



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	543.842.034,56	61.492.631,87	37.582.771,60	567.751.894,83	D
110000000 - Ativo Circulante	16.955.064,82	4.496.113,48	4.584.015,27	16.867.163,03	D
111000000 - Disponível	10.568.291,71	4.480.204,48	4.568.106,27	10.480.389,92	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	10.568.291,71	4.480.204,48	4.568.106,27	10.480.389,92	D
111120000 - Bancos	10.568.291,71	4.480.204,48	4.568.106,27	10.480.389,92	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	10.568.291,71	4.480.204,48	4.568.106,27	10.480.389,92	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	10.568.291,71	4.480.204,48	4.568.106,27	10.480.389,92	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	15.909,00	15.909,00	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	15.909,00	15.909,00	62,54	D
112410000 - Salário Família	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	27.047.363,99	0,00	0,00	27.047.363,99	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	27.044.165,55	0,00	0,00	27.044.165,55	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	27.044.165,55	0,00	0,00	27.044.165,55	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	27.044.165,55	0,00	0,00	27.044.165,55	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	14.053.690,22	0,00	0,00	14.053.690,22	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	155.941,00	0,00	0,00	155.941,00	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	2.128.527,52	0,00	0,00	2.128.527,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	506.241,16	0,00	0,00	506.241,16	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	62.282,54	0,00	0,00	62.282,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	406.549,49	0,00	0,00	406.549,49	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
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 Utensilios Hidráulicos e Elétricos	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112097 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	499.839.605,75	56.996.518,39	32.998.756,33	523.837.367,81	D
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	8.975.229,42	8.975.229,42	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	4.487.614,71	4.487.614,71	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	15.548.357,76	0,00	4.487.614,71	11.060.743,05	D
191140000 - = Receita Realizada	39.551.642,24	4.487.614,71	0,00	44.039.256,95	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	39.551.642,24	4.487.614,71	0,00	44.039.256,95	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	39.551.642,24	0,00	4.487.614,71	44.039.256,95	C
192000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	190.722.574,15	17.593.988,90	4.603.177,68	203.713.385,37	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	63.683.527,93	4.268.344,49	2.850.098,20	65.101.774,22	D
192110000 - Dotacao Inicial	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	18.233.238,80	2.679.187,43	0,00	20.912.426,23	D
192120100 - = Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	3.583.527,93	1.418.246,29	0,00	5.001.774,22	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	9.649.710,87	1.260.941,14	0,00	10.910.652,01	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-9.649.710,87	1.589.157,06	2.850.098,20	-10.910.652,01	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-9.649.710,87	0,00	1.260.941,14	-10.910.652,01	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	9.649.710,87	0,00	1.260.941,14	10.910.652,01	C
192190201 - Acrescimento de QDD - ANEXO I	1.997.303,49	1.589.157,06	0,00	3.586.460,55	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	1.997.303,49	0,00	1.589.157,06	3.586.460,55	C
192400000 - Execução Da Despesa	51.805.686,16	4.353.193,97	1.605.662,04	54.553.218,09	D
192410000 - Empenho Da Despesa	51.805.686,16	4.353.193,97	1.605.662,04	54.553.218,09	D
192410100 - Empenho Por Emissao	51.805.686,16	4.353.193,97	1.605.662,04	54.553.218,09	D
192410101 - = Emissao De Empenho	55.994.088,42	4.308.769,97	0,00	60.302.858,39	D
192410102 - = Reforco De Empenho	327.486,58	44.424,00	0,00	371.910,58	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	4.515.888,84	0,00	1.605.662,04	6.121.550,88	C
192500000 - Controle De Pagamentos	75.233.360,06	8.972.450,44	147.417,44	84.058.393,06	D
192510000 - Pagamento De Despesas	75.233.360,06	8.972.450,44	147.417,44	84.058.393,06	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	35.300.622,51	4.485.739,72	73.708,72	39.712.653,51	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.057,52	485,50	0,00	2.316.543,02	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	35.300.622,51	4.485.739,72	73.708,72	39.712.653,51	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	32.106.995,22	4.008.204,15	5.866,80	36.109.332,57	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	3.193.627,29	477.535,57	67.841,92	3.603.320,94	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.057,52	485,50	0,00	2.316.543,02	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.228.712,76	485,50	0,00	2.229.198,26	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	87.344,76	0,00	0,00	87.344,76	D
193000000 - Execucao De Programacao Financeira	223.147.308,63	23.497.443,03	10.380.727,30	236.264.024,36	D
193100000 - Cotas De Despesa	62.254.439,93	7.193.582,17	5.808.196,40	63.639.825,70	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.254.439,93	7.193.582,17	5.808.196,40	63.639.825,70	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	62.254.439,93	7.193.582,17	5.808.196,40	63.639.825,70	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	43.427.824,00	4.487.614,71	0,00	47.915.438,71	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	43.427.824,00	4.487.614,71	0,00	47.915.438,71	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	43.427.824,00	4.487.614,71	0,00	47.915.438,71	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	39.551.642,24	4.487.614,71	0,00	44.039.256,95	D
193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	3.741.555,57	0,00	0,00	3.741.555,57	D
193400000 - Credores Por Empenho	52.422.692,33	4.353.193,97	1.605.662,04	55.170.224,26	D
193410000 - = Valores Comprometidos	51.805.686,16	4.353.193,97	1.605.662,04	54.553.218,09	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	65.042.352,37	7.463.052,18	2.966.868,86	69.538.535,69	D
193990000 - Programacoes Diversas	65.042.352,37	7.463.052,18	2.966.868,86	69.538.535,69	D
193990100 - Cotas Financeiras	64.839.978,56	7.300.052,18	2.966.868,86	69.173.161,88	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	12.866.855,06	2.799.431,52	1.399.715,76	14.266.570,82	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	51.973.123,50	4.500.620,66	1.567.153,10	54.906.591,06	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	202.373,81	163.000,00	0,00	365.373,81	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	337.000,00	163.000,00	0,00	500.000,00	D
193990203 - Controle de Devolução de Destaque Financeiro Concedido - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
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	1.906.854,02	5.449.612,29	5.894.725,26	1.461.741,05	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.906.854,02	5.449.612,29	5.894.725,26	1.461.741,05	D
197101000 - Obrigacoes	1.906.854,02	5.449.612,29	5.894.725,26	1.461.741,05	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.900.434,80	5.449.612,29	5.894.239,76	1.455.807,33	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.419,22	0,00	485,50	5.933,72	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	26.246.104,54	1.480.244,75	3.144.896,67	24.581.452,62	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	20.900,00	16.000,00	4.000,00	32.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	219.859,51	703.754,39	778.199,80	145.414,10	D
199410000 - Consignações De Pessoal	100.840,87	583.104,83	582.305,12	101.640,58	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	504.556,15	119.735,78	59.867,89	564.424,04	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	504.556,15	0,00	59.867,89	564.424,04	C
199410200 - Inss - CLT	99.843,79	203.403,96	201.607,17	101.640,58	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	915.401,93	203.403,96	101.640,58	1.017.165,31	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	815.558,14	0,00	99.966,59	915.524,73	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	8.973,72	1.994,16	997,08	9.970,80	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	7.976,64	0,00	1.994,16	9.970,80	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	47.103,77	9.210,52	4.605,26	51.709,03	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	47.103,77	0,00	4.605,26	51.709,03	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	74.071,88	15.948,06	7.974,03	82.045,91	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	74.071,88	0,00	7.974,03	82.045,91	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	1.038.664,99	232.812,35	116.552,69	1.154.924,65	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.038.664,99	0,00	116.259,66	1.154.924,65	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	118.898,64	120.649,56	195.894,68	43.653,52	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	2.670,30	1.337,42	2.191,81	1.815,91	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	18.928,90	1.337,42	0,00	20.266,32	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	16.258,60	0,00	2.191,81	18.450,41	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	34.827,68	22.758,64	39.012,81	18.573,51	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	203.879,04	22.758,64	0,00	226.637,68	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	169.051,36	0,00	39.012,81	208.064,17	C
199420301 - lcms Fornecedores - Retenção	65.788,18	0,00	0,00	65.788,18	D
199420302 - lcms Fornecedores - Recolhimento	64.519,44	0,00	1.268,74	65.788,18	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	80.131,92	96.553,50	153.421,32	23.264,10	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	495.932,28	48.276,75	157,96	544.051,07	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	455.866,32	0,00	76.552,70	532.419,02	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	495.932,28	48.276,75	157,96	544.051,07	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	455.866,32	0,00	76.552,70	532.419,02	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	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	371,72	0,00	0,00	371,72	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	371,72	0,00	0,00	371,72	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	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	70.709,44	0,00	0,00	70.709,44	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	70.709,44	0,00	0,00	70.709,44	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	26.005.345,03	760.490,36	2.362.696,87	24.403.138,52	D
199710000 - De Terceiros	14.285.213,85	760.490,36	2.362.696,87	12.683.007,34	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	D
199710200 - = Contratos De Serviços	14.080.222,04	760.490,36	2.362.696,87	12.478.015,53	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.720.131,18	0,00	0,00	11.720.131,18	D
199740100 - De Entrada	9.704.027,30	0,00	0,00	9.704.027,30	D
199740104 - = A Comprovar	7.659.965,30	0,00	0,00	7.659.965,30	D
199740111 - =A Realizar	2.044.062,00	0,00	0,00	2.044.062,00	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	540.653.651,97	97.170.365,04	120.723.014,13	564.206.301,06	C
210000000 - Passivo Circulante	2.360.990,57	5.821.580,34	5.376.467,37	1.915.877,60	C
211000000 - Depósitos	179.795,99	712.095,14	666.083,64	133.784,49	C
211100000 - Consignações	179.733,55	701.489,14	655.477,64	133.722,05	C
211110000 - Consignações do Exercício	179.673,55	701.489,14	655.477,64	133.662,05	C
211110100 - Folha de Pagamento	100.840,87	349.492,77	350.292,48	101.640,58	C
211110102 - =Inss - CLT	99.843,79	201.607,17	203.403,96	101.640,58	C
211110300 - Consignação Fornecedor	78.832,68	119.184,02	72.372,81	32.021,47	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	34.827,68	39.012,81	22.758,64	18.573,51	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	2.670,30	2.191,81	1.337,42	1.815,91	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	40.065,96	76.710,66	48.276,75	11.632,05	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	10.606,00	10.606,00	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	10.606,00	10.606,00	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	10.606,00	10.606,00	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	10.606,00	10.606,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.181.194,58	5.109.485,20	4.710.383,73	1.782.093,11	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	2.181.194,58	5.109.485,20	4.710.383,73	1.782.093,11	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.439.295,31	2.856.843,94	2.452.009,52	1.034.460,89	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	281.465,94	623.586,48	629.804,93	287.684,39	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	212.264,07	430.989,63	437.113,45	218.387,89	C
212130300 - Fgts	68.023,51	137.526,35	138.799,34	69.296,50	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	460.433,33	485,50	0,00	459.947,83	C
212160100 - Restos A Pagar	454.677,33	485,50	0,00	454.191,83	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	485,50	0,00	117,72	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	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
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	499.839.605,75	91.348.784,70	115.346.546,76	523.837.367,81	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	190.722.574,15	30.014.176,79	43.004.988,01	203.713.385,37	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	63.183.527,93	21.476.693,70	22.894.939,99	64.601.774,22	C
292110000 - = Credito Disponivel	10.448.753,77	10.161.390,37	8.799.244,21	9.086.607,61	C
292120000 - Credito Indisponivel	929.088,00	2.925.237,68	2.958.098,20	961.948,52	C
292120100 - Contencao De Credito	929.088,00	2.925.237,68	2.958.098,20	961.948,52	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	929.088,00	75.139,48	108.000,00	961.948,52	C
292130000 - Credito Utilizado	51.805.686,16	8.390.065,65	11.137.597,58	54.553.218,09	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	37.201.057,31	1.408.500,04	5.375.903,57	41.168.460,84	C
292200000 - Movimento De Credito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	51.805.686,16	8.390.065,65	11.137.597,58	54.553.218,09	C
292410000 - Despesa Empenhada	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
292420000 - Despesa Realizada	37.201.057,31	1.408.500,04	5.375.903,57	41.168.460,84	C
292420100 - Empenhos Liquidados	37.201.057,31	1.408.500,04	5.375.903,57	41.168.460,84	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	37.201.057,31	1.408.500,04	5.375.903,57	41.168.460,84	C
292500000 - Controle De Pagamentos	75.233.360,06	147.417,44	8.972.450,44	84.058.393,06	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	75.233.360,06	147.417,44	8.972.450,44	84.058.393,06	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	35.300.622,51	73.708,72	4.485.739,72	39.712.653,51	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.057,52	0,00	485,50	2.316.543,02	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	35.300.622,51	73.708,72	4.485.739,72	39.712.653,51	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.057,52	0,00	485,50	2.316.543,02	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	223.147.308,63	52.294.500,48	65.411.216,21	236.264.024,36	C
293100000 - Cotas De Despesa	62.254.439,93	23.471.857,91	24.857.243,68	63.639.825,70	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	62.254.439,93	23.471.857,91	24.857.243,68	63.639.825,70	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	10.281.316,43	15.945.848,80	14.397.767,01	8.733.234,64	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	10.209.746,43	10.141.379,72	8.664.867,93	8.733.234,64	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	167.437,34	5.920.347,07	6.106.282,70	353.372,97	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	51.805.686,16	1.605.662,04	4.353.193,97	54.553.218,09	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	43.427.824,00	17.465.708,06	21.953.322,77	47.915.438,71	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	43.427.824,00	17.465.708,06	21.953.322,77	47.915.438,71	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-8.714.862,16	4.516.193,97	6.093.276,75	-7.137.779,38	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.900.434,80	5.894.239,76	5.449.612,29	1.455.807,33	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	35.300.622,51	73.708,72	4.485.739,72	39.712.653,51	C
293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência	337.000,00	0,00	163.000,00	500.000,00	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	52.422.692,33	8.390.065,65	11.137.597,58	55.170.224,26	C
293410000 - = Valores A Liquidar	14.604.628,85	6.981.565,61	5.761.694,01	13.384.757,25	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	37.201.057,31	1.408.500,04	5.375.903,57	41.168.460,84	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programacoes	65.042.352,37	2.966.868,86	7.463.052,18	69.538.535,69	C
293990000 - Programacoes Diversas	65.042.352,37	2.966.868,86	7.463.052,18	69.538.535,69	C
293990100 - Cotas Financeiras	64.839.978,56	2.966.868,86	7.300.052,18	69.173.161,88	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	12.866.855,06	1.399.715,76	2.799.431,52	14.266.570,82	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	51.973.123,50	1.567.153,10	4.500.620,66	54.906.591,06	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	202.373,81	0,00	163.000,00	365.373,81	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	337.000,00	0,00	163.000,00	500.000,00	C
293990203 - Devolução Financeira de Destaque - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	2.716.764,41	485,50	485,50	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	485,50	485,50	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	485,50	485,50	1.639.928,13	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	603,22	485,50	0,00	117,72	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.639.324,91	0,00	485,50	1.639.810,41	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	1.906.854,02	5.894.725,26	5.449.612,29	1.461.741,05	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.906.854,02	5.894.725,26	5.449.612,29	1.461.741,05	C
297101000 - Obrigacoes	1.906.854,02	5.894.725,26	5.449.612,29	1.461.741,05	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.900.434,80	5.894.239,76	5.449.612,29	1.455.807,33	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	6.419,22	485,50	0,00	5.933,72	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	26.246.104,54	3.144.896,67	1.480.244,75	24.581.452,62	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	4.000,00	16.000,00	32.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	4.000,00	16.000,00	32.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	219.859,51	778.199,80	703.754,39	145.414,10	C
299410000 - Controle De Consignações	219.739,51	778.199,80	703.754,39	145.294,10	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	179.673,55	701.489,14	655.477,64	133.662,05	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	40.065,96	76.710,66	48.276,75	11.632,05	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	16.301.317,73	2.362.696,87	760.490,36	14.699.111,22	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.704.027,30	0,00	0,00	9.704.027,30	C
300000000 - Despesa	37.201.057,31	5.375.903,57	1.408.500,04	41.168.460,84	D
330000000 - Despesas Correntes	36.160.575,81	5.375.903,57	1.408.500,04	40.127.979,34	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	12.861.322,43	2.812.312,97	1.399.798,24	14.273.837,16	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	12.850.717,19	2.809.956,25	1.398.619,88	14.262.053,56	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.235.014,92	2.210.935,06	1.105.467,53	11.340.482,45	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.174.830,21	258.789,08	129.394,54	1.304.224,75	D
331901104 - Adicional Noturno	3.136,00	537,60	268,80	3.404,80	D
331901105 - Incorporacoes	70.314,21	16.563,56	8.281,78	78.595,99	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	3.369,87	782,86	391,43	3.761,30	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	63.115,84	12.957,44	6.478,72	69.594,56	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.029.090,96	227.880,00	113.940,00	1.143.030,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	4.984.525,53	1.112.205,90	556.102,95	5.540.628,48	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	150.917,54	32.247,88	16.123,94	167.041,48	D
331901143 - 13º Salario	398.411,97	0,00	0,00	398.411,97	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	338.038,58	76.706,26	38.353,13	376.391,71	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	171.403,67	47.469,54	23.734,77	195.138,44	D
331901175 - Jetons	557.419,22	133.543,32	66.771,66	624.190,88	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.290.441,32	291.251,62	145.625,81	1.436.067,13	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	2.615.702,27	586.518,79	293.152,35	2.909.068,71	D
331901301 - Fgts	639.859,99	138.799,34	69.461,46	709.197,87	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.975.842,28	447.719,45	223.690,89	2.199.870,84	D
331909100 - Sentenças Judiciais	0,00	11.763,35	0,00	11.763,35	D
331909103 - Bloqueio Judicial	0,00	11.763,35	0,00	11.763,35	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	739,05	0,00	739,05	D
331909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	739,05	0,00	739,05	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	10.605,24	2.356,72	1.178,36	11.783,60	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	10.605,24	2.356,72	1.178,36	11.783,60	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	10.605,24	2.356,72	1.178,36	11.783,60	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	23.299.253,38	2.563.590,60	8.701,80	25.854.142,18	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	22.952.780,38	2.544.954,60	8.701,80	25.489.033,18	D
333901400 - Diarias - Civil	304.663,50	43.974,00	300,00	348.337,50	D
333901401 - Diárias no Estado	291.918,00	43.554,00	300,00	335.172,00	D
333901402 - Diárias no País	12.745,50	420,00	0,00	13.165,50	D
333903000 - Material de Consumo	1.946.004,90	22.349,34	503,80	1.967.850,44	D
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	28.380,00	1.630,00	0,00	30.010,00	D
333903015 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	550,00	0,00	550,00	D
333903016 - Material De Expediente	50.131,90	8.169,34	0,00	58.301,24	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	128.880,00	0,00	0,00	128.880,00	D
333903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	7.759,80	0,00	0,00	7.759,80	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.700.004,00	0,00	0,00	1.700.004,00	D
333903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	12.000,00	503,80	19.496,20	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.158.061,11	260.062,71	0,00	2.418.123,82	D
333903301 - Passagens Nacionais	179.186,11	40.187,71	0,00	219.373,82	D
333903308 - Locação de Veículos	1.978.875,00	219.875,00	0,00	2.198.750,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.010,00	720,00	0,00	71.730,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	34.440,00	720,00	0,00	35.160,00	D
333903615 - Locacao De Moveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	18.570,00	0,00	0,00	18.570,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	1.076.971,25	89.541,55	0,00	1.166.512,80	D
333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	71.773,63	0,00	0,00	71.773,63	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	316.137,90	0,00	0,00	316.137,90	D
333903703 - Vigilancia Ostensiva	689.059,72	89.541,55	0,00	778.601,27	D
333903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.569.358,91	1.754.053,30	7.898,00	15.315.514,21	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.258,00	2.786,72	0,00	6.044,72	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
333903908 - Contratos para Servicos de Informatica	387.971,60	66.457,00	0,00	454.428,60	D
333903910 - Locacao De Moveis	1.368.564,19	179.700,00	0,00	1.548.264,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	145.302,04	161.535,41	0,00	306.837,45	D
333903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	352.600,00	0,00	352.600,00	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiarios	638.451,47	82.108,40	0,00	720.559,87	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	335.216,04	22.821,82	7.898,00	350.139,86	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.899,00	0,00	0,00	15.899,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	344.574,85	13.650,56	0,00	358.225,41	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.981,00	0,00	0,00	7.981,00	D
333903924 - Servicos de Sinalizacao	399.720,99	0,00	0,00	399.720,99	D
333903935 - Multas	1.766,42	0,00	0,00	1.766,42	D
333903936 - Encargos	3.688,42	0,00	0,00	3.688,42	D
333903943 - Servicos De Energia Elétrica	275.467,58	40.302,37	0,00	315.769,95	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	1.515,26	293,06	0,00	1.808,32	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	380.954,25	54.301,16	0,00	435.255,41	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	938.443,84	117.920,23	0,00	1.056.364,07	D
333903955 - Servicos de Engenharia.	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.881.740,82	2.317,56	0,00	2.884.058,38	D
333903963 - Servicos Graficos	4.878.631,10	623.221,60	0,00	5.501.852,70	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	7.995,10	0,00	0,00	7.995,10	D
333903969 - Seguros Gerais	4.171,27	0,00	0,00	4.171,27	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	239.298,00	0,00	0,00	239.298,00	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	71.850,96	0,00	0,00	71.850,96	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	23.335,67	3.330,18	0,00	26.665,85	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	152.341,04	19.127,23	0,00	171.468,27	D
333903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	2.103.771,83	238.703,64	0,00	2.342.475,47	D
333904602 - Vale Alimentacao	2.103.771,83	238.703,64	0,00	2.342.475,47	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	382.415,59	51.535,42	0,00	433.951,01	D
333904712 - Contribuicao Para Pisp/Pasep	378.701,59	51.535,42	0,00	430.237,01	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	351.219,00	39.237,00	0,00	390.456,00	D
333904901 - Auxilio-Transporte	351.219,00	39.237,00	0,00	390.456,00	D
333909100 - Sentencas Judiciais	24.655,01	0,00	0,00	24.655,01	D
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	9.434,72	0,00	0,00	9.434,72	D
333909199 - Diversas Sentencas	15.220,29	0,00	0,00	15.220,29	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	113.555,37	0,00	0,00	113.555,37	D
333909201 - Diárias Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333909293 - Indenizações e Restituições	108.155,37	0,00	0,00	108.155,37	D
333909300 - Indenizações e Restituições	851.093,91	44.777,64	0,00	895.871,55	D
333909301 - Indenizações	845.781,08	44.200,00	0,00	889.981,08	D
333909302 - Restituições	5.312,83	577,64	0,00	5.890,47	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	346.473,00	18.636,00	0,00	365.109,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.600,00	18.636,00	0,00	319.236,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	300.600,00	18.636,00	0,00	319.236,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
340000000 - Despesas De Capital	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	D
344000000 - Investimentos	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	D
344905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.020.804,00	0,00	0,00	1.020.804,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	3.557,50	0,00	0,00	3.557,50	D
400000000 - Receita	39.551.642,24	0,00	4.487.614,71	44.039.256,95	C
410000000 - Receitas Correntes	39.118.749,45	0,00	4.487.614,71	43.606.364,16	C
413000000 - Receita Patrimonial	357.216,90	0,00	47.756,31	404.973,21	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	357.216,90	0,00	47.756,31	404.973,21	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	357.216,90	0,00	47.756,31	404.973,21	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	357.216,90	0,00	47.756,31	404.973,21	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	357.216,90	0,00	47.756,31	404.973,21	C
416000000 - Receita De Serviços	34.640.230,56	0,00	3.965.573,70	38.605.804,26	C
416001300 - Serviços Administrativos	25.557.004,87	0,00	3.027.256,77	28.584.261,64	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	25.557.004,87	0,00	3.027.256,77	28.584.261,64	C
416009900 - Outros Serviços	9.083.225,69	0,00	938.316,93	10.021.542,62	C
417000000 - Transferências Correntes	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
417600000 - Transferências De Convênios	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	3.775.109,53	0,00	474.284,70	4.249.394,23	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	3.701.037,65	0,00	466.310,67	4.167.348,32	C
419190000 - Multas De Outras Origens	3.701.037,65	0,00	466.310,67	4.167.348,32	C
419199900 - Outras Multas	3.701.037,65	0,00	466.310,67	4.167.348,32	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.701.037,65	0,00	466.310,67	4.167.348,32	C
419200000 - Indenizações E Restituições	74.071,88	0,00	7.974,03	82.045,91	C
419220000 - Restituições	74.071,88	0,00	7.974,03	82.045,91	C
419229900 - Outras Restituições	74.071,88	0,00	7.974,03	82.045,91	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	74.071,88	0,00	7.974,03	82.045,91	C
420000000 - Receitas De Capital	432.892,79	0,00	0,00	432.892,79	C
422000000 - Alienação De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422150000 - Alienação De Veículos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
424700000 - Transferências De Convênios	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
500000000 - Variacao Passiva	77.431.250,39	9.055.720,98	563,80	86.486.407,57	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	363.475,48	163.000,00	0,00	526.475,48	D
512000000 - Interferências Passivas	337.000,00	163.000,00	0,00	500.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	337.000,00	163.000,00	0,00	500.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
512110000 - Repasse Concedido	337.000,00	163.000,00	0,00	500.000,00	D
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	337.000,00	163.000,00	0,00	500.000,00	D
513000000 - Mutacoes Passivas	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110000 - Alienacao De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110200 - Bens Moveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	77.067.774,91	8.892.720,98	563,80	85.959.932,09	D
522000000 - Interferências Passivas	77.067.774,91	8.892.720,98	563,80	85.959.932,09	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	77.067.774,91	8.892.720,98	563,80	85.959.932,09	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	77.067.774,91	8.892.720,98	563,80	85.959.932,09	D
600000000 - Variacoes Ativas	78.269.048,05	563,80	8.892.720,98	87.161.205,23	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
613110200 - Bens Moveis	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.040.481,50	0,00	0,00	1.040.481,50	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	77.228.566,55	563,80	8.892.720,98	86.120.723,73	C
622000000 - Interferencias Ativas	77.202.401,10	563,80	8.892.720,98	86.094.558,28	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622220100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	77.067.774,91	563,80	8.892.720,98	85.959.932,09	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	77.067.774,91	563,80	8.892.720,98	85.959.932,09	C
623000000 - Mutacoes Ativas	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120000 - Incorporacao de Bens	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
				A - Total (1 + 3 + 5)	695.406.763,24
				B - Total (2 + 4 + 6)	695.406.763,24
				C - Total (A - B)	0,00