29	1.447.149,38	107.931.087,87	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.287.405,96	19.090.831,29	1.447.149,38	107.931.087,87	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	84.623.043,60	17.868.372,15	1.447.051,16	101.044.366,59	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	5.664.362,36	1.222.459,14	98,22	6.886.723,28	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.850.155,14	0,00	0,00	2.850.155,14	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	125.219,45	0,00	0,00	125.219,45	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.458.739,17	2.361.914,00	0,00	5.820.653,17	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.458.739,17	2.361.914,00	0,00	5.820.653,17	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	5.417.866,74	0,00	10.148.650,65	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	5.417.866,74	0,00	9.923.020,02	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	5.417.866,74	0,00	5.417.866,74	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	523.790.764,71	89.657.560,62	159.340.568,58	593.473.772,67	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	519.059.980,80	88.931.741,49	153.196.882,71	583.325.122,02	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	99.522.000,00	10.865.454,49	29.133.352,81	117.789.898,32	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-10.772.489,96	10.865.438,49	18.267.914,32	-3.370.014,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	110.294.489,96	16,00	10.865.438,49	121.159.912,45	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	419.537.980,80	78.066.287,00	124.063.529,90	465.535.223,70	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	122.553.862,59	54.145.027,27	56.143.855,68	124.552.691,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	16.408.415,46	12.905.884,76	7.701.205,69	11.203.736,39	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	105.000.989,53	39.566.113,23	47.914.078,31	113.348.954,61	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	294.985.289,80	21.922.431,32	67.919.674,22	340.982.532,70	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	105.000.989,53	19.028.132,56	27.376.097,64	113.348.954,61	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.712.765,95	154.517,16	15.372.839,08	107.931.087,87	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	189.984.300,27	2.894.298,76	40.543.576,58	227.633.578,09	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.975.374,59	0,00	0,00	2.975.374,59	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.458.739,17	0,00	2.361.914,00	5.820.653,17	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	725.819,13	6.143.685,87	10.148.650,65	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	725.819,13	6.143.685,87	9.923.020,02	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	5.417.866,74	5.417.866,74	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	5.417.866,74	5.417.866,74	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	1.029.590,19	0,00	725.819,13	1.755.409,32	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	556.046.958,25	77.724.034,56	31.113.597,42	602.657.395,39	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	97.065.177,49	16.377.069,47	830.780,93	112.611.466,03	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	2.910,01	0,00	11.483.732,67	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	2.910,01	0,00	157.658,14	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	85.584.354,83	16.374.159,46	830.780,93	101.127.733,36	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	351.530,55	1.664.573,33	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	83.568.250,95	16.374.159,46	479.250,38	99.463.160,03	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	83.568.250,95	16.374.159,46	479.250,38	99.463.160,03	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	883.412,00	0,00	0,00	883.412,00	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	82.684.838,95	16.374.159,46	479.250,38	98.579.748,03	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	456.231.155,57	43.059.251,55	9.266.879,76	490.023.527,36	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	122.068.845,10	13.953.171,62	16,00	136.022.000,72	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	122.068.845,10	13.953.171,62	16,00	136.022.000,72	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	110.294.489,96	10.865.438,49	16,00	121.159.912,45	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.459.921,63	2.361.914,00	0,00	5.821.835,63	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	1.029.590,19	725.819,13	0,00	1.755.409,32	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	334.162.310,47	29.106.079,93	9.266.863,76	354.001.526,64	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	121.409.404,99	4.200.429,37	1.057.143,36	124.552.691,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	107.750.733,49	11.848.741,40	3.500.776,32	116.098.698,57	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	105.000.989,53	11.848.741,40	3.500.776,32	113.348.954,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	105.002.171,99	13.056.909,16	4.708.944,08	113.350.137,07	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	105.002.171,99	13.056.909,16	4.708.944,08	113.350.137,07	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	105.000.989,53	13.056.909,16	4.708.944,08	113.348.954,61	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	105.000.989,53	13.056.909,16	4.708.944,08	113.348.954,61	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
S 7229902030000 - Controle De Devolução De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.750.625,19	18.287.713,54	21.015.936,73	22.402,00	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	302.865,20	1.467.725,08	1.770.588,28	2,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	302.865,20	1.467.725,08	1.770.588,28	2,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	894.618,10	161.027,25	0,00	1.055.645,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	805.899,98	0,00	249.745,37	1.055.645,35	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.146.357,13	204.175,42	1.967,16	1.348.565,39	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	1.042.076,80	0,00	306.488,59	1.348.565,39	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	51.797,95	5.595,70	0,00	57.393,65	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.495,64	0,00	9.898,01	57.393,65	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	159.043,63	10.034,38	0,00	169.078,01	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	159.043,63	169.078,01	179.112,39	169.078,01	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	746.500,20	72.160,80	0,00	818.661,00	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	674.413,84	0,00	144.247,16	818.661,00	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.921,76	355,26	0,00	2.277,02	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.744,13	0,00	532,89	2.277,02	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	10.251,22	1.168,98	0,00	11.420,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.410,43	0,00	2.009,77	11.420,20	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	181.425,39	38.547,03	18,45	219.953,97	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	178.474,71	0,00	41.479,26	219.953,97	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	590.727,99	82.590,78	0,00	673.318,77	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	590.727,99	0,00	82.590,78	673.318,77	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	4.655,48	2.630,51	2.131,55	5.154,44	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	4.655,48	0,00	498,96	5.154,44	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.165.173,22	360.082,26	0,00	2.525.255,48	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.150.419,73	98,22	374.933,97	2.525.255,48	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.165.173,22	360.082,26	0,00	2.525.255,48	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.150.419,73	98,22	374.933,97	2.525.255,48	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	8.456,08	0,00	0,00	8.456,08	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	28.187,60	0,00	0,00	28.187,60	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	88.576,77	0,00	0,00	88.576,77	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	88.575,77	0,00	0,00	88.575,77	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8000000000000 - Controles Credores	556.046.958,25	165.761.769,27	212.372.206,41	602.657.395,39	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	97.065.177,49	16.434.430,44	31.980.718,98	112.611.466,03	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	2.910,01	5.820,02	11.483.732,67	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	2.910,01	187.091,59	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	85.584.354,83	16.431.520,43	31.974.898,96	101.127.733,36	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	3.680.677,21	3.329.146,66	1.664.573,33	C
S 8122101050000 - Convênios De Saída Aprovados	0,00	0,00	1.664.573,33	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	83.568.250,95	12.750.843,22	28.645.752,30	99.463.160,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	83.568.250,95	12.750.843,22	28.645.752,30	99.463.160,03	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	883.412,00	36.449,60	36.449,60	883.412,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	478.955,20	36.449,60	0,00	442.505,60	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	404.456,80	0,00	36.449,60	440.906,40	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	82.684.838,95	12.714.393,62	28.609.302,70	98.579.748,03	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.182.686,16	12.561.843,62	16.526.709,46	22.147.552,00	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	64.502.152,79	152.550,00	12.082.593,24	76.432.196,03	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	456.231.155,57	128.480.480,11	162.272.851,90	490.023.527,36	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	122.068.845,10	52.805.035,91	66.758.191,53	136.022.000,72	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	122.068.845,10	52.805.035,91	66.758.191,53	136.022.000,72	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.637.367,68	13.238.922,68	17.453.947,94	16.852.392,94	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	11.607.777,49	13.238.922,68	16.728.128,81	15.096.983,62	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamentos	1.029.590,19	0,00	725.819,13	1.755.409,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	94.717.893,85	1.447.149,38	20.480.996,57	113.751.741,04	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	90.287.405,96	1.447.149,38	19.090.831,29	107.931.087,87	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	4.430.487,89	0,00	1.390.165,28	5.820.653,17	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	334.162.310,47	75.675.444,20	95.514.660,37	354.001.526,64	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	121.409.404,99	51.938.367,56	55.081.653,57	124.552.691,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	121.409.404,99	51.938.367,56	55.081.653,57	124.552.691,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	16.408.415,46	31.879.905,76	26.675.226,69	11.203.736,39	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	16.408.415,46	14.114.052,52	8.909.373,45	11.203.736,39	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	105.000.989,53	3.500.776,32	11.848.741,40	113.348.954,61	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	107.750.733,49	19.028.132,56	27.376.097,64	116.098.698,57	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	12.288.223,58	18.873.615,40	12.003.258,56	5.417.866,74	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	92.712.765,95	154.517,16	15.372.839,08	107.931.087,87	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.749.743,96	0,00	0,00	2.749.743,96	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	105.002.171,99	4.708.944,08	13.056.909,16	113.350.137,07	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	105.002.171,99	4.708.944,08	13.056.909,16	113.350.137,07	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	105.000.989,53	4.708.944,08	13.056.909,16	113.348.954,61	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	105.000.989,53	4.708.944,08	13.056.909,16	113.348.954,61	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
S 8229902030000 - Devolução Financeira De Repasse - Rap	1.182,46	0,00	0,00	1.182,46	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.750.625,19	20.846.858,72	18.118.635,53	22.402,00	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	302.865,20	1.601.510,27	1.298.647,07	2,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	302.865,20	1.601.510,27	1.298.647,07	2,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	0,00	2,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

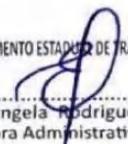
00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	0,00	1,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.583.205.096,11	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.583.205.096,11	
			C - Total (A - B)	0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Manaus, 17 de abril de 2020 .

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

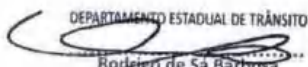
Mario Manoel Coelho de Mello

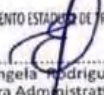
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

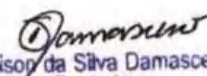
Excelentíssimo Senhor Presidente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, por meio deste informa que utiliza o sistema de Administração Financeira Integrada **AFI** - do governo do Estado do Amazonas, para fins de controle Orçamentário, Financeiro e Contábil.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Manaus, 17 de abril de 2020 .

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Mario Manoel Coelho de Mello

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Excelentíssimo Senhor Presidente:

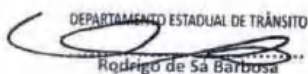
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

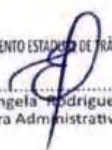
DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, ora representado pelo seu Diretor Presidente Dr. **Rodrigo de Sá Barbosa**, CPF nº 710.828.322-00, residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, nº 303, Apto 902, Edif. Manoel Ribeiro, bairro Centro, CEP 69.010-160, Manaus-AM; **DECLARA** que as informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas são fidedignas.

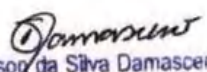
Registro por oportuno que os demonstrativos foram assinados pela atual Diretoria com intuito de cumprir obrigações acessórias deste DETRAN-AM, comprometendo-se com as responsabilidades deste mandato atual.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Manaus, 17 de abril de 2020 .

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro

Mario Manoel Coelho de Mello


Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

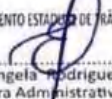
Ilustríssimo Senhor Presidente;

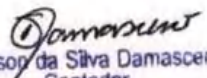
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, **DECLARA** que não houve alteração estatutária desta autarquia no ano calendário de 2019.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisor da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



ITEM 39.9 - RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES EM 2019.

Contrato nº 001/2019-DETRAN/AM

Contratada: SERVCAR DIESEL LTDA.

Processo Administrativo: 8847/2018-DETRAN/AM.

Objeto: Por força do presente Contrato, a contratada obriga-se a prestar para a contratante, os serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem, pintura e vidraçaria), serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção dos veículos oficiais pertencentes a frota do DETRAN/AM, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 1548/2018 - CGL.

Contrato assinado em: 11/02/2019.

Valor: Mensal de R\$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), totalizando o valor global em R\$612.000,00 (seiscentos e doze mil reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00074, datada em 03/01/2019.

Contrato nº 002/2019-DETRAN/AM

Contratada: R L COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA – EPP.

Processo Administrativo: 4642/2018-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante a instalação e fornecimento de link de internet no Posto de Atendimento do DETRAN/AM, no município de Itacoatiara, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 1530/2018-CGL.

Contrato assinado em: 21/02/2019.

Valor: Mensal de R\$1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), totalizando o valor global em R\$ 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00120, datada de 21/02/2019

Contrato nº 004/2019-DETRAN/AM

Contratada: BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA.

Processo Administrativo: 0526/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 194/2019-CGL.

Contrato assinado em 06/06/2019.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Valor: Valor unitário de R\$9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo o quantitativo anual estimado em 36.000 (trinta e seis mil), totalizando o valor global de R\$340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00468, datada de 06/06/2019.

Contrato n.º 007/2019-DETRAN/AM

Contratada: CONTATO CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo Administrativo: 2959/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a **CONTRATADA** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** os serviços terceirizados de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy, supervisor e outros), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 496/2019-CGL.

Contrato assinado em: 02/09/2019.

Valor: Mensal de R\$583.225,00 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor global em R\$6.998.700,00 (seis milhões, novecentos e noventa e oito mil e setecentos reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00912, datada de 02/09/2019

Contrato n.º 008/2019-DETRAN/AM

Contratada: PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI.

Processo Administrativo: 2198/2018 – DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante o serviço de vigilância e segurança patrimonial armada, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 643/2019-CGL.

Contrato assinado em: 01/11/2019.

Valor: Mensal de R\$11.102,00 (onze mil, cento e dois reais), totalizando o valor global em R\$133.224,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE01051, datada de 10/10/2019.

Contrato n.º 012/2019-DETRAN/AM

Contratada: A C R DE SOUZA – ME.

Processo Administrativo: 1584/2018 – DETRAN/AM

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e equipamentos necessários para atender as necessidades do DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 426/2019-CGL.

Contrato assinado em: 02/12/2019.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Valores: mensal de R\$101.569,93 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), totalizando o valor global em R\$ 1.218.839,16 (um milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

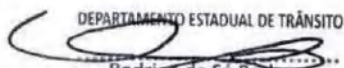
Nota de Empenho n.º 2019NE01291, datada de 02/12/2019.

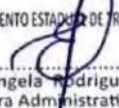
Manaus, 17 de abril de 2020.

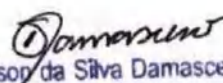
ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA

Gerência de Contratos

DETRAN/AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-DETRAN-AM

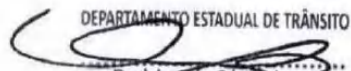
Contrato / Aditivo		Data da Publicação no D.O.E.	Prazo	Vigência	Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato ou Aditivo	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Nº da NE/Data	Modalidade e Nº da Licitação	
Nº	Data da Assinatura												
1º ApCT 4/2016	27/12/2019	27/12/2019	184 dia(s)	28/06/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	INCLUIR na Cláusula Terceira do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2016- DETRAN/AM, a seguinte Dotação Orçamentária. Programa de Trabalho 06.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 33904008, Unidade Orçamentária : 22201, com Nota de Empenho sob nº 2020NE00009, Emitida em 02/01/2020, no valor global estimado de R\$1.832.420,94 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), sendo o valor mensal estimado de R\$305.403,49 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos).	0,00						
CT 9/2019	30/09/2019	30/09/2019	12 mes(es)	30/09/2020	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	O presente contrato tem por finalidade a prestação pela CONTRATADA dos serviços especializados de tecnologia da informação, relacionados a seguir: Processamento de Dados relativos a Notificação Eletrônicas de Trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica do Denatran, subsistema do Registro Nacional de infrações de Trânsito - Renainf	27.112,80	6.778,20	0,00	0,00	2019NE01034	Dispensa	
1º TACT 11/2018	01/02/2019	01/03/2019	104 dia(s)	16/05/2019	TREVO TURISMO LTDA.	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de 20% (vinte por cento) no valor referente ao Contrato nº 011/2018 - com base no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.	29.778,00	156.935,90	156.935,90	156.935,90	2019NE00081		
1º TACT 12/2018	31/05/2019	17/06/2019	12 mes(es)	31/05/2020	MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº 012/2018-DETRAN/AM.	1.139.000,00	1.138.553,35	1.092.100,00	1.092.100,00	2019NE00457, 2020NE00024		
1º TACT 13/2016	31/10/2019	12/11/2019	12 mes(es)	01/11/2020	GUIMARÃES FERNANDES LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2019 à 01/11/2020, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº 013/2016-DETRAN/AM.	1.804.800,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	2019NE01133, 2020NE00034		
1º TACT 13/2018	31/05/2019	27/06/2019	12 mes(es)	31/05/2020	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº 013/2018-DETRAN/AM.	238.000,00	237.999,96	198.333,30	198.333,30	2019NE00456, 2020NE00023		
1º TACT 15/2018	31/05/2019	27/06/2019	12 mes(es)	31/05/2020	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº 015/2018-DETRAN/AM.	918.000,00	720.658,96	708.947,60	708.947,60	2019NE00458, 2020NE00061		
1º TACT 20/2018	05/08/2019	16/08/2019	12 mes(es)	05/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula quinta do Termo de Contrato Nº020/2018-DETRAN/AM.	5.116.800,00	4.903.272,00	3.568.968,00	3.568.968,00	2019NE00717, 2020NE00029		
1º TACT 21/2018	02/09/2019	29/08/2019	366 dia(s)	02/09/2020	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/09/2019 à 02/09/2020, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei nº8. 666/93.	2.995.200,00	2.496.000,00	1.747.200,00	1.747.200,00	2019NE00979, 2020NE00014		
1º TACT 22/2018	02/09/2019	29/08/2019	366 dia(s)	02/09/2020	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES DO AMAZONAS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/09/2019 à 02/09/2020, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei nº8.666/93.	11.211.360,00	6.539.960,00	6.539.960,00	6.539.960,00	2019NE01047, 2020NE00060		
1º TACT 23/2018	21/08/2019	02/09/2019	118 dia(s)	17/12/2019	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZÔNIA LTDA	O presente Termo tem por objetivo a adequação da tabela constante nos itens 5.3 e 6.1 do projeto básico inicial, com base no Artigo 65, I, A, II, B da Lei nº8.666/93, bem como na Lei complementar nº148, de dezembro de 2014, publicada no DOE de 19.12.14 e produzido no DOE de 30.12.14.	4.915.390,74	4.915.390,74	4.915.092,45	4.915.092,45	2019NE01020		


1º TACT 24/2018	18/09/2019	20/09/2019	3 mes(es)	18/12/2019	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, a contar de 19/09/2019 à 19/12/2019. Acréscimo de 3,22% (três vírgula, vinte dois por cento) sobre o valor do contrato, perfazendo valor mensal de R\$220.065,35 (duzentos e vinte mil, sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); Migração de todos os servidores e dependentes dos servidores para acomodação enfermária; Retificação do item 4.30do contrato, passando a seguir com a seguinte redação: O pagamento com relação aos dependentes dos servidores permanecerá com a emissão dos boletos durante a vigência deste aditivo; e Retificação do item 5.7 do contrato e 4.12.2 do projeto básico, passando a seguir com seguinte redação: São considerados beneficiários dependentes: a) O (a) esposo ou o (a) da união estável; b) Os (as) filhos (as) solteiros (as) menores de 18 (dezoito) anos e os inválidos (as), equiparando-se o (a) adotado (a), o (a) enteado (a), o (a) meor cuja guarda seja designada por determinação judicial e o (a) menor tutelado (a); e Os (as) filhos (as) estudantes em curso superior, até 24 anos (anos), para novas inclusões de dependentes.	660.193,05	612.400,37	612.400,37	612.400,37	2019NE01036
1º TACT 27/2018	11/10/2019	31/10/2019	12 mes(es)	11/10/2020	FOB SERVIÇOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/10/2019 à 10/10/2020, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº027/2018-DETRAN/AM	220.000,00	219.999,99	109.999,98	109.999,98	2019NE01052, 2020NE00033
1º TACT 30/2018	01/03/2019	05/04/2019	91 dia(s)	01/06/2019	A.M.P. DA CUNHA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 90 (noventa) dias, com base na cláusula segunda do Termo de Contrato nº 030/2018-DETRAN/AM, período de 02/03/2019 a 01/06/2019.	1.050.000,00	1.048.354,78	1.048.354,78	1.048.354,78	2019NE00162
1º TACT 31/2018	09/12/2019	13/12/2019	366 dia(s)	17/12/2020	INBRATEVE - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA	1.1. A prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/12/2019 até 17/12/2020, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 1.2. Alteração do item 8.2 do Projeto Básico referente ao Termo de Contrato nº031/2018 - DETRAN/AM, que obriga a Contratada ceder ao Contratante equipamento à título de COMODATO.	9.400.000,00	7.265.459,85	1.699.180,70	1.699.180,70	2019NE01293, 2020NE00065
1º TACT 4/2018	11/02/2019	19/02/2019	12 mes(es)	28/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses.	1.200.000,00	1.075.917,20	1.026.917,60	1.026.917,60	2019NE00149, 2020NE00019
2º TACT 16/2017	31/07/2019	14/08/2019	365 dia(s)	31/07/2020	CONDOMINIO CIVIL SHOPPING PONTA NEGRA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, 01/08/2019 a 31/07/2020, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 016/2017-DETRAN/AM.	228.000,00	228.000,00	152.000,00	152.000,00	2019NE00709, 2020NE00067
2º TACT 19/2018	31/07/2019	14/08/2019	90 dia(s)	29/10/2019	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias em caráter excepcional, com base no §4º, inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer momento em uma das elencadas no art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.	348.480,00	324.469,36	324.469,36	324.469,36	2019NE00714
2º TACT 22/2017	13/12/2019	13/12/2019	12 mes(es)	17/12/2020	GUARANY IMOBILIÁRIA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/12/2019 até 17/12/2020, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 022/2017 - DETRAN/AM.	2.124.000,00	1.138.700,00	607.700,00	607.700,00	2019NE01295, 2020NE00064
2º TACT 23/2018	11/12/2019	13/12/2019	12 mes(es)	17/12/2020	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZÔNIA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/12/2019 até 17/12/2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para administração até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com art.57, inciso II da Lei nº 8.666/93.	15.120.875,76	8.058.685,56	3.658.093,57	3.658.093,57	2019NE01296, 2020NE00022
2º TACT 24/2018	12/12/2019	13/12/2019	9 mes(es)	19/09/2020	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO	1.1 PRORROGAÇÃO POR MAIS 09 MESES, NO PERÍODO DE 19/12/2019 À 19/09/2020, SEM APLICAÇÃO DE NOVO REAJUSTE; 1.2 EXCLUSÃO DE TODOS OS DEPENDENTES, MANTENDO APENAS OS COLABORADORES NA ACOMODAÇÃO ENFERMARIA; 1.3 O BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE EXCLUÍDO NO 1º TERMO ADITIVO QUE USUFRUI DO CONTRATO COLETIVO DO DETRAN/AM, TERÁ A GARANTIA DA UNIMED NA OFERTA DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIA PARA PLANO DE PESSOA FÍSICA COMERCIALIZADOS POR OPERADORA CREDENCIADA, COM APROVEITAMENTO INTEGRAL DA CARÊNCIA JÁ CUMPRIDA, DE ACORDO COM O INTERESSE DE CADA BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE, E COM OS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS E HOMOLOGADOS PELA ANS NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 19/12/19. APÓS, ESTE PRAZO O BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE QUE QUISER CONTRATAR O PLANO DE PESSOA FÍSICA COM A UNIMED NÃO FARÁ JUS À CARÊNCIA.	1.980.579,15	1.980.579,15	685.463,76	685.463,76	2019NE01294, 2020NE00063

2º TACT 5/2017	14/03/2019	05/04/2019	365 dia(s)	14/03/2020	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, no período de 15/03/2019 a 14/03/2020, com base na cláusula segunda do Contrato nº 005/2017-DETRAN/AM.	654.150,00	654.150,00	626.893,75	626.893,75	2019NE00163, 2020NE00004	
2º TACT 6/2017	20/03/2019	05/04/2019	365 dia(s)	20/03/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS .	O presente termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, no período de 21/03/2019 à 20/03/2020.	541.728,00	367.004,00	367.004,00	367.004,00	2019NE00190	
2º TACT 9/2017	15/06/2019	11/07/2019	12 mes(es)	15/06/2020	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 009/2017-DETRAN/AM.	164.160,00	164.160,00	143.960,00	143.960,00	2019NE00508, 2020NE00017	
2º TACT 9/2018	28/02/2019	08/05/2019	60 dia(s)	30/04/2019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 009/2018-DETRAN/AM, a contar de 01/03/2019 a 30/04/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de soluções de comunicação digital "DETRAN DIGITAL", abrangendo aplicativo, site institucional e portal de serviços deste Departamento Estadual de Trânsito.	43.643,18					
3º TACT 10/2016	13/09/2019	08/10/2019	365 dia(s)	14/09/2020	I M DE LIMA - ME	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12(doze) meses, no período de 15/09/2019 à 14/09/2020, com base na Cláusula Segunda do contrato nº010/2016- DETRAN/AM.	37.950,00	37.950,00	20.556,25	20.556,25	2019NE00955, 2020NE00032	
3º TACT 11/2016	01/10/2019	22/10/2019	6 mes(es)	02/04/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	1.1. O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por mais 06 (seis) meses, a contar de 02/10/2019 à 02/04/2020, bem como a supressão de 200 para 100 licenças prevista na cláusula 4, do item 1 do Projeto Básico, podendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 2.2. O presente termo de contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Licença de uso de sistemas de informação, compreendendo a cessão de uso da Solução de Talão Eletrônico na plataforma Android, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM, conforme Processo Principal nº 9527/2016 -DETRAN/AM.	281.526,00	281.526,00	140.763,00	140.763,00	2019NE01033, 2020NE00025	
3º TACT 14/2016	21/11/2019	11/12/2019	366 dia(s)	24/11/2020	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, no período de 25/11/2018 à 24/11/2019 com base na Cláusula Sétima do Contrato nº 014/2016 -DETRAN/AM. O presente termo de contrato tem por objetivo a prestação de serviços de publicação de documentos oficiais deste Departamento Estadual de Trânsito no Diário Oficial do Amazonas, conforme Processos Principais nº 26454/2016 -DETRAN/AM.	720.000,00	720.000,00	288.020,24	288.020,24	2019NE01226, 2020NE00066	
3º TACT 2/2017	31/05/2019	18/06/2019	90 dia(s)	29/08/2019	SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 90 (noventa) dias, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 002/2017-DETRAN/AM.	150.665,37	150.665,37	150.665,37	150.665,37	2019NE00451	
3º TACT 3/2016	25/06/2019	26/06/2019	6 mes(es)	25/12/2019	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses com base na cláusula segunda do Contrato nº 003/2016-DETRAN/AM, podendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei nº 8.666/93.	5.762.971,26	5.041.084,64	5.041.084,64	5.041.084,64	2019NE00552	
3º TACT 4/2016	28/06/2019	18/07/2019	6 mes(es)	28/12/2019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 004/2016-DETRAN.	1.832.420,94	1.832.420,94	1.832.420,94	1.832.420,94	2019NE00573	
3º TACT 5/2016	28/06/2019	18/07/2019	6 mes(es)	28/12/2019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses, com base na Cláusula Segunda do Contrato nº 05/2016-DETRAN/AM.	9.622,80	9.622,80	9.622,80	9.622,80	2019NE00574	
4º TACT 17/2015	12/08/2019	13/09/2019	184 dia(s)	13/02/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06(seis) meses, a contar de 13/08/2019 à 13/02/2020, com base na cláusula segunda do contrato nº017/2015-DETRAN/AM.	878.566,38	863.512,01	671.214,68	671.214,68	2019NE00872, 2020NE00059	
4º TACT 3/2016	13/12/2019	13/12/2019	6 mes(es)	26/06/2020	THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses, a contar de 26/12/2019 até 26/06/2020, com base na cláusula segunda do Contrato nº 003/2016 - DETRAN/AM. O presente termo de contrato tem por objetivo a prestação de serviços de captura de imagem e assinatura digitalizada, bem como a confecção de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH'S) e autorização para estrangeiro conduzir veículo automotor no Brasil, com a implantação de Central de Emissão de Documentos que deverá ser instalada nas dependências da sede deste DETRAN/AM, cuja descrição está contida no Projeto Básico do Processo nº10378/2016-DETRAN (15012/2016-CGL), anexado aos autos do processo principal.	5.762.971,26	5.634.905,23	2.801.166,60	2.801.166,60	2019NE01292, 2019NE01398, 2020NE00021	

5º TACT 13/2014	12/07/2019	14/08/2019	61 dia(s)	13/09/2019	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original, em caráter excepcional com base no §4º, inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por mais 12 (doze) meses, a contar de 14/07/2019 a 13/09/2019.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2019NE00693	
5º TACT 23/2014	22/11/2019	11/12/2019	6 mes(es)	25/05/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses, em caráter excepcional, com base na cláusula oitava do Contrato nº 023/2014 - DETRAN/AM, no período de 25/11/2019 até 25/05/2020, devendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art.78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei nº 8.666/93.	33.119,76	26.787,21	7.934,42	7.934,42	2019NE01234, 2020NE00057	
5º TACT 5/2015	08/02/2019	01/03/2019	365 dia(s)	08/02/2020	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na Cláusula Terceira do Termo de Contrato nº 005/2015-DETRAN/AM.	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	2019NE00096, 2020NE00003	
6º TACT 13/2014	13/09/2019	08/10/2019	60 dia(s)	12/11/2019	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 02 (dois) meses, em caráter excepcional, no período de 13/09/2019 à 12/11/2019, com base no §4º, inciso II do art. 57 da Lei nº8.666/93.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2019NE00964	
6º TACT 22/2014	22/11/2019	11/12/2019	182 dia(s)	25/05/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original em caráter excepcional por mais 06 (seis) meses, no período de 25/11/2019 à 25/05/2020, com fulcro no §4º, inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei nº 8.666/93.	2.875.502,28	2.594.967,05	1.635.256,55	1.635.256,55	2019NE01232, 2020NE00058	
6º TACT 25/2014	26/11/2019	13/12/2019	182 dia(s)	27/05/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência de contrato original em caráter excepcional por mais 06(seis) meses, no período de 27/11/2019 até 27/05/2020, com fulcro no §4º, inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei nº 8.666/93.	639.231,66	639.231,96	199.755,00	199.755,00	2019NE01233, 2020NE00056	
6º TACT 27/2014	26/11/2019	11/12/2019	182 dia(s)	27/05/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original em caráter excepcional por mais 06 (seis) meses, no período de 27/11/2019 à 27/05/2020.	272.116,80	272.116,80	181.411,20	181.411,20	2019NE01243, 2020NE00020	
7º TACT 13/2014	12/11/2019	28/11/2019	3 mes(es)	12/02/2020	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses, em caráter excepcional, no período de 12/11/2019 à 12/02/2020, com base no §4º, inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2019NE01183, 2020NE00018	
7º TACT 7/2014	30/04/2019	28/05/2019	91 dia(s)	30/07/2019	SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 03 meses, em caráter excepcional, com base no §4º, inciso II, do art. 57 da Lei nº 8666/93.	295.070,04	295.070,04	295.070,04	295.070,04	2019NE00364	
8º TACT 7/2014	30/07/2019	16/08/2019	3 mes(es)	30/10/2019	SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original em caráter excepcional, com base no §4º, inciso II do art.57 da Lei nº8.666/93, por mais (três) meses, a contar de 30/07/2019 à 31/10/2019.	295.070,04	295.070,04	295.070,04	295.070,04	2019NE00716, 2019NE01097	
9º TACT 7/2014	30/10/2019	08/11/2019	31 dia(s)	30/11/2019	SÃO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original em caráter excepcional por mais 01(um) mês, a contar de 30/10/2019 à 30/11/2019, com fulcro §4º, inciso II DO Art.57 da Lei nº 8.666/93, devendo ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo art.78, através de uma das formas prescritas pelo art.79, amos os artigos da Lei nº 8.666/93.	98.356,68	98.356,68	98.356,68	98.356,68	2019NE01134	
CT 1/2019	11/02/2019	28/02/2019	12 mes(es)	11/02/2020	SERVCAR DIESEL LTDA - ME	Por força deste Contrato , a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE, os serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura e vidraçaria), serviços de balanceamento e rodas e alinhamento de direção dos veículos oficiais pertencentes a frota do Detran/Am, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.	612.000,00	262.594,33	239.666,88	239.666,88	2019NE00074, 2020NE00037	Pregão Eletrônico 1548/2018
CT 10/2019	01/11/2019	18/11/2019	180 dia(s)	29/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA - MATRIZ - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de telefonia fixa comutada com fornecimento de centrais PABX em comodato e fornecimento de linhas analógicas convencionais para suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.	165.680,06	165.680,04	15.830,89	15.830,89	2019NE01163, 2020NE00062	Dispensa
CT 11/2019	06/11/2019	26/11/2019	12 mes(es)	06/11/2020	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de recrutamento de estagiários para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e Projeto Básico, ambos constando do Processo, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento como se nele tivessem transcritos.	2.248.200,00	2.091.154,97	552.042,67	552.042,67	2019NE01177, 2020NE00012	Inexigibilidade

CT 12/2019	02/12/2019	13/12/2019	12 mes(es)	02/12/2020	A C R DE SOUZA	Serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e equipamentos necessários para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.	1.218.839,00	710.989,51	406.279,72	406.279,72	2019NE01291, 2020NE00016	Pregão Eletrônico 426/2019
OT 13/2019	05/12/2019	13/12/2019	170 dia(s)	01/08/2020	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM, conforme especificações do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.	426.660,00	426.660,00	284.440,00	284.440,00	2019NE01298, 2020NE00036	Dispensa
CT 14/2019	05/12/2019	18/12/2019	12 mes(es)	05/12/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de execução de sistema em plataforma WEB (SPROWEB), objetivando o controle e acompanhamento do registro de todos os documentos ou processos deste Departamento Estadual de Trânsito, conforme especificações do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.	40.101,12	28.798,84	0,00	0,00	2019NE01297, 2020NE00055	Dispensa
CT 2/2019	21/02/2019	29/03/2019	12 mes(es)	21/02/2020	RL COMÉRCIO MANUTENÇÃO REPRESENTAÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE a instalação e fornecimento de link de internet no Posto de Atendimento do DETRAN, no município de Itacoatiara, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.	17.280,00	14.760,00	9.000,00	9.000,00	2019NE00120, 2019NE00251	Pregão Eletrônico 1530/2018
CT 3/2019	02/05/2019	31/05/2019	12 mes(es)	02/05/2020	DERMINA INÁCIA DE OLIVEIRA	Por força deste Contrato o LOCADOR obriga-se a locar o imóvel situado na Rua Walter Zuani, nº 85, bairro: São Francisco, Manaus/Amazonas, para fins de funcionamento do posto de vistoria veicular do DETRAN/AM, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.	653.484,00	653.484,00	599.027,00	599.027,00	2019NE00363, 2020NE00005	Dispensa
CT 4/2019	06/06/2019	26/06/2019	12 mes(es)	06/06/2020	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.	340.200,00	257.376,90	163.067,55	163.067,55	2019NE00468, 2020NE00008	Pregão Eletrônico 194/2019
CT 5/2019	01/07/2019	18/07/2019	12 mes(es)	01/07/2020	TATIANA APARECIDA SCHMITZ	Por força deste Contrato o LOCADOR obriga-se a locar o imóvel situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 983, Centro - Apuí/Am, para fins de implantação do posto de atendimento do Detran/Am naquele município.	25.800,00	24.725,00	15.050,00	15.050,00	2019NE00521, 2020NE00069	Dispensa
CT 6/2019	07/08/2019	12/08/2019	5 mes(es)	07/01/2020	MANAUS FUTEBOL CLUBE	Apoio financeiro, mediante patrocínio ao time de futebol Manaus Futebol Clube, durante as competições nacionais da série D e Copa Verde, conforme especificações no Projeto Básico.	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2019NE00725	Inexigibilidade
CT 7/2019	02/09/2019	26/09/2019	12 mes(es)	02/09/2020	CONTATO CONSTRUÇÃO LTDA	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços terceirizados de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy, supervisor e outros), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM.	6.868.700,00	6.878.318,93	3.854.074,50	3.854.074,50	2019NE00912, 2020NE00011	Pregão Eletrônico 406/2019
CT 8/2019	01/11/2019	08/11/2019	12 mes(es)	01/11/2020	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES EIRELI	Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE o serviço de vigilância e segurança patrimonial armada, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM, conforme especificações do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.	133.224,00	144.326,00	41.817,53	29.561,99	2019NE01051, 2020NE00007	Pregão Eletrônico 643/2019
1º ApCT 5/2016	28/12/2019	28/12/2019	183 dia(s)	28/08/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	INCLUIR na Cláusula Terceira do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2016 - DETRAN/AM, a seguinte Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 06.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 201, Natureza Despesa: 33904004, Unidade Orçamentária: 22201, com Nota de Empenho sob nº 2020NE00013, Emitida em 02/01/2020, no valor de R\$9.622,80 (nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), sendo o valor mensal de R\$1.603,80 (um mil, seiscentos e três reais e oitenta centavos).	0,00					

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 069528/O-7



ITEM 39.10 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMANDOS EM 2019.

Contrato nº 001/2019-DETRAN/AM

Contratada: SERVCAR DIESEL LTDA.

Processo Administrativo: 8847/2018-DETRAN/AM.

Objeto: Por força do presente Contrato, a contratada obriga-se a prestar para a contratante, os serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem, pintura e vidraçaria), serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção dos veículos oficiais pertencentes a frota do DETRAN/AM, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 1548/2018 - CGL.

Contrato assinado em: 11/02/2019.

Valor: Mensal de R\$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), totalizando o valor global em R\$612.000,00 (seiscentos e doze mil reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00074, datada em 03/01/2019.

Contrato nº 002/2019-DETRAN/AM

Contratada: R L COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA – EPP.

Processo Administrativo: 4642/2018-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante a instalação e fornecimento de link de internet no Posto de Atendimento do DETRAN/AM, no município de Itacoatiara, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 1530/2018-CGL.

Contrato assinado em: 21/02/2019.

Valor: Mensal de R\$1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), totalizando o valor global em R\$ 17.280,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00120, datada de 21/02/2019

Contrato nº 003/2019-DETRAN/AM

Contratada: DERMINA INACIA DE OLIVEIRA.

Processo Administrativo: 1740/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato o locador obriga-se a locar o imóvel situado na Rua Walter Zuani, nº 85, bairro: São Francisco, Manaus/Amazonas, para fins de funcionamento do posto de vistoria veicular do DETRAN/AM, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Contrato assinado em: 02/05/2019.

Valor: Mensal de R\$54.457,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), totalizando o valor global em R\$ 653.484,00 (seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00363, datada de 02/05/2019.





Contrato nº 004/2019-DETRAN/AM

Contratada: BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA.

Processo Administrativo: 0526/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante o fornecimento de refeições preparadas (lanches), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 194/2019-CGL.

Contrato assinado em 06/06/2019.

Valor: Valor unitário de R\$9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo o quantitativo anual estimado em 36.000 (trinta e seis mil), totalizando o valor global de R\$340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00468, datada de 06/06/2019.

Contrato nº 005/2019-DETRAN/AM

Contratada: TATIANA APARECIDA SCHMITZ.

Processo Administrativo: 6195/2018-DETRAN/AM

Objeto: Por força deste Contrato o locador obriga-se a locar o imóvel situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 983, Centro – Apuí/Am, para fins de implantação do posto de atendimento do DETRAN/AM naquele município, atendendo as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Contrato assinado em: 01/07/2019.

Valor: Mensal de R\$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), totalizando o valor global em R\$25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00521, datada de 14/06/2019.

Contrato nº 006/2019-DETRAN/AM

Patrocinada: MANAUS FUTEBOL CLUBE

Processo Administrativo: 16300/2019-DETRAN/AM

Objeto: Apoio financeiro, mediante patrocínio ao time de futebol Manaus Futebol Clube, durante as competições nacionais da série D e Copa Verde 2019.

Modalidade: Inexigibilidade.

Contrato assinado em: 07/08/2019.

Valor: O valor relativo ao patrocínio será a quantia máxima de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o valor mensal estimado de R\$100.000,00 (cem mil reais), conforme cronograma de desembolso estabelecido no Projeto Básico.

Nota de Empenho n.º 2019NE00725, datada de 07/08/2019.

Contrato nº 007/2019-DETRAN/AM





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Contratada: CONTATO CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo Administrativo: 2959/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a **CONTRATADA** obriga-se a prestar ao **CONTRATANTE** os serviços terceirizados de apoio administrativo (agente de portaria, recepcionista, copeira, motoboy, supervisor e outros), para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 496/2019-CGL.

Contrato assinado em: 02/09/2019.

Valor: Mensal de R\$583.225,00 (quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor global em R\$6.998.700,00 (seis milhões, novecentos e noventa e oito mil e setecentos reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE00912, datada de 02/09/2019

Contrato nº 008/2019-DETRAN/AM

Contratada: PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI.

Processo Administrativo: 2198/2018 – DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante o serviço de vigilância e segurança patrimonial armada, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 643/2019-CGL.

Contrato assinado em: 01/11/2019.

Valor: Mensal de R\$11.102,00 (onze mil, cento e dois reais), totalizando o valor global em R\$133.224,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE01051, datada de 10/10/2019.

Contrato nº 009/2018-DETRAN/AM / Contrato nº 80769/2019 - SERPRO

Contratada: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

Processo Administrativo: 12232/2019- DETRAN/AM

Objeto: Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, relacionados ao processamento de Dados relativos às Notificações Eletrônicas de Trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica do DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – Renainf.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Contrato assinado em: 30/09/2019.

Valor: Global de R\$27.112,80 (vinte e sete mil, cento e doze reais e oitenta centavos).

Contrato nº 010/2019-DETRAN/AM

Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Processo Administrativo: 11523/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de telefonia fixa comutada com fornecimento de centrais PABX em comodato e fornecimento de linhas analógicas convencionais para suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

Modalidade: Dispensa de Licitação.





Contrato assinado em: 01/11/2019.

Valor: Mensal de R\$27.613,34 (vinte e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos), totalizando o valor total em R\$ 165.680,06 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e seis centavos).

Nota de Empenho n.º 2019NE01163, datada de 01/11/2019.

Contrato nº 011/2019-DETRAN/AM

Contratada: UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARÉ – UPA.

Processo Administrativo: 11757/2019 – DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de recrutamento de estagiários para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.

Modalidade: Edital de Credenciamento nº 001/2019.

Contrato assinado em: 06/11/2019.

Valor: mensal do presente contrato é de R\$187.350,00 (cento e oitenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), perfazendo um valor total estimado de R\$ 2.248.200,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais).

Nota de Empenho n.º2019NE01177, datada de 06/11/2019

Contrato nº 012/2019-DETRAN/AM

Contratada: A C R DE SOUZA – ME.

Processo Administrativo: 1584/2018 – DETRAN/AM

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e equipamentos necessários para atender as necessidades do DETRAN/AM.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 426/2019-CGL.

Contrato assinado em: 02/12/2019.

Valores: mensal de R\$101.569,93 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), totalizando o valor global em R\$ 1.218.839,16 (um milhão, duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

Nota de Empenho n.º 2019NE01291, datada de 02/12/2019.

Contrato nº 013/2019-DETRAN/AM

Contratada: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA.

Processo Administrativo: 14085/2019-DETRAN/AM

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionados com mão de obra e fornecimento de peças necessárias para atender as necessidades do DETRAN/AM, conforme especificações do Projeto Básico.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Contrato assinado em: 05/12/2019.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Valor: Mensal estimado de R\$71.110,00 (setenta e um mil, cento e dez reais), totalizando o valor global estimado em R\$426.660,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta reais).

Nota de Empenho n.º 2019NE01298, datada de 05/12/2019

Contrato nº 014/2019-DETRAN/AM

Contratada: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A

Processo Administrativo: 11799/2019-DETRAN/AM.

Objeto: Por força deste Contrato a contratada obriga-se a prestar ao contratante os serviços de execução de sistema em plataforma WEB (SPROWEB), objetivando o controle e acompanhamento do registro de todos os documentos ou processos deste Departamento Estadual de Trânsito, conforme especificações do Projeto Básico.

Modalidade: Dispensa de Licitação

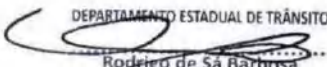
Contrato assinado em: 05/12/2018.


Valor: Mensal estimado de R\$3.341,76 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor global estimado de R\$40.101,12 (quarenta mil, cento e um reais e doze centavos).

Nota de Empenho n.º 2019NE01297, emitida em 05/12/2019.

Manaus, 17 de abril de 2020.

ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
Gerência de Contratos
DETRAN/AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 089528/O-7





Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
e-Contas – Portal de Serviços do TCE/AM

RECIBO

O Portal e-Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, registrou o envio dos documentos abaixo:

N.º de Protocolo: 364056
Recebido em: 28/04/2020 11:54:02
Órgão: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
N.º do Processo:
Responsável HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO

Lista de Documentos Entregues

- 1 - Outros documentos
- 2 - Relatório e certificado de auditoria, com parecer de dirigentes do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para
- 3 - Relatório de Gestão
- 4 - Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem
- 5 - Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras
- 6 - Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas e beneficiários
- 7 - Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações,
- 8 - Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários
- 9 - Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor
- 10 - Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado
- 11 - Programa de Trabalho por funções, subfunções, projetos e atividades
- 12 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Lista de Documentos Entregues

- 13 - Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas
- 14 - Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as Contas
- 15 - Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente
- 16 - Notas explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais
- 17 - Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar
- 18 - Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício
- 19 - Inventário do Bens Patrimoniais
- 20 - Despesas por funções, subfunções e programas conforme vínculo de recursos (Anexo 8)
- 21 - Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária
- 22 - Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº, data do Diário que publicou e valor
- 23 - Demonstrativo das despesas efetuadas por meio de adiantamentos.
- 24 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)
- 25 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)
- 26 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 9)
- 27 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
- 28 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)
- 29 - Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas
- 30 - Demonstração da Dívida Fundada Externa
- 31 - Declaração de Habilitação Profissional - DHP
- 32 - Conciliação Bancária
- 33 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- 34 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)

Lista de Documentos Entregues

35 - Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.

36 - Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)

37 - Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)

38 - Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)

39 - Ofício de Encaminhamento

[Prestação de Contas Anual](#)[Lista Remessa](#)[Enviar Documento](#)


Entrega efetuada com sucesso. Um novo protocolo foi gerado.

N.º Processo:	-
Natureza:	Prestação de Contas Anual
Espécie:	Administração Indireta Estadual (Autarquias, Fundações e Fundos Especiais)
Orgão :	Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Objeto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL (AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ESPECIAIS) DE: RODRIGO DE SA BARBOSA, DO EXERCÍCIO: 2019 DA UNIDADE GESTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
Exercicio:	2019

[Documentos](#)[Pendências](#)[Interessados](#)[Histórico](#) Entregar Documentos Atualizar

Documento	Obrigatório	Documento não aplicável ?	N.º Protocolo	Situação	Arquivo
Ofício de Encaminhamento	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Conciliação Bancária	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Declaração de Habilitação Profissional - DHP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração da Dívida Fundada Externa	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 9)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo das despesas efetuadas por meio de adiantamentos.	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº,data do Diário que publicou e valor	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Despesas por funções, subfunções e programas conforme vínculo de recursos (Anexo 8)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Inventário do Bens Patrimoniais	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Notas explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as Contas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Programa de Trabalho por funções, subfunções, projetos e atividades	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório de Gestão	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório e certificado de auditoria, com parecer de dirigentes do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Outros documentos	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

	Aguardando envio do documento		Em análise pelo TCE		Documento necessita de correção		Aceito pelo TCE		Documento cancelado
--	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------------------------	--	-----------------	--	---------------------

[Prestação de Contas Anual](#)[Lista Remessa](#)[Enviar Documento](#)

N.º Processo:	12337/2020
Natureza:	Prestação de Contas Anual
Espécie:	Administração Indireta Estadual (Autarquias, Fundações e Fundos Especiais)
Orgão :	Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
Objeto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL (AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS ESPECIAIS) DE: RODRIGO DE SA BARBOSA, DO EXERCÍCIO: 2019 DA UNIDADE GESTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
Exercicio:	2019

[Documentos](#)[Pendências](#)[Interessados](#)[Histórico](#) Entregar Documentos Atualizar

Documento	Obrigatório	Document não aplicável ?	N.º Protocolo	Situação	Arquivo
Ofício de Encaminhamento	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail.	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Conciliação Bancária	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Declaração de Habilitação Profissional - DHP	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração da Dívida Fundada Externa	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei n. 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 9)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo das despesas efetuadas por meio de adiantamentos.	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo nº,data do Diário que publicou e valor	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Despesas por funções, subfunções e programas conforme vínculo de recursos (Anexo 8)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Inventário do Bens Patrimoniais	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Inventários do Estoque de materiais existentes, no final do exercício	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Justificativas dos cancelamentos dos Restos a Pagar	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Notas explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer da Inspeção Setorial de Finanças ou órgão equivalente	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as Contas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Programa de Trabalho por funções, subfunções, projetos e atividades	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar, inscritos no Exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de Empenho, indicando a Classificação Funcional Programática, as dotações, valores, datas e beneficiários	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

		?			
Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório de Gestão	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Relatório e certificado de auditoria, com parecer de dirigentes do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download
Outros documentos	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	364056.28		download

	Aguardando envio do documento		Em análise pelo TCE		Documento necessita de correção		Aceito pelo TCE		Documento cancelado
--	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------------------------	--	-----------------	--	---------------------