



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>125.331.547,36</b>	<b>264.744.975,14</b>	<b>27.437.935,06</b>	<b>362.638.587,44</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>18.912.356,53</b>	<b>3.982.085,05</b>	<b>1.996.751,90</b>	<b>20.897.689,68</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	13.819.115,35	3.982.085,05	1.996.751,90	15.804.448,50	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	13.819.115,35	3.982.085,05	1.996.751,90	15.804.448,50	D
111120000 - Bancos	13.819.115,35	3.982.085,05	1.996.751,90	15.804.448,50	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	13.819.115,35	3.982.085,05	1.996.751,90	15.804.448,50	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	13.819.115,35	3.982.085,05	1.996.751,90	15.804.448,50	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>24.508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508,74</b>	<b>D</b>
112100000 - Creditos A Receber	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	D
<b>112400000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
<b>113000000 - Bens E Valores Em Circulacao</b>	<b>5.068.732,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.732,44</b>	<b>D</b>
113100000 - Estoques	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>25.776.106,52</b>	<b>103.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.879.396,52</b>	<b>D</b>
<b>141000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
141200000 - Participacao no Capital de Empresas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
141210000 - Titulos de Empresas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
141210100 - Titulos de Capital de Empresas Constituidas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
<b>142000000 - Imobilizado</b>	<b>25.772.908,08</b>	<b>103.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876.198,08</b>	<b>D</b>
<b>142100000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>25.772.908,08</b>	<b>103.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876.198,08</b>	<b>D</b>
<b>142110000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>25.772.908,08</b>	<b>103.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876.198,08</b>	<b>D</b>
<b>142111000 - Bens Imoveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
142111001 - Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
<b>142112000 - Bens Moveis</b>	<b>12.782.432,75</b>	<b>103.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885.722,75</b>	<b>D</b>
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	48.291,00	0,00	0,00	48.291,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	114.309,39	0,00	0,00	114.309,39	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	29.849,68	0,00	0,00	29.849,68	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	175.881,28	0,00	0,00	175.881,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.087.758,62	0,00	0,00	1.087.758,62	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	440.619,16	0,00	0,00	440.619,16	D
142112038 - Maquinas e Utensilios de Escritório	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D
142112039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	49.317,14	0,00	0,00	49.317,14	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	48.976,54	0,00	0,00	48.976,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	334.391,05	0,00	0,00	334.391,05	D
142112048 - Veiculos Diversos(Especiais)	2.104.024,44	0,00	0,00	2.104.024,44	D
142112057 - Acessorios Para Automóveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D
142112060 - Equip.Pecas e Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112066 - Veiculos de Tração Mecânica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
142112070 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D
142112071 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	D
142112097 - Bens Moveis Alienados	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	311.918,90	103.290,00	0,00	415.208,90	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>80.643.084,31</b>	<b>260.659.600,09</b>	<b>25.441.183,16</b>	<b>315.861.501,24</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>57.190.065,82</b>	<b>7.990.065,82</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>53.195.032,91</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	49.200.000,00	3.995.032,91	45.204.967,09	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	3.995.032,91	0,00	3.995.032,91	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	3.995.032,91	0,00	3.995.032,91	D
191219900 - * Outras Arrecadações	0,00	0,00	3.995.032,91	3.995.032,91	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>77.412.780,96</b>	<b>4.777.554,29</b>	<b>72.635.226,67</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800.808,72</b>	<b>3.600.808,72</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotação Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	D
<b>192120000 - Dotação Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.446,00</b>	<b>D</b>
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	0,00	1.503.446,00	0,00	1.503.446,00	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.362,72</b>	<b>3.600.808,72</b>	<b>-1.503.446,00</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.446,00</b>	<b>-1.503.446,00</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.503.446,00	1.503.446,00	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	0,00	2.097.362,72	0,00	2.097.362,72	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	2.097.362,72	2.097.362,72	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592.572,72</b>	<b>1.176.745,57</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592.572,72</b>	<b>1.176.745,57</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592.572,72</b>	<b>1.176.745,57</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	0,00	20.592.572,72	0,00	20.592.572,72	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.176.745,57	1.176.745,57	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	866.497,65	0,00	866.497,65	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.143.202,11	0,00	1.143.202,11	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>866.497,65</b>	<b>0,00</b>	<b>866.497,65</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	696.036,78	0,00	696.036,78	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	170.460,87	0,00	170.460,87	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.202,11</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	1.086.790,33	0,00	1.086.790,33	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	56.411,78	0,00	56.411,78	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>103.940.642,51</b>	<b>9.146.493,61</b>	<b>94.794.148,90</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>56.877.617,44</b>	<b>7.677.617,44</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>56.877.617,44</b>	<b>7.677.617,44</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	56.877.617,44	7.677.617,44	49.200.000,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>D</b>
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	0,00	3.995.032,91	0,00	3.995.032,91	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>22.232.800,94</b>	<b>1.180.876,17</b>	<b>21.051.924,77</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	20.592.572,72	1.176.745,57	19.415.827,15	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.640.228,22	4.130,60	1.636.097,62	D
<b>193900000 - Outras Programações</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>D</b>
<b>193990000 - Programações Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	0,00	1.121.228,66	0,00	1.121.228,66	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	19.713.962,56	288.000,00	19.425.962,56	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	0,00	0,00	1.815.026,34	D
195110200 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação	1.129.729,27	0,00	0,00	1.129.729,27	D
195120000 - Inscrição De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	1.360.412,28	866.950,92	493.461,36	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercício Anterior	3.060.678,54	1.640.228,22	1.147.332,71	3.553.574,05	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>71.709.216,82</b>	<b>19.115.470,30</b>	<b>1.512.785,81</b>	<b>89.311.901,31</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	20.400,00	0,00	3.900,00	16.500,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>220.896,49</b>	<b>276.332,56</b>	<b>265.771,77</b>	<b>231.457,28</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>251.148,33</b>	<b>170.460,87</b>	<b>80.687,46</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	37.089,70	0,00	37.089,70	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	37.089,70	37.089,70	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>0,00</b>	<b>80.687,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80.687,46</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	80.687,46	0,00	80.687,46	D
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	950,82	0,00	950,82	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	950,82	950,82	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	3.661,58	0,00	3.661,58	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	3.661,58	3.661,58	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	12.947,86	0,00	12.947,86	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	12.947,86	12.947,86	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	115.810,91	0,00	115.810,91	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	115.810,91	115.810,91	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>220.896,49</b>	<b>25.184,23</b>	<b>95.310,90</b>	<b>150.769,82</b>	<b>D</b>
<b>199440100 - Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>1.210,04</b>	<b>1.819,85</b>	<b>2.518,55</b>	<b>511,34</b>	<b>D</b>
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.210,04	1.819,85	0,00	3.029,89	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	0,00	0,00	2.518,55	2.518,55	C
<b>199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>38.707,42</b>	<b>6.919,52</b>	<b>11.317,66</b>	<b>34.309,28</b>	<b>D</b>
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	38.707,42	6.919,52	0,00	45.626,94	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	0,00	11.317,66	11.317,66	C
<b>199440300 - Icms RAP - Fornecedores</b>	<b>3.676,45</b>	<b>1.702,50</b>	<b>3.676,45</b>	<b>1.702,50</b>	<b>D</b>
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	3.676,45	1.702,50	0,00	5.378,95	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	0,00	0,00	3.676,45	3.676,45	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>177.302,58</b>	<b>14.742,36</b>	<b>77.798,24</b>	<b>114.246,70</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	88.651,29	7.371,18	0,00	96.022,47	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	0,00	0,00	38.899,12	38.899,12	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	88.651,29	7.371,18	0,00	96.022,47	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	0,00	0,00	38.899,12	38.899,12	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigacoes Contratuais</b>	<b>71.467.920,33</b>	<b>18.839.137,74</b>	<b>1.243.114,04</b>	<b>89.063.944,03</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>60.159.687,14</b>	<b>18.210.994,94</b>	<b>614.971,24</b>	<b>77.755.710,84</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	878.932,19	17.588,00	101.250,00	795.270,19	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN  
00002-AUTARQUIA  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199710200 - = Contratos De Servicos	9.720.963,14	18.193.406,94	513.721,24	27.400.648,84	D
199710300 - = Contratos De Obras	49.559.791,81	0,00	0,00	49.559.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.308.233,19</b>	<b>628.142,80</b>	<b>628.142,80</b>	<b>11.308.233,19</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.292.129,31</b>	<b>628.142,80</b>	<b>628.142,80</b>	<b>9.292.129,31</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	5.468.923,00	628.142,80	0,00	6.097.065,80	D
199740111 - =A Realizar	3.823.206,31	0,00	628.142,80	3.195.063,51	D
<b>199740200 - De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
199740201 - = A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	D
199740203 - = A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	D
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>125.331.547,36</b>	<b>241.401.905,87</b>	<b>475.970.582,05</b>	<b>359.900.223,54</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>6.005.496,59</b>	<b>3.654.511,85</b>	<b>3.004.771,10</b>	<b>5.355.755,84</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>132.307,64</b>	<b>226.872,65</b>	<b>268.961,38</b>	<b>174.396,37</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignacoes</b>	<b>132.245,20</b>	<b>226.872,65</b>	<b>268.961,38</b>	<b>174.333,93</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignacoes do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>170.460,87</b>	<b>251.148,33</b>	<b>80.687,46</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>54.649,96</b>	<b>135.337,42</b>	<b>80.687,46</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	0,00	0,00	80.687,46	80.687,46	C
<b>211120000 - Consignacoes do Exercício Anterior</b>	<b>132.245,20</b>	<b>56.411,78</b>	<b>17.813,05</b>	<b>93.646,47</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>132.245,20</b>	<b>56.411,78</b>	<b>17.813,05</b>	<b>93.646,47</b>	<b>C</b>
211120302 - INSS Servicos de Terceiros-RAP	38.707,42	11.317,66	6.919,52	34.309,28	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	1.210,04	2.518,55	1.819,85	511,34	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	3.676,45	3.676,45	1.702,50	1.702,50	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	88.651,29	38.899,12	7.371,18	57.123,35	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>3.427.639,20</b>	<b>2.735.809,72</b>	<b>5.181.359,47</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>3.427.639,20</b>	<b>2.735.809,72</b>	<b>5.181.359,47</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	0,00	178.083,86	178.083,86	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>0,00</b>	<b>62.676,72</b>	<b>297.366,76</b>	<b>234.690,04</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	0,00	453,27	178.999,43	178.546,16	C
212130300 - Fgts	0,00	0,00	56.143,88	56.143,88	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>0,00</b>	<b>188.370,17</b>	<b>1.622.415,17</b>	<b>1.434.045,00</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	188.370,17	1.622.415,17	1.434.045,00	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.542.778,98</b>	<b>4.130,60</b>	<b>3.334.540,57</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.542.778,98</b>	<b>4.130,60</b>	<b>3.334.540,57</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	902.550,76	0,00	2.025.882,58	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	2.944.755,61	1.640.228,22	4.130,60	1.308.657,99	C
<b>240000000 - Patrimonio Liquido</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
<b>241000000 - Patrimonio/Capital</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
<b>241100000 - Saldo Patrimonial</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
241110000 - Passivo A Descoberto	8.086.200,85	0,00	0,00	8.086.200,85	D
241120000 - Ativo Real Liquido	46.769.167,31	0,00	0,00	46.769.167,31	C
<b>290000000 - Passivo Compensado</b>	<b>80.643.084,31</b>	<b>237.747.394,02</b>	<b>472.965.810,95</b>	<b>315.861.501,24</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400.000,00</b>	<b>147.600.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	0,00	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>37.422.221,12</b>	<b>110.057.447,79</b>	<b>72.635.226,67</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>34.884.610,00</b>	<b>84.084.610,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponível	0,00	28.270.190,16	58.054.363,01	29.784.172,85	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.611,12</b>	<b>21.953.438,27</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	0,00	2.537.157,85	20.593.025,99	18.055.868,14	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	0,00	453,27	1.360.412,28	1.359.959,01	C
<b>292400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.611,12</b>	<b>21.953.438,27</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.157,85</b>	<b>20.593.025,99</b>	<b>18.055.868,14</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.157,85</b>	<b>20.593.025,99</b>	<b>18.055.868,14</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	2.537.157,85	20.593.025,99	18.055.868,14	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>0,00</b>	<b>453,27</b>	<b>1.360.412,28</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>0,00</b>	<b>453,27</b>	<b>1.360.412,28</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	453,27	1.360.412,28	1.359.959,01	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	866.497,65	866.497,65	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.143.202,11	1.143.202,11	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	866.497,65	866.497,65	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.143.202,11	1.143.202,11	C
<b>293000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>96.277.284,06</b>	<b>191.071.432,96</b>	<b>94.794.148,90</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>69.450.860,85</b>	<b>118.650.860,85</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>69.450.860,85</b>	<b>118.650.860,85</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>47.393.542,56</b>	<b>77.167.580,00</b>	<b>29.774.037,44</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	27.391.580,00	57.165.617,44	29.774.037,44	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	0,00	20.880.572,72	20.890.708,13	10.135,41	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.176.745,57	20.592.572,72	19.415.827,15	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>23.996.681,49</b>	<b>27.991.714,40</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>23.996.681,49</b>	<b>27.991.714,40</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	0,00	20.592.572,72	5.171.778,48	-15.420.794,24	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	0,00	2.537.157,85	20.593.025,99	18.055.868,14	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	0,00	866.950,92	1.360.412,28	493.461,36	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	0,00	0,00	866.497,65	866.497,65	C
<b>293400000 - Liquidação De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.741,72</b>	<b>23.593.666,49</b>	<b>21.051.924,77</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	2.537.157,85	20.593.025,99	18.055.868,14	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	453,27	1.360.412,28	1.359.959,01	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	4.130,60	1.640.228,22	1.636.097,62	C
<b>293900000 - Outras Programações</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programações Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>20.835.191,22</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	1.121.228,66	1.121.228,66	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	288.000,00	19.713.962,56	19.425.962,56	C
<b>295000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.748.962,20</b>	<b>2.748.962,20</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.748.962,20</b>	<b>2.748.962,20</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>1.846.411,44</b>	<b>1.846.411,44</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>1.640.228,22</b>	<b>4.130,60</b>	<b>1.308.657,99</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.815.026,34	523.130,05	4.130,60	1.296.026,89	C
295110102 - Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação - Inscrito	1.129.729,27	1.117.098,17	0,00	12.631,10	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>206.183,22</b>	<b>1.842.280,84</b>	<b>1.636.097,62</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	0,00	206.183,22	1.640.228,22	1.434.045,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	0,00	202.052,62	202.052,62	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>2.928.433,34</b>	<b>902.550,76</b>	<b>902.550,76</b>	<b>2.928.433,34</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	2.928.433,34	902.550,76	0,00	2.025.882,58	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	902.550,76	902.550,76	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>3.060.678,54</b>	<b>2.014.283,63</b>	<b>3.000.640,50</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	866.950,92	1.360.412,28	493.461,36	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	3.060.678,54	1.147.332,71	1.640.228,22	3.553.574,05	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>71.709.216,82</b>	<b>884.643,01</b>	<b>18.487.327,50</b>	<b>89.311.901,31</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>20.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.400,00	3.900,00	0,00	16.500,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>220.896,49</b>	<b>265.771,77</b>	<b>276.332,56</b>	<b>231.457,28</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>170.460,87</b>	<b>251.148,33</b>	<b>80.687,46</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	170.460,87	251.148,33	80.687,46	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>220.896,49</b>	<b>95.310,90</b>	<b>25.184,23</b>	<b>150.769,82</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	132.245,20	56.411,78	17.813,05	93.646,47	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	88.651,29	38.899,12	7.371,18	57.123,35	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	62.175.791,02	614.971,24	18.210.994,94	79.771.814,72	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.412,28</b>	<b>453,27</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.412,28</b>	<b>453,27</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.228,66</b>	<b>453,27</b>	<b>1.120.775,39</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.104,97</b>	<b>453,27</b>	<b>1.119.651,70</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>884.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>884.961,66</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	0,00	126.696,24	0,00	126.696,24	D
331901104 - Adicional Noturno	0,00	358,40	0,00	358,40	D
331901105 - Incorporacoes	0,00	7.897,31	0,00	7.897,31	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	0,00	391,43	0,00	391,43	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	0,00	6.887,52	0,00	6.887,52	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	0,00	113.940,00	0,00	113.940,00	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	0,00	358.076,00	0,00	358.076,00	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	0,00	15.919,57	0,00	15.919,57	D
331901143 - 13º Salario	0,00	1.673,22	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	62.818,62	0,00	62.818,62	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	0,00	30.765,48	0,00	30.765,48	D
331901175 - Jetons	0,00	56.134,30	0,00	56.134,30	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	101.913,57	0,00	101.913,57	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>235.143,31</b>	<b>453,27</b>	<b>234.690,04</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	0,00	56.143,88	0,00	56.143,88	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	178.999,43	453,27	178.546,16	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,69</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,123,69</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	0,00	1.123,69	0,00	1,123,69	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>239.183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>239.183,62</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>239.183,62</b>	<b>0,00</b>	<b>239.183,62</b>	<b>D</b>
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>50.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.794,85</b>	<b>D</b>
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	50.447,59	0,00	50.447,59	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	0,00	347,26	0,00	347,26	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>0,00</b>	<b>127.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.289,01</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	0,00	127.289,01	0,00	127.289,01	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>61.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61.099,76</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	0,00	61.099,76	0,00	61.099,76	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.830,22</b>	<b>3.953.830,22</b>	<b>C</b>
413000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	22.349,88	22.349,88	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	0,00	22.349,88	22.349,88	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	22.349,88	22.349,88	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	22.349,88	22.349,88	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	22.349,88	22.349,88	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461.684,41</b>	<b>3.461.684,41</b>	<b>C</b>
416001300 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.345.378,55	2.345.378,55	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	2.345.378,55	2.345.378,55	C
416009900 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.116.305,86	1.116.305,86	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.105,52</b>	<b>48.105,52</b>	<b>C</b>
417600000 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	48.105,52	48.105,52	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	0,00	0,00	48.105,52	48.105,52	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.690,41</b>	<b>421.690,41</b>	<b>C</b>
419100000 - Multas E Juros De Mora	0,00	0,00	408.742,55	408.742,55	C
419190000 - Multas De Outras Origens	0,00	0,00	408.742,55	408.742,55	C
419199900 - Outras Multas	0,00	0,00	408.742,55	408.742,55	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	408.742,55	408.742,55	C
<b>419200000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,86</b>	<b>12.947,86</b>	<b>C</b>
419220000 - Restituições	0,00	0,00	12.947,86	12.947,86	C
419229900 - Outras Restituições	0,00	0,00	12.947,86	12.947,86	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	0,00	12.947,86	12.947,86	C
<b>420000000 - Receitas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.202,69</b>	<b>41.202,69</b>	<b>C</b>
424000000 - Transferências De Capital	0,00	0,00	41.202,69	41.202,69	C
424700000 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	41.202,69	41.202,69	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	0,00	0,00	41.202,69	41.202,69	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>D</b>
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	0,00	5.991.784,81	0,00	5.991.784,81	D
522000000 - Interferências Passivas	0,00	5.991.784,81	0,00	5.991.784,81	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	0,00	5.991.784,81	0,00	5.991.784,81	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	5.991.784,81	0,00	5.991.784,81	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095.074,81</b>	<b>6.095.074,81</b>	<b>C</b>
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	6.095.074,81	6.095.074,81	C
622000000 - Interferencias Ativas	0,00	0,00	5.991.784,81	5.991.784,81	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	0,00	0,00	5.991.784,81	5.991.784,81	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	0,00	5.991.784,81	5.991.784,81	C
<b>623000000 - Mutacoes Ativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.290,00</b>	<b>103.290,00</b>	<b>C</b>
623100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	103.290,00	103.290,00	C
623120000 - Incorporacao de Bens	0,00	0,00	103.290,00	103.290,00	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	0,00	0,00	103.290,00	103.290,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	0,00	0,00	103.290,00	103.290,00	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>369.990.331,26</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>369.990.331,26</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	