



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	492.959.133,24	52.702.008,40	30.777.304,69	514.883.836,95	D
110000000 - Ativo Circulante	24.311.993,92	5.586.653,93	5.647.025,61	24.251.622,24	D
111000000 - Disponível	19.218.040,30	5.586.653,93	5.647.025,61	19.157.668,62	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	19.218.040,30	5.586.653,93	5.647.025,61	19.157.668,62	D
111120000 - Bancos	19.218.040,30	5.586.653,93	5.647.025,61	19.157.668,62	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	19.218.040,30	5.586.653,93	5.647.025,61	19.157.668,62	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	19.218.040,30	5.586.653,93	5.647.025,61	19.157.668,62	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	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
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
140000000 - Ativo Permanente	25.932.443,92	34.000,50	3.589,90	25.962.854,52	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	25.929.245,48	34.000,50	3.589,90	25.959.656,08	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.929.245,48	34.000,50	3.589,90	25.959.656,08	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.929.245,48	34.000,50	3.589,90	25.959.656,08	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	12.938.770,15	34.000,50	3.589,90	12.969.180,75	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	114.654,39	2.136,60	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	29.849,68	7.179,80	3.589,90	33.439,58	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	449.329,16	14.672,00	0,00	464.001,16	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	48.976,54	0,00	0,00	48.976,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	381.651,89	10.012,10	0,00	391.663,99	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 - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	442.714.695,40	47.081.353,97	25.126.689,18	464.669.360,19	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	50.200.000,00	9.388.258,70	9.388.258,70	50.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	50.200.000,00	4.694.129,35	4.694.129,35	50.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	12.335.508,00	0,00	4.694.129,35	7.641.378,65	D
191140000 - = Receita Realizada	37.864.492,00	4.694.129,35	0,00	42.558.621,35	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	37.864.492,00	4.694.129,35	0,00	42.558.621,35	D
191219900 - * Outras Arrecadações	37.864.492,00	0,00	4.694.129,35	42.558.621,35	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	162.433.216,46	14.154.575,98	2.320.611,51	174.267.180,93	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	55.189.944,68	388.388,58	388.388,58	55.189.944,68	D
192110000 - Dotação Inicial	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192110100 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192120000 - Dotação Suplementar	17.631.222,76	350.149,14	0,00	17.981.371,90	D
192120100 - = Excesso De Arrecadação Do Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	4.989.944,68	0,00	0,00	4.989.944,68	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	11.641.278,08	350.149,14	0,00	11.991.427,22	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-11.641.278,08	38.239,44	388.388,58	-11.991.427,22	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-11.641.278,08	0,00	350.149,14	-11.991.427,22	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	11.641.278,08	0,00	350.149,14	11.991.427,22	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.613.712,64	38.239,44	0,00	2.651.952,08	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.613.712,64	0,00	38.239,44	2.651.952,08	C
192400000 - Execução Da Despesa	42.313.562,56	2.690.464,46	125.502,05	44.878.524,97	D
192410000 - Empenho Da Despesa	42.313.562,56	2.690.464,46	125.502,05	44.878.524,97	D
192410100 - Empenho Por Emissão	42.313.562,56	2.690.464,46	125.502,05	44.878.524,97	D
192410101 - = Emissão De Empenho	45.227.609,64	2.658.493,46	0,00	47.886.103,10	D
192410102 - = Reforço De Empenho	793.572,33	31.971,00	0,00	825.543,33	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	3.707.619,41	0,00	125.502,05	3.833.121,46	C
192500000 - Controle De Pagamentos	64.929.709,22	11.075.722,94	1.806.720,88	74.198.711,28	D
192510000 - Pagamento De Despesas	64.929.709,22	11.075.722,94	1.806.720,88	74.198.711,28	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	26.914.169,41	5.537.861,47	903.360,44	31.548.670,44	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.914.169,41	5.537.861,47	903.360,44	31.548.670,44	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	24.167.311,29	5.115.082,13	865.989,61	28.416.403,81	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.746.858,12	422.779,34	37.370,83	3.132.266,63	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.360.792,65	0,00	0,00	5.360.792,65	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.892,55	0,00	0,00	189.892,55	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	187.790.428,90	13.784.548,92	2.685.438,85	198.889.538,97	D
193100000 - Cotas De Despesa	50.625.005,92	1.674.915,28	1.419.962,16	50.879.959,04	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.625.005,92	1.674.915,28	1.419.962,16	50.879.959,04	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	50.625.005,92	1.674.915,28	1.419.962,16	50.879.959,04	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	37.864.492,00	4.694.129,35	0,00	42.558.621,35	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	37.864.492,00	4.694.129,35	0,00	42.558.621,35	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	37.864.492,00	4.694.129,35	0,00	42.558.621,35	D
193400000 - Credores Por Empenho	44.812.207,72	2.694.270,56	125.502,05	47.380.976,23	D
193410000 - = Valores Comprometidos	42.313.562,56	2.690.464,46	125.502,05	44.878.524,97	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.498.645,16	3.806,10	0,00	2.502.451,26	D
193900000 - Outras Programacoes	54.488.723,26	4.721.233,73	1.139.974,64	58.069.982,35	D
193990000 - Programacoes Diversas	54.488.723,26	4.721.233,73	1.139.974,64	58.069.982,35	D
193990100 - Cotas Financeiras	54.488.723,26	4.601.233,73	1.139.974,64	57.949.982,35	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	11.060.789,19	1.293.273,74	0,00	12.354.062,93	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	43.427.934,07	3.307.959,99	1.139.974,64	45.595.919,42	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	0,00	0,00	2.944.755,61	D
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	0,00	0,00	1.815.026,34	D
195110200 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação	1.129.729,27	0,00	0,00	1.129.729,27	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	D
197000000 - Controle De Dispendios	3.002.965,22	7.803.121,64	5.556.481,37	5.249.605,49	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.002.965,22	7.803.121,64	5.556.481,37	5.249.605,49	D
197101000 - Obrigacoes	3.002.965,22	7.803.121,64	5.556.481,37	5.249.605,49	D
197101001 - = Despesas A Pagar	2.994.326,72	7.799.315,54	5.556.481,37	5.237.160,89	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.638,50	3.806,10	0,00	12.444,60	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	33.414.895,87	1.950.848,73	5.175.898,75	30.189.845,85	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	262.620,34	642.307,89	510.799,11	394.129,12	D
199410000 - Consignações De Pessoal	113.978,40	276.765,97	294.672,30	96.072,07	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	369.288,15	49.980,20	0,00	419.268,35	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	369.288,15	0,00	49.980,20	419.268,35	C
199410200 - Inss - CLT	113.978,40	96.513,74	114.420,07	96.072,07	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	790.323,91	96.513,74	0,00	886.837,65	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	676.345,51	0,00	114.420,07	790.765,58	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	8.857,48	990,85	0,00	9.848,33	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	8.857,48	0,00	990,85	9.848,33	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	39.558,10	4.730,64	0,00	44.288,74	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	39.558,10	0,00	4.730,64	44.288,74	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	110.277,16	10.835,86	0,00	121.113,02	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	110.277,16	0,00	10.835,86	121.113,02	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	985.434,98	113.714,68	0,00	1.099.149,66	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	985.434,98	0,00	113.714,68	1.099.149,66	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	148.521,94	365.541,92	216.126,81	297.937,05	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	51,92	3.468,23	1.831,98	1.688,17	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	15.801,80	3.468,23	0,00	19.270,03	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	15.749,88	0,00	1.831,98	17.581,86	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	297,00	59.824,64	38.299,64	21.822,00	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	193.691,41	52.410,36	0,00	246.101,77	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	193.394,41	7.414,28	38.299,64	224.279,77	C
199420300 - Icms - Fornecedores	607,00	473,75	547,25	533,50	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	1.252,36	473,75	0,00	1.726,11	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	645,36	0,00	547,25	1.192,61	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	147.566,02	301.775,30	175.447,94	273.893,38	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	421.090,10	120.931,10	295,80	541.725,40	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	347.307,09	29.956,55	87.428,17	404.778,71	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	421.090,10	120.931,10	295,80	541.725,40	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	347.307,09	29.956,55	87.428,17	404.778,71	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	69.422,20	0,00	0,00	69.422,20	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	69.422,20	0,00	0,00	69.422,20	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.450,52	0,00	0,00	5.450,52	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	5.450,52	0,00	0,00	5.450,52	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	111.989,94	0,00	0,00	111.989,94	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	111.989,94	0,00	0,00	111.989,94	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	33.123.375,53	1.308.540,84	4.665.099,64	29.766.816,73	D
199710000 - De Terceiros	21.815.142,34	1.264.170,84	4.620.729,64	18.458.583,54	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	959.245,88	0,00	678,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	20.796.104,65	1.264.170,84	4.620.051,64	17.440.223,85	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.308.233,19	44.370,00	44.370,00	11.308.233,19	D
199740100 - De Entrada	9.292.129,31	44.370,00	44.370,00	9.292.129,31	D
199740104 - = A Comprovar	6.097.065,80	29.580,00	14.790,00	6.111.855,80	D
199740111 - =A Realizar	3.195.063,51	14.790,00	29.580,00	3.180.273,51	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	484.846.799,97	71.599.621,11	95.797.120,07	509.044.298,93	C
210000000 - Passivo Circulante	3.449.138,11	5.560.287,47	7.803.121,64	5.691.972,28	C
211000000 - Depósitos	188.839,77	423.075,14	491.420,24	257.184,87	C
211100000 - Consignações	188.777,33	423.075,14	491.420,24	257.122,43	C
211110000 - Consignações do Exercício	188.717,33	423.075,14	491.420,24	257.062,43	C
211110100 - Folha de Pagamento	113.978,40	180.957,62	163.051,29	96.072,07	C
211110102 - =Inss - CLT	113.978,40	114.420,07	96.513,74	96.072,07	C
211110300 - Consignação Fornecedor	74.738,93	128.402,84	214.654,27	160.990,36	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	297,00	38.299,64	59.824,64	21.822,00	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	51,92	1.831,98	3.468,23	1.688,17	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	607,00	547,25	473,75	533,50	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	73.783,01	87.723,97	150.887,65	136.946,69	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	60,00	0,00	0,00	60,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	60,00	0,00	0,00	60,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	60,00	0,00	0,00	60,00	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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	3.260.298,34	5.137.212,33	7.311.701,40	5.434.787,41	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	3.260.298,34	5.137.212,33	7.311.701,40	5.434.787,41	C
212110000 - Fornecedores E Credores	2.547.866,49	3.992.920,71	6.157.537,55	4.712.483,33	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	257.742,90	388.821,30	398.693,53	267.615,13	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	197.033,12	265.654,17	272.225,80	203.604,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212130300 - Fgts	60.709,78	79.654,75	82.955,35	64.010,38	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	8.578,50	0,00	3.806,10	12.384,60	C
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	8.578,50	0,00	3.806,10	12.384,60	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	446.110,45	3.806,10	0,00	442.304,35	C
212160100 - Restos A Pagar	446.110,45	3.806,10	0,00	442.304,35	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	446.110,45	3.806,10	0,00	442.304,35	C
240000000 - Patrimonio Liquido	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
241000000 - Patrimonio/Capital	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
241100000 - Saldo Patrimonial	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
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
290000000 - Passivo Compensado	442.714.695,40	66.039.333,64	87.993.998,43	464.669.360,19	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	C
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291120000 - = Previsao Adicional Da Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291210200 - = Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	50.200.000,00	0,00	0,00	50.200.000,00	D
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	162.433.216,46	21.283.828,30	33.117.792,77	174.267.180,93	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	54.949.944,68	12.437.030,37	12.437.030,37	54.949.944,68	C
292110000 - = Credito Disponivel	8.311.443,36	4.110.426,62	1.800.417,33	6.001.434,07	C
292120000 - Credito Indisponivel	4.324.938,76	1.286.526,70	1.031.573,58	4.069.985,64	C
292120100 - Contencao De Credito	4.324.938,76	1.286.526,70	1.031.573,58	4.069.985,64	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.324.938,76	598.138,12	343.185,00	4.069.985,64	C
292130000 - Credito Utilizado	42.313.562,56	7.040.077,05	9.605.039,46	44.878.524,97	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	29.908.496,13	18.619,90	6.895.955,10	36.785.831,33	C
292200000 - Movimento De Credito	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	42.313.562,56	7.040.077,05	9.605.039,46	44.878.524,97	C
292410000 - Despesa Empenhada	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
292420000 - Despesa Realizada	29.908.496,13	18.619,90	6.895.955,10	36.785.831,33	C
292420100 - Empenhos Liquidados	29.908.496,13	18.619,90	6.895.955,10	36.785.831,33	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	29.908.496,13	18.619,90	6.895.955,10	36.785.831,33	C
292500000 - Controle De Pagamentos	64.929.709,22	1.806.720,88	11.075.722,94	74.198.711,28	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	64.929.709,22	1.806.720,88	11.075.722,94	74.198.711,28	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	26.914.169,41	903.360,44	5.537.861,47	31.548.670,44	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.914.169,41	903.360,44	5.537.861,47	31.548.670,44	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	187.790.428,90	34.063.689,12	45.162.799,19	198.889.538,97	C
293100000 - Cotas De Despesa	50.625.005,92	9.711.874,01	9.966.827,13	50.879.959,04	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.625.005,92	9.711.874,01	9.966.827,13	50.879.959,04	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	7.197.071,85	5.755.932,86	3.842.900,63	5.284.039,62	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.197.071,85	3.587.947,51	1.674.915,28	5.284.039,62	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	1.114.371,51	3.830.439,10	3.433.462,04	717.394,45	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	42.313.562,56	125.502,05	2.690.464,46	44.878.524,97	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	37.864.492,00	16.171.763,42	20.865.892,77	42.558.621,35	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	37.864.492,00	16.171.763,42	20.865.892,77	42.558.621,35	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-4.449.070,56	2.690.464,46	4.819.631,40	-2.319.903,62	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	2.994.326,72	5.556.481,37	7.799.315,54	5.237.160,89	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	26.914.169,41	903.360,44	5.537.861,47	31.548.670,44	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	44.812.207,72	7.040.077,05	9.608.845,56	47.380.976,23	C
293410000 - = Valores A Liquidar	12.405.066,43	7.021.457,15	2.709.084,36	8.092.693,64	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	29.908.496,13	18.619,90	6.895.955,10	36.785.831,33	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.498.645,16	0,00	3.806,10	2.502.451,26	C
293900000 - Outras Programacoes	54.488.723,26	1.139.974,64	4.721.233,73	58.069.982,35	C
293990000 - Programacoes Diversas	54.488.723,26	1.139.974,64	4.721.233,73	58.069.982,35	C
293990100 - Cotas Financeiras	54.488.723,26	1.139.974,64	4.601.233,73	57.949.982,35	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	11.060.789,19	0,00	1.293.273,74	12.354.062,93	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	43.427.934,07	1.139.974,64	3.307.959,99	45.595.919,42	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	3.806,10	3.806,10	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	3.806,10	3.806,10	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	3.806,10	3.806,10	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	446.110,45	3.806,10	0,00	442.304,35	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	441.037,35	613,00	0,00	440.424,35	C
295110102 - Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação - Inscrito	5.073,10	3.193,10	0,00	1.880,00	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	2.498.645,16	0,00	3.806,10	2.502.451,26	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	8.578,50	0,00	3.806,10	12.384,60	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.490.066,66	0,00	0,00	2.490.066,66	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	C
297000000 - Controle De Dispendios	3.002.965,22	5.556.481,37	7.803.121,64	5.249.605,49	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.002.965,22	5.556.481,37	7.803.121,64	5.249.605,49	C
297101000 - Obrigacoes	3.002.965,22	5.556.481,37	7.803.121,64	5.249.605,49	C
297101001 - = Despesas A Pagar	2.994.326,72	5.556.481,37	7.799.315,54	5.237.160,89	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	8.638,50	0,00	3.806,10	12.444,60	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	33.414.895,87	5.131.528,75	1.906.478,73	30.189.845,85	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	262.620,34	510.799,11	642.307,89	394.129,12	C
299410000 - Controle De Consignações	262.500,34	510.799,11	642.307,89	394.009,12	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	188.717,33	423.075,14	491.420,24	257.062,43	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	73.783,01	87.723,97	150.887,65	136.946,69	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	60,00	0,00	0,00	60,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	60,00	0,00	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	23.831.246,22	4.620.729,64	1.264.170,84	20.474.687,42	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	29.908.496,13	6.895.955,10	18.619,90	36.785.831,33	D
330000000 - Despesas Correntes	29.881.732,29	6.861.954,60	15.030,00	36.728.656,89	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	11.115.373,80	1.377.243,58	0,00	12.492.617,38	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331900000 - Aplicacoes Diretas	11.104.905,94	1.376.072,59	0,00	12.480.978,53	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.853.887,65	1.023.226,27	0,00	9.877.113,92	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.174.962,64	132.026,37	0,00	1.306.989,01	D
331901104 - Adicional Noturno	3.225,60	358,40	0,00	3.584,00	D
331901105 - Incorporacoes	70.567,24	8.281,78	0,00	78.849,02	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	3.369,87	391,43	0,00	3.761,30	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	57.106,08	6.616,32	0,00	63.722,40	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.027.799,10	114.360,00	0,00	1.142.159,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	3.931.008,87	509.304,47	0,00	4.440.313,34	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	151.327,23	16.501,59	0,00	167.828,82	D
331901143 - 13º Salario	370.452,37	0,00	0,00	370.452,37	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	328.418,16	32.182,89	0,00	360.601,05	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	147.601,88	13.321,61	0,00	160.923,49	D
331901175 - Jetons	479.199,16	52.618,26	0,00	531.817,42	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.075.869,45	137.263,15	0,00	1.213.132,60	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	2.228.968,29	345.523,78	0,00	2.574.492,07	D
331901301 - Fgts	575.092,52	81.379,12	0,00	656.471,64	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.653.875,77	264.144,66	0,00	1.918.020,43	D
331909100 - Sentenças Judiciais	0,00	3.379,97	0,00	3.379,97	D
331909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	3.379,97	0,00	3.379,97	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.050,00	3.942,57	0,00	25.992,57	D
331909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	D
331909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	3.942,57	0,00	3.942,57	D
331910000 - Aplic Dir Decorrr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	10.467,86	1.170,99	0,00	11.638,85	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	10.467,86	1.170,99	0,00	11.638,85	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	10.467,86	1.170,99	0,00	11.638,85	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	18.766.358,49	5.484.711,02	15.030,00	24.236.039,51	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	18.554.317,49	5.437.666,02	15.030,00	23.976.953,51	D
333901400 - Diarias - Civil	185.048,23	41.169,00	240,00	225.977,23	D
333901401 - Diárias no Estado	171.304,61	37.752,00	240,00	208.816,61	D
333901402 - Diárias no País	13.743,62	3.417,00	0,00	17.160,62	D
333903000 - Material de Consumo	1.199.554,95	698.733,49	0,00	1.898.288,44	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	128.882,81	678,00	0,00	129.560,81	D
333903004 - Gas Engarrafado	7.726,04	0,00	0,00	7.726,04	D
333903007 - Genero Alimenticios	27.884,00	0,00	0,00	27.884,00	D
333903016 - Material De Expediente	69.281,00	7.260,00	0,00	76.541,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	930,70	23.343,60	0,00	24.274,30	D
333903027 - Material De Manobra E Patrulhamento	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	933.378,40	666.173,89	0,00	1.599.552,29	D
333903045 - Material Tecnico Para Selecao E Treinamento	850,00	0,00	0,00	850,00	D
333903089 - Adiantamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.584.871,04	475.751,63	0,00	2.060.622,67	D
333903301 - Passagens Nacionais	177.671,04	36.001,63	0,00	213.672,67	D
333903308 - Locação de Veículos	1.407.200,00	439.750,00	0,00	1.846.950,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.280,55	8.400,00	0,00	51.680,55	D
333903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	16.230,55	3.420,00	0,00	19.650,55	D
333903615 - Locacao De Moveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	13.050,00	4.980,00	0,00	18.030,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	357.940,24	175.886,04	0,00	533.826,28	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	357.940,24	175.886,04	0,00	533.826,28	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.960.422,91	3.424.446,06	14.790,00	16.370.078,97	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	4.318,42	576,66	0,00	4.895,08	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	628.379,37	182.880,60	0,00	811.259,97	D
333903910 - Locacao De Moveis	378.000,00	158.000,00	0,00	536.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	115.727,50	66.632,66	0,00	182.360,16	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	650.799,93	83.180,13	0,00	733.980,06	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Moveis	15.030,00	12.475,00	0,00	27.505,00	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	219.783,00	103.133,90	0,00	322.916,90	D
333903923 - Festividades E Homenagens	0,00	313.940,00	0,00	313.940,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	582.696,30	280.779,00	0,00	863.475,30	D
333903935 - Multas	0,00	6.797,14	0,00	6.797,14	D
333903936 - Encargos	0,00	1.576,23	0,00	1.576,23	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	374.767,11	48.691,58	0,00	423.458,69	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	16.002,96	6.627,49	0,00	22.630,45	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	858.933,31	249.871,41	0,00	1.108.804,72	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.530,00	2.190,00	0,00	6.720,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	754.353,36	218.690,68	0,00	973.044,04	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	162.154,44	114.161,49	14.790,00	261.525,93	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.525.999,65	720.520,04	0,00	3.246.519,69	D
333903963 - Servicos Graficos	4.841.209,40	806.731,96	0,00	5.647.941,36	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	7.798,20	0,00	0,00	7.798,20	D
333903969 - Seguros Gerais	11.066,31	105,25	0,00	11.171,56	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	623.521,58	0,00	0,00	623.521,58	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	D
333903989 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	6.124,59	2.443,57	0,00	8.568,16	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	137.778,90	37.474,18	0,00	175.253,08	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	10.118,58	0,00	0,00	10.118,58	D
333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	67,09	0,00	67,09	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.372.153,96	514.276,02	0,00	1.886.429,98	D
333904602 - Vale Alimentação	1.372.153,96	514.276,02	0,00	1.886.429,98	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	405.998,92	43.337,39	0,00	449.336,31	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	401.956,14	42.341,39	0,00	444.297,53	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.042,78	996,00	0,00	5.038,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	366.873,20	39.396,50	0,00	406.269,70	D
333904901 - Auxilio-Transporte	366.873,20	39.396,50	0,00	406.269,70	D
333909100 - Sentenças Judiciais	44.287,99	13.166,58	0,00	57.454,57	D
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	3.999,14	0,00	3.999,14	D
333909199 - Diversas Sentencas	44.287,99	9.167,44	0,00	53.455,43	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909300 - Indenizações e Restituições	33.767,78	3.103,31	0,00	36.871,09	D
333909301 - Indenizacoes	3.409,90	1.261,35	0,00	4.671,25	D
333909302 - Restituições	14.958,69	1.841,96	0,00	16.800,65	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333909305 - Serviços De Energia Elétrica	15.399,19	0,00	0,00	15.399,19	D
333910000 - Aplic Dir Decorrr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	212.041,00	47.045,00	0,00	259.086,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.796,00	47.045,00	0,00	250.841,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	203.796,00	47.045,00	0,00	250.841,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
333919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
340000000 - Despesas De Capital	26.763,84	34.000,50	3.589,90	57.174,44	D
344000000 - Investimentos	26.763,84	34.000,50	3.589,90	57.174,44	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	26.763,84	34.000,50	3.589,90	57.174,44	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	26.763,84	34.000,50	3.589,90	57.174,44	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	345,00	2.136,60	0,00	2.481,60	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	7.179,80	3.589,90	3.589,90	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.810,00	14.672,00	0,00	18.482,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	16.132,84	10.012,10	0,00	26.144,94	D
400000000 - Receita	37.864.492,00	0,00	4.694.129,35	42.558.621,35	C
410000000 - Receitas Correntes	37.396.630,55	0,00	4.624.561,03	42.021.191,58	C
413000000 - Receita Patrimonial	399.335,79	0,00	77.893,05	477.228,84	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	399.335,79	0,00	77.893,05	477.228,84	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	399.335,79	0,00	77.893,05	477.228,84	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	399.335,79	0,00	77.893,05	477.228,84	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	399.335,79	0,00	77.893,05	477.228,84	C
416000000 - Receita De Serviços	32.827.659,29	0,00	3.987.406,21	36.815.065,50	C
416001300 - Serviços Administrativos	24.105.928,35	0,00	3.027.680,07	27.133.608,42	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	24.105.928,35	0,00	3.027.680,07	27.133.608,42	C
416009900 - Outros Serviços	8.721.730,94	0,00	959.726,14	9.681.457,08	C
417000000 - Transferências Correntes	381.711,10	0,00	119.308,28	501.019,38	C
417600000 - Transferências De Convênios	381.711,10	0,00	119.308,28	501.019,38	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	381.711,10	0,00	119.308,28	501.019,38	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	3.787.924,37	0,00	439.953,49	4.227.877,86	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	3.678.630,26	0,00	429.117,63	4.107.747,89	C
419190000 - Multas De Outras Origens	3.678.630,26	0,00	429.117,63	4.107.747,89	C
419199900 - Outras Multas	3.678.630,26	0,00	429.117,63	4.107.747,89	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.678.630,26	0,00	429.117,63	4.107.747,89	C
419200000 - Indenizações E Restituições	109.294,11	0,00	10.835,86	120.129,97	C
419220000 - Restituições	109.294,11	0,00	10.835,86	120.129,97	C
419229900 - Outras Restituições	109.294,11	0,00	10.835,86	120.129,97	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	109.294,11	0,00	10.835,86	120.129,97	C
420000000 - Receitas De Capital	467.861,45	0,00	69.568,32	537.429,77	C
422000000 - Alienação De Bens	712,44	0,00	0,00	712,44	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	712,44	0,00	0,00	712,44	C
422160000 - Alienação De Móveis e Utensilios	712,44	0,00	0,00	712,44	C
424000000 - Transferências De Capital	467.149,01	0,00	69.568,32	536.717,33	C
424700000 - Transferências De Convênios	467.149,01	0,00	69.568,32	536.717,33	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	467.149,01	0,00	69.568,32	536.717,33	C
500000000 - Variacao Passiva	71.634.210,18	10.341.154,96	903.360,44	81.072.004,70	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	712,44	120.000,00	0,00	120.712,44	D
512000000 - Interferências Passivas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
512110000 - Repasse Concedido	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	D
513000000 - Mutacoes Passivas	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110000 - Alienacao De Bens	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110200 - Bens Moveis	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	712,44	0,00	0,00	712,44	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	71.633.497,74	10.221.154,96	903.360,44	80.951.292,26	D
522000000 - Interferências Passivas	71.633.497,74	10.221.154,96	903.360,44	80.951.292,26	D
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220000 - Devolução de Repasse Recebido - RAP/Exercícios Anteriores	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	70.219.340,06	10.221.154,96	903.360,44	79.537.134,58	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	70.219.340,06	10.221.154,96	903.360,44	79.537.134,58	D
600000000 - Variacoes Ativas	71.790.547,58	906.950,34	10.255.155,46	81.138.752,70	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
613110200 - Bens Moveis	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	26.763,84	3.589,90	34.000,50	57.174,44	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	71.763.783,74	903.360,44	10.221.154,96	81.081.578,26	C
622000000 - Interferencias Ativas	71.633.497,74	903.360,44	10.221.154,96	80.951.292,26	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Concedido - RAP/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	70.219.340,06	903.360,44	10.221.154,96	79.537.134,58	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	70.219.340,06	903.360,44	10.221.154,96	79.537.134,58	C
623000000 - Mutacoes Ativas	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120000 - Incorporacao de Bens	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5)	632.741.672,98	
			B - Total (2 + 4 + 6)	632.741.672,98	
			C - Total (A - B)	0,00	