



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	72.106.156,40	297.073.764,31	35.447.362,07	333.732.558,64	D
110000000 - Ativo Circulante	15.222.476,42	4.292.404,60	2.445.301,98	17.069.579,04	D
111000000 - Disponível	8.810.544,67	4.292.404,60	2.445.301,98	10.657.647,29	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	8.810.544,67	4.292.404,60	2.445.301,98	10.657.647,29	D
111120000 - Bancos	8.810.544,67	4.292.404,60	2.445.301,98	10.657.647,29	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	8.810.544,67	4.292.404,60	2.445.301,98	10.657.647,29	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	8.810.544,67	4.292.404,60	2.445.301,98	10.657.647,29	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	0,00	0,00	25.221,18	D
112100000 - Creditos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113100000 - Estoques	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
140000000 - Ativo Permanente	26.007.192,52	4.019,55	0,00	26.011.212,07	D
141000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
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
142000000 - Imobilizado	26.003.994,08	4.019,55	0,00	26.008.013,63	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	26.003.994,08	4.019,55	0,00	26.008.013,63	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	26.003.994,08	4.019,55	0,00	26.008.013,63	D
142111000 - Bens Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
142111001 - Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
142112000 - Bens Moveis	13.013.518,75	4.019,55	0,00	13.017.538,30	D
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	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	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	36.219,58	0,00	0,00	36.219,58	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	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.094.283,52	0,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	494.481,16	0,00	0,00	494.481,16	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	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	55.726,54	0,00	0,00	55.726,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	395.991,99	0,00	0,00	395.991,99	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

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

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	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	130.286,00	4.019,55	0,00	134.305,55	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	30.876.487,46	292.777.340,16	33.002.060,09	290.651.767,53	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	0,00	63.701.678,88	8.601.678,88	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	59.400.839,44	4.300.839,44	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	55.100.000,00	4.300.839,44	50.799.160,56	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
191219900 - * Outras Arrecadações	0,00	0,00	4.300.839,44	4.300.839,44	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	0,00	87.545.932,63	5.995.857,08	81.550.075,55	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	0,00	59.683.803,74	4.583.803,74	55.100.000,00	D
192110000 - Dotação Inicial	0,00	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	D
192110100 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	D
192120000 - Dotação Suplementar	0,00	4.583.333,26	0,00	4.583.333,26	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	0,00	4.583.333,26	0,00	4.583.333,26	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	0,00	470,48	4.583.803,74	-4.583.333,26	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	4.583.333,26	-4.583.333,26	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	4.583.333,26	4.583.333,26	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	0,00	470,48	0,00	470,48	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	470,48	470,48	C
192400000 - Execução Da Despesa	0,00	22.954.655,25	1.412.053,34	21.542.601,91	D
192410000 - Empenho Da Despesa	0,00	22.954.655,25	1.412.053,34	21.542.601,91	D
192410100 - Empenho Por Emissão	0,00	22.954.655,25	1.412.053,34	21.542.601,91	D
192410101 - = Emissão De Empenho	0,00	22.954.655,25	0,00	22.954.655,25	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	0,00	0,00	1.412.053,34	1.412.053,34	C
192500000 - Controle De Pagamentos	0,00	4.907.473,64	0,00	4.907.473,64	D
192510000 - Pagamento De Despesas	0,00	4.907.473,64	0,00	4.907.473,64	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.095.646,27	0,00	1.095.646,27	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.358.090,55	0,00	1.358.090,55	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.095.646,27	0,00	1.095.646,27	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	0,00	907.485,57	0,00	907.485,57	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	188.160,70	0,00	188.160,70	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	1.358.090,55	0,00	1.358.090,55	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	0,00	1.315.281,18	0,00	1.315.281,18	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	42.809,37	0,00	42.809,37	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	0,00	119.118.539,66	15.162.994,08	103.955.545,58	D
193100000 - Cotas De Despesa	0,00	68.850.940,74	13.750.940,74	55.100.000,00	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	68.850.940,74	13.750.940,74	55.100.000,00	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	68.850.940,74	13.750.940,74	55.100.000,00	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	0,00	4.300.839,44	0,00	4.300.839,44	D
193400000 - Credores Por Empenho	0,00	23.004.285,92	1.412.053,34	21.592.232,58	D
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	22.954.655,25	1.412.053,34	21.542.601,91	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	49.630,67	0,00	49.630,67	D
193900000 - Outras Programações	0,00	22.962.473,56	0,00	22.962.473,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193990000 - Programacoes Diversas	0,00	22.962.473,56	0,00	22.962.473,56	D
193990100 - Cotas Financeiras	0,00	22.962.473,56	0,00	22.962.473,56	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	0,00	1.392.472,20	0,00	1.392.472,20	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	21.570.001,36	0,00	21.570.001,36	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	0,00	0,00	2.716.764,41	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	2.711.008,41	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	D
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
197000000 - Controle De Dispendios	1.705.470,57	1.987.660,29	2.453.736,82	1.239.394,04	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.705.470,57	1.987.660,29	2.453.736,82	1.239.394,04	D
197101000 - Obrigacoes	1.705.470,57	1.987.660,29	2.453.736,82	1.239.394,04	D
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	1.938.029,62	1.095.646,27	842.383,35	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.705.470,57	49.630,67	1.358.090,55	397.010,69	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	26.454.252,48	20.423.528,70	787.793,23	46.089.987,95	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	524.900,00	0,00	12.000,00	512.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	524.900,00	0,00	12.000,00	512.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	524.900,00	0,00	12.000,00	512.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	524.900,00	0,00	12.000,00	512.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	118.843,22	320.849,94	273.095,21	166.597,95	D
199410000 - Consignações De Pessoal	0,00	289.911,50	188.160,70	101.750,80	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	56.473,70	0,00	56.473,70	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	56.473,70	56.473,70	C
199410200 - Inss - CLT	0,00	101.750,80	0,00	101.750,80	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	101.750,80	0,00	101.750,80	D
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	997,08	0,00	997,08	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	997,08	997,08	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.378,72	0,00	5.378,72	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.378,72	5.378,72	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	8.434,84	0,00	8.434,84	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	8.434,84	8.434,84	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	116.876,36	0,00	116.876,36	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	116.876,36	116.876,36	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	0,00	29.243,37	0,00	29.243,37	D
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	0,00	7.255,87	0,00	7.255,87	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	7.255,87	0,00	7.255,87	D
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	0,00	21.987,50	0,00	21.987,50	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	0,00	10.993,75	0,00	10.993,75	D
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	0,00	10.993,75	0,00	10.993,75	D
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	118.843,22	1.695,07	84.934,51	35.603,78	D
199440100 - Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro	440,66	0,00	220,33	220,33	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	440,66	0,00	0,00	440,66	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	0,00	0,00	220,33	220,33	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	0,00	174,90	0,00	174,90	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	0,00	174,90	174,90	C
199440300 - Icms RAP - Fornecedores	289,00	20,17	289,00	20,17	D
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	289,00	20,17	0,00	309,17	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	0,00	0,00	289,00	289,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	118.113,56	1.500,00	84.250,28	35.363,28	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	59.056,78	750,00	0,00	59.806,78	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	0,00	0,00	42.125,14	42.125,14	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	59.056,78	750,00	0,00	59.806,78	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	0,00	0,00	42.125,14	42.125,14	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	25.810.509,26	20.102.678,76	502.698,02	45.410.490,00	D
199710000 - De Terceiros	14.502.276,07	20.102.678,76	502.698,02	34.102.256,81	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	13.483.916,38	20.102.678,76	502.698,02	33.083.897,12	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.308.233,19	0,00	0,00	11.308.233,19	D
199740100 - De Entrada	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	D
199740104 - = A Comprovar	6.611.855,80	0,00	0,00	6.611.855,80	D
199740111 - =A Realizar	2.680.273,51	0,00	0,00	2.680.273,51	D
199740200 - De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
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
200000000 - Passivo	72.106.156,40	281.891.772,86	541.151.345,73	331.365.729,27	C
210000000 - Passivo Circulante	2.776.613,29	2.503.367,49	1.987.660,29	2.260.906,09	C
211000000 - Depósitos	59.848,88	230.970,07	309.106,19	137.985,00	C
211100000 - Consignações	59.786,44	230.970,07	309.106,19	137.922,56	C
211110000 - Consignações do Exercício	0,00	188.160,70	308.161,12	120.000,42	C
211110100 - Folha de Pagamento	0,00	71.284,34	173.035,14	101.750,80	C
211110102 - =Inss - CLT	0,00	0,00	101.750,80	101.750,80	C
211110300 - Consignação Fornecedor	0,00	0,00	18.249,62	18.249,62	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	0,00	7.255,87	7.255,87	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	10.993,75	10.993,75	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	59.786,44	42.809,37	945,07	17.922,14	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	59.786,44	42.809,37	945,07	17.922,14	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	440,66	220,33	0,00	220,33	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	289,00	289,00	20,17	20,17	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	59.056,78	42.125,14	750,00	17.681,64	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.716.764,41	2.272.397,42	1.678.554,10	2.122.921,09	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	2.716.764,41	2.272.397,42	1.678.554,10	2.122.921,09	C
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	50.073,23	484.057,40	433.984,17	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	0,00	44.428,76	332.827,52	288.398,76	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	0,00	0,00	219.229,45	219.229,45	C
212130300 - Fgts	0,00	0,00	69.169,31	69.169,31	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	0,00	16.491,82	48.685,60	32.193,78	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	16.491,82	48.685,60	32.193,78	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	2.716.764,41	1.348.420,03	0,00	1.368.344,38	C
212160100 - Restos A Pagar	2.711.008,41	1.348.420,03	0,00	1.362.588,38	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	1.298.789,36	0,00	341.138,77	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	49.630,67	0,00	1.021.449,61	C
212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
240000000 - Patrimonio Liquido	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
241000000 - Patrimonio/Capital	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241100000 - Saldo Patrimonial	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241110000 - Passivo A Descoberto	8.316.111,66	0,00	0,00	8.316.111,66	D
241120000 - Ativo Real Liquido	46.769.167,31	0,00	0,00	46.769.167,31	C
290000000 - Passivo Compensado	30.876.487,46	279.388.405,37	539.163.685,44	290.651.767,53	C
291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	0,00	110.200.000,00	165.300.000,00	55.100.000,00	C
291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita	0,00	0,00	55.100.000,00	55.100.000,00	C
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	55.100.000,00	55.100.000,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	55.100.000,00	55.100.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	0,00	0,00	55.100.000,00	55.100.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	0,00	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	D
292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	0,00	52.572.898,91	134.122.974,46	81.550.075,55	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	0,00	49.222.815,95	104.322.815,95	55.100.000,00	C
292110000 - = Credito Disponivel	0,00	36.705.595,99	70.262.994,08	33.557.398,09	C
292130000 - Credito Utilizado	0,00	3.350.082,96	24.892.684,87	21.542.601,91	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	0,00	0,00	1.938.029,62	1.938.029,62	C
292400000 - Execução Da Despesa	0,00	3.350.082,96	24.892.684,87	21.542.601,91	C
292410000 - Despesa Empenhada	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
292420000 - Despesa Realizada	0,00	0,00	1.938.029,62	1.938.029,62	C
292420100 - Empenhos Liquidados	0,00	0,00	1.938.029,62	1.938.029,62	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	0,00	1.938.029,62	1.938.029,62	C
292500000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	4.907.473,64	4.907.473,64	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	4.907.473,64	4.907.473,64	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.095.646,27	1.095.646,27	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.358.090,55	1.358.090,55	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.095.646,27	1.095.646,27	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.358.090,55	1.358.090,55	C
293000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	112.008.119,49	215.963.665,07	103.955.545,58	C
293100000 - Cotas De Despesa	0,00	81.257.652,05	136.357.652,05	55.100.000,00	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	81.257.652,05	136.357.652,05	55.100.000,00	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	56.890.943,46	90.420.942,10	33.529.998,64	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	0,00	35.320.942,10	68.850.940,74	33.529.998,64	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	0,00	22.954.655,25	22.982.054,70	27.399,45	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	1.412.053,34	22.954.655,25	21.542.601,91	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	0,00	27.400.384,48	31.701.223,92	4.300.839,44	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	0,00	27.400.384,48	31.701.223,92	4.300.839,44	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	0,00	22.954.655,25	5.712.892,78	-17.241.762,47	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	0,00	1.095.646,27	1.938.029,62	842.383,35	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	0,00	0,00	1.095.646,27	1.095.646,27	C
293400000 - Liquidação De Compromissos	0,00	3.350.082,96	24.942.315,54	21.592.232,58	C
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	3.350.082,96	22.954.655,25	19.604.572,29	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	0,00	1.938.029,62	1.938.029,62	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	49.630,67	49.630,67	C
293900000 - Outras Programações	0,00	0,00	22.962.473,56	22.962.473,56	C
293990000 - Programações Diversas	0,00	0,00	22.962.473,56	22.962.473,56	C
293990100 - Cotas Financeiras	0,00	0,00	22.962.473,56	22.962.473,56	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	1.392.472,20	1.392.472,20	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	0,00	21.570.001,36	21.570.001,36	C
295000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	1.365.856,92	1.365.856,92	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	1.365.856,92	1.365.856,92	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	67.067,56	67.067,56	1.071.080,28	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.071.080,28	49.630,67	0,00	1.021.449,61	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.071.080,28	49.630,67	0,00	1.021.449,61	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	0,00	17.436,89	67.067,56	49.630,67	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	0,00	17.436,89	49.630,67	32.193,78	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	0,00	17.436,89	17.436,89	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	1.298.789,36	1.298.789,36	1.639.928,13	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	1.639.928,13	1.298.789,36	0,00	341.138,77	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	1.298.789,36	1.298.789,36	C
295700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
297000000 - Controle De Dispendios	1.705.470,57	2.453.736,82	1.987.660,29	1.239.394,04	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.705.470,57	2.453.736,82	1.987.660,29	1.239.394,04	C
297101000 - Obrigacoes	1.705.470,57	2.453.736,82	1.987.660,29	1.239.394,04	C
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	1.095.646,27	1.938.029,62	842.383,35	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	1.705.470,57	1.358.090,55	49.630,67	397.010,69	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	26.454.252,48	787.793,23	20.423.528,70	46.089.987,95	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	524.900,00	12.000,00	0,00	512.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	524.900,00	12.000,00	0,00	512.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	118.843,22	273.095,21	320.849,94	166.597,95	C
299410000 - Controle De Consignações	0,00	188.160,70	319.154,87	130.994,17	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	188.160,70	308.161,12	120.000,42	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	10.993,75	10.993,75	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	118.843,22	84.934,51	1.695,07	35.603,78	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	59.786,44	42.809,37	945,07	17.922,14	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	59.056,78	42.125,14	750,00	17.681,64	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	16.518.379,95	502.698,02	20.102.678,76	36.118.360,69	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	0,00	1.938.029,62	0,00	1.938.029,62	D
330000000 - Despesas Correntes	0,00	1.938.029,62	0,00	1.938.029,62	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.392.472,20	0,00	1.392.472,20	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	1.391.293,84	0,00	1.391.293,84	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.102.895,08	0,00	1.102.895,08	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	0,00	127.206,24	0,00	127.206,24	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	7.637,12	0,00	7.637,12	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	0,00	114.360,00	0,00	114.360,00	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	0,00	540.838,35	0,00	540.838,35	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	0,00	16.036,87	0,00	16.036,87	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	66.257,01	0,00	66.257,01	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	23.322,66	0,00	23.322,66	D
331901175 - Jetons	0,00	55.277,60	0,00	55.277,60	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	143.312,09	0,00	143.312,09	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	0,00	288.398,76	0,00	288.398,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901301 - Fgts	0,00	69.169,31	0,00	69.169,31	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciárias - Inss	0,00	219.229,45	0,00	219.229,45	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	0,00	1.178,36	0,00	1.178,36	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	0,00	545.557,42	0,00	545.557,42	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	545.557,42	0,00	545.557,42	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	219.875,00	0,00	219.875,00	D
333903308 - Locação de Veículos	0,00	219.875,00	0,00	219.875,00	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.836,23	0,00	10.836,23	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	10.836,23	0,00	10.836,23	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	0,00	232.358,79	0,00	232.358,79	D
333904602 - Vale Alimentação	0,00	232.358,79	0,00	232.358,79	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	43.250,40	0,00	43.250,40	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	0,00	43.250,40	0,00	43.250,40	D
333904900 - Auxilios-Transporte	0,00	39.237,00	0,00	39.237,00	D
333904901 - Auxilio-Transporte	0,00	39.237,00	0,00	39.237,00	D
400000000 - Receita	0,00	0,00	4.300.839,44	4.300.839,44	C
410000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	4.252.003,60	4.252.003,60	C
413000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	0,00	31.426,50	31.426,50	C
416000000 - Receita De Serviços	0,00	0,00	3.868.158,45	3.868.158,45	C
416001300 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.615.697,89	2.615.697,89	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	0,00	0,00	2.615.697,89	2.615.697,89	C
416009900 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.252.460,56	1.252.460,56	C
417000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	895,01	895,01	C
417600000 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	895,01	895,01	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	0,00	0,00	895,01	895,01	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	351.523,64	351.523,64	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	0,00	0,00	343.088,80	343.088,80	C
419190000 - Multas De Outras Origens	0,00	0,00	343.088,80	343.088,80	C
419199900 - Outras Multas	0,00	0,00	343.088,80	343.088,80	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	0,00	0,00	343.088,80	343.088,80	C
419200000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	8.434,84	8.434,84	C
419220000 - Restituições	0,00	0,00	8.434,84	8.434,84	C
419229900 - Outras Restituições	0,00	0,00	8.434,84	8.434,84	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	0,00	0,00	8.434,84	8.434,84	C
420000000 - Receitas De Capital	0,00	0,00	48.835,84	48.835,84	C
424000000 - Transferências De Capital	0,00	0,00	48.835,84	48.835,84	C
424700000 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	48.835,84	48.835,84	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	0,00	0,00	48.835,84	48.835,84	C
500000000 - Variacao Passiva	0,00	6.746.141,42	0,00	6.746.141,42	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	0,00	6.746.141,42	0,00	6.746.141,42	D
522000000 - Interferências Passivas	0,00	6.746.141,42	0,00	6.746.141,42	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	0,00	6.746.141,42	0,00	6.746.141,42	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	6.746.141,42	0,00	6.746.141,42	D
600000000 - Variacoes Ativas	0,00	0,00	6.750.160,97	6.750.160,97	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	6.750.160,97	6.750.160,97	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Interferencias Ativas	0,00	0,00	6.746.141,42	6.746.141,42	c
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	0,00	0,00	6.746.141,42	6.746.141,42	c
622320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	0,00	6.746.141,42	6.746.141,42	c
623000000 - Mutacoes Ativas	0,00	0,00	4.019,55	4.019,55	c
623100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	4.019,55	4.019,55	c
623120000 - Incorporacao de Bens	0,00	0,00	4.019,55	4.019,55	c
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	0,00	0,00	4.019,55	4.019,55	c
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	0,00	0,00	4.019,55	4.019,55	c
			A - Total (1 + 3 + 5)	342.416.729,68	
			B - Total (2 + 4 + 6)	342.416.729,68	
			C - Total (A - B)	0,00	