



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	567.751.894,83	51.503.497,48	28.727.525,41	590.527.866,90	D
110000000 - Ativo Circulante	16.867.163,03	4.287.735,53	4.091.280,44	17.063.618,12	D
111000000 - Disponível	10.480.389,92	4.287.372,26	4.090.917,17	10.676.845,01	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	10.480.389,92	4.287.372,26	4.090.917,17	10.676.845,01	D
111120000 - Bancos	10.480.389,92	4.287.372,26	4.090.917,17	10.676.845,01	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	10.480.389,92	4.287.372,26	4.090.917,17	10.676.845,01	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	10.480.389,92	4.287.372,26	4.090.917,17	10.676.845,01	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	363,27	363,27	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	363,27	363,27	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	25.794,00	0,00	27.073.157,99	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	25.794,00	0,00	27.069.959,55	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	27.044.165,55	25.794,00	0,00	27.069.959,55	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	27.044.165,55	25.794,00	0,00	27.069.959,55	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	25.794,00	0,00	14.079.484,22	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	2.620,00	0,00	38.839,58	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	7.990,00	0,00	38.663,00	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	5.490,00	0,00	183.997,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.128.527,52	7.400,00	0,00	2.135.927,52	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	1.370,00	0,00	507.611,16	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	924,00	0,00	2.300,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	523.837.367,81	47.189.967,95	24.636.244,97	546.391.090,79	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	8.574.744,52	8.574.744,52	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	4.287.372,26	4.287.372,26	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	11.060.743,05	0,00	4.287.372,26	6.773.370,79	D
191140000 - = Receita Realizada	44.039.256,95	4.287.372,26	0,00	48.326.629,21	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	44.039.256,95	4.287.372,26	0,00	48.326.629,21	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	44.039.256,95	0,00	4.287.372,26	48.326.629,21	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	203.713.385,37	15.066.875,73	3.102.541,61	215.677.719,49	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	65.101.774,22	1.582.796,38	1.582.796,38	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	20.912.426,23	87.124,44	0,00	20.999.550,67	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	5.001.774,22	0,00	0,00	5.001.774,22	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	10.910.652,01	87.124,44	0,00	10.997.776,45	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-10.910.652,01	1.495.671,94	1.582.796,38	-10.997.776,45	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-10.910.652,01	0,00	87.124,44	-10.997.776,45	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	10.910.652,01	0,00	87.124,44	10.997.776,45	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	3.586.460,55	1.211.871,94	0,00	4.798.332,49	D
192190202 - Acrescimo de QDD - ANEXO II	0,00	283.800,00	0,00	283.800,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	3.586.460,55	0,00	1.211.871,94	4.798.332,49	C
192190204 - Reducao de QDD - ANEXO II	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00	C
192400000 - Execução Da Despesa	54.553.218,09	4.718.105,91	1.519.745,23	57.751.578,77	D
192410000 - Empenho Da Despesa	54.553.218,09	4.718.105,91	1.519.745,23	57.751.578,77	D
192410100 - Empenho Por Emissao	54.553.218,09	4.718.105,91	1.519.745,23	57.751.578,77	D
192410101 - = Emissao De Empenho	60.302.858,39	4.687.121,91	0,00	64.989.980,30	D
192410102 - = Reforco De Empenho	371.910,58	30.984,00	0,00	402.894,58	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	6.121.550,88	0,00	1.519.745,23	7.641.296,11	C
192500000 - Controle De Pagamentos	84.058.393,06	8.765.973,44	0,00	92.824.366,50	D
192510000 - Pagamento De Despesas	84.058.393,06	8.765.973,44	0,00	92.824.366,50	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	39.712.653,51	4.382.986,72	0,00	44.095.640,23	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.543,02	0,00	0,00	2.316.543,02	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	39.712.653,51	4.382.986,72	0,00	44.095.640,23	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	36.109.332,57	4.017.976,03	0,00	40.127.308,60	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	3.603.320,94	365.010,69	0,00	3.968.331,63	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.543,02	0,00	0,00	2.316.543,02	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.229.198,26	0,00	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 - Execução De Programacao Financeira	236.264.024,36	16.969.910,91	5.359.773,54	247.874.161,73	D
193100000 - Cotas De Despesa	63.639.825,70	4.127.541,28	3.165.592,76	64.601.774,22	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	63.639.825,70	4.127.541,28	3.165.592,76	64.601.774,22	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	63.639.825,70	4.127.541,28	3.165.592,76	64.601.774,22	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	47.915.438,71	4.287.372,26	0,00	52.202.810,97	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	47.915.438,71	4.287.372,26	0,00	52.202.810,97	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	47.915.438,71	4.287.372,26	0,00	52.202.810,97	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	44.039.256,95	4.287.372,26	0,00	48.326.629,21	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193400000 - Credores Por Empenho	55.170.224,26	4.718.105,91	1.519.745,23	58.368.584,94	D
193410000 - = Valores Comprometidos	54.553.218,09	4.718.105,91	1.519.745,23	57.751.578,77	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	69.538.535,69	3.836.891,46	674.435,55	72.700.991,60	D
193990000 - Programacoes Diversas	69.538.535,69	3.836.891,46	674.435,55	72.700.991,60	D
193990100 - Cotas Financeiras	69.173.161,88	3.836.891,46	674.435,55	72.335.617,79	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	14.266.570,82	0,00	0,00	14.266.570,82	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	54.906.591,06	3.836.891,46	674.435,55	58.069.046,97	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	365.373,81	0,00	0,00	365.373,81	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	500.000,00	0,00	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	1.461.741,05	4.929.454,07	4.539.511,63	1.851.683,49	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.461.741,05	4.929.454,07	4.539.511,63	1.851.683,49	D
197101000 - Obrigacoes	1.461.741,05	4.929.454,07	4.539.511,63	1.851.683,49	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.455.807,33	4.929.454,07	4.539.511,63	1.845.749,77	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	24.581.452,62	1.648.982,72	3.059.673,67	23.170.761,67	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	145.414,10	464.777,65	395.849,07	214.342,68	D
199410000 - Consignações De Pessoal	101.640,58	294.090,51	286.091,20	109.639,89	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	564.424,04	58.772,98	0,00	623.197,02	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	564.424,04	0,00	58.772,98	623.197,02	C
199410200 - Inss - CLT	101.640,58	101.370,34	101.640,58	101.370,34	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	1.017.165,31	101.370,34	0,00	1.118.535,65	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	915.524,73	0,00	101.640,58	1.017.165,31	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	9.970,80	997,08	0,00	10.967,88	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	9.970,80	0,00	997,08	10.967,88	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	51.709,03	4.668,09	0,00	56.377,12	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	51.709,03	0,00	4.668,09	56.377,12	C
199410500 - Reposições e Indenizações	0,00	8.269,55	0,00	8.269,55	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	82.045,91	8.269,55	0,00	90.315,46	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	82.045,91	0,00	0,00	82.045,91	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	1.154.924,65	120.012,47	0,00	1.274.937,12	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.154.924,65	0,00	120.012,47	1.274.937,12	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	43.653,52	170.687,14	109.757,87	104.582,79	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.815,91	6.929,01	2.762,55	5.982,37	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	20.266,32	6.929,01	0,00	27.195,33	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	18.450,41	0,00	2.762,55	21.212,96	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	18.573,51	30.388,63	28.953,86	20.008,28	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	226.637,68	30.388,63	0,00	257.026,31	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	208.064,17	0,00	28.953,86	237.018,03	C
199420300 - Icms - Fornecedores	0,00	358,60	0,00	358,60	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	65.788,18	358,60	0,00	66.146,78	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	65.788,18	0,00	0,00	65.788,18	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	23.264,10	133.010,90	78.041,46	78.233,54	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	544.051,07	66.505,45	87,20	610.469,32	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	532.419,02	0,00	38.933,53	571.352,55	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	544.051,07	66.505,45	87,20	610.469,32	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	532.419,02	0,00	38.933,53	571.352,55	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	24.403.138,52	1.184.205,07	2.663.824,60	22.923.518,99	D
199710000 - De Terceiros	12.683.007,34	1.184.205,07	2.663.824,60	11.203.387,81	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	D
199710200 - = Contratos De Serviços	12.478.015,53	1.184.205,07	2.663.824,60	10.998.396,00	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	564.206.301,06	76.011.487,24	98.963.422,21	587.158.236,03	C
210000000 - Passivo Circulante	1.915.877,60	4.531.242,08	4.929.454,07	2.314.089,59	C
211000000 - Depósitos	133.784,49	357.191,61	398.635,47	175.228,35	C
211100000 - Consignações	133.722,05	356.828,34	398.272,20	175.165,91	C
211110000 - Consignações do Exercício	133.662,05	356.828,34	398.272,20	175.105,91	C
211110100 - Folha de Pagamento	101.640,58	166.078,73	174.078,04	109.639,89	C
211110102 - =Inss - CLT	101.640,58	101.640,58	101.370,34	101.370,34	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	0,00	8.269,55	8.269,55	C
211110300 - Consignação Fornecedor	32.021,47	70.737,14	104.181,69	65.466,02	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	18.573,51	28.953,86	30.388,63	20.008,28	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.815,91	2.762,55	6.929,01	5.982,37	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	0,00	0,00	358,60	358,60	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	11.632,05	39.020,73	66.505,45	39.116,77	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	363,27	363,27	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	363,27	363,27	62,44	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	363,27	363,27	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	363,27	363,27	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	1.782.093,11	4.174.050,47	4.530.818,60	2.138.861,24	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	1.782.093,11	4.174.050,47	4.530.818,60	2.138.861,24	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.034.460,89	3.029.358,69	3.383.537,34	1.388.639,54	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	287.684,39	333.774,78	336.364,26	290.273,87	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	218.387,89	218.503,52	221.393,76	221.278,13	C
212130300 - Fgts	69.296,50	69.296,50	68.995,74	68.995,74	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	459.947,83	0,00	0,00	459.947,83	C
212160100 - Restos A Pagar	454.191,83	0,00	0,00	454.191,83	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	117,72	0,00	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	523.837.367,81	71.480.245,16	94.033.968,14	546.391.090,79	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	203.713.385,37	23.639.891,99	35.604.226,11	215.677.719,49	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	64.601.774,22	17.034.167,78	17.034.167,78	64.601.774,22	C
292110000 - = Credito Disponivel	9.086.607,61	7.883.698,67	5.647.286,51	6.850.195,45	C
292130000 - Credito Utilizado	54.553.218,09	6.605.724,21	9.804.084,89	57.751.578,77	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	41.168.460,84	156.524,91	4.929.454,07	45.941.390,00	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	54.553.218,09	6.605.724,21	9.804.084,89	57.751.578,77	C
292410000 - Despesa Empenhada	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
292420000 - Despesa Realizada	41.168.460,84	156.524,91	4.929.454,07	45.941.390,00	C
292420100 - Empenhos Liquidados	41.168.460,84	156.524,91	4.929.454,07	45.941.390,00	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	41.168.460,84	156.524,91	4.929.454,07	45.941.390,00	C
292500000 - Controle De Pagamentos	84.058.393,06	0,00	8.765.973,44	92.824.366,50	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	84.058.393,06	0,00	8.765.973,44	92.824.366,50	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	39.712.653,51	0,00	4.382.986,72	44.095.640,23	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.543,02	0,00	0,00	2.316.543,02	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	39.712.653,51	0,00	4.382.986,72	44.095.640,23	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.543,02	0,00	0,00	2.316.543,02	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	236.264.024,36	40.241.167,87	51.851.305,24	247.874.161,73	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293100000 - Cotas De Despesa	63.639.825,70	17.254.191,27	18.216.139,79	64.601.774,22	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	63.639.825,70	17.254.191,27	18.216.139,79	64.601.774,22	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	8.733.234,64	10.341.904,58	8.141.397,19	6.532.727,25	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	8.733.234,64	6.611.848,67	4.411.341,28	6.532.727,25	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	353.372,97	5.392.541,46	5.356.636,69	317.468,20	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	54.553.218,09	1.519.745,23	4.718.105,91	57.751.578,77	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	47.915.438,71	15.706.816,84	19.994.189,10	52.202.810,97	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	47.915.438,71	15.706.816,84	19.994.189,10	52.202.810,97	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-7.137.779,38	4.718.105,91	5.807.117,49	-6.048.767,80	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.455.807,33	4.539.511,63	4.929.454,07	1.845.749,77	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	39.712.653,51	0,00	4.382.986,72	44.095.640,23	C
293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	55.170.224,26	6.605.724,21	9.804.084,89	58.368.584,94	C
293410000 - = Valores A Liquidar	13.384.757,25	6.449.199,30	4.874.630,82	11.810.188,77	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	41.168.460,84	156.524,91	4.929.454,07	45.941.390,00	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programacoes	69.538.535,69	674.435,55	3.836.891,46	72.700.991,60	C
293990000 - Programacoes Diversas	69.538.535,69	674.435,55	3.836.891,46	72.700.991,60	C
293990100 - Cotas Financeiras	69.173.161,88	674.435,55	3.836.891,46	72.335.617,79	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	14.266.570,82	0,00	0,00	14.266.570,82	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	54.906.591,06	674.435,55	3.836.891,46	58.069.046,97	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	365.373,81	0,00	0,00	365.373,81	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.639.928,13	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	117,72	0,00	0,00	117,72	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.639.810,41	0,00	0,00	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	1.461.741,05	4.539.511,63	4.929.454,07	1.851.683,49	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.461.741,05	4.539.511,63	4.929.454,07	1.851.683,49	C
297101000 - Obrigacoes	1.461.741,05	4.539.511,63	4.929.454,07	1.851.683,49	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.455.807,33	4.539.511,63	4.929.454,07	1.845.749,77	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	24.581.452,62	3.059.673,67	1.648.982,72	23.170.761,67	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	145.414,10	395.849,07	464.777,65	214.342,68	C
299410000 - Controle De Consignações	145.294,10	395.849,07	464.777,65	214.222,68	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	133.662,05	356.828,34	398.272,20	175.105,91	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.632,05	39.020,73	66.505,45	39.116,77	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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 Obrigações Contratadas	14.699.111,22	2.663.824,60	1.184.205,07	13.219.491,69	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.704.027,30	0,00	0,00	9.704.027,30	C
300000000 - Despesa	41.168.460,84	4.929.454,07	156.524,91	45.941.390,00	D
330000000 - Despesas Correntes	40.127.979,34	4.903.660,07	156.524,91	44.875.114,50	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	14.273.837,16	1.396.938,64	0,00	15.670.775,80	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	14.262.053,56	1.395.760,28	0,00	15.657.813,84	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.340.482,45	1.101.883,87	0,00	12.442.366,32	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.304.224,75	128.019,05	0,00	1.432.243,80	D
331901104 - Adicional Noturno	3.404,80	268,80	0,00	3.673,60	D
331901105 - Incorporacoes	78.595,99	8.176,28	0,00	86.772,27	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	3.761,30	391,43	0,00	4.152,73	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	69.594,56	7.347,52	0,00	76.942,08	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.143.030,96	112.680,00	0,00	1.255.710,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	5.540.628,48	550.500,00	0,00	6.091.128,48	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	167.041,48	15.873,89	0,00	182.915,37	D
331901143 - 13º Salario	398.411,97	0,00	0,00	398.411,97	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	376.391,71	39.214,93	0,00	415.606,64	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	195.138,44	16.487,24	0,00	211.625,68	D
331901175 - Jetons	624.190,88	70.827,60	0,00	695.018,48	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.436.067,13	152.097,13	0,00	1.588.164,26	D
331901300 - Obrigações Patronais	2.909.068,71	290.752,77	0,00	3.199.821,48	D
331901301 - Fgts	709.197,87	68.995,74	0,00	778.193,61	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	2.199.870,84	221.757,03	0,00	2.421.627,87	D
331909100 - Sentenças Judiciais	11.763,35	0,00	0,00	11.763,35	D
331909103 - Bloqueio Judicial	11.763,35	0,00	0,00	11.763,35	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	739,05	3.123,64	0,00	3.862,69	D
331909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	739,05	3.123,64	0,00	3.862,69	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	11.783,60	1.178,36	0,00	12.961,96	D
331911300 - Obrigações Patronais	11.783,60	1.178,36	0,00	12.961,96	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	11.783,60	1.178,36	0,00	12.961,96	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	25.854.142,18	3.506.721,43	156.524,91	29.204.338,70	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	25.489.033,18	3.455.742,43	156.524,91	28.788.250,70	D
333901400 - Diárias - Civil	348.337,50	27.444,00	0,00	375.781,50	D
333901401 - Diárias no Estado	335.172,00	25.428,00	0,00	360.600,00	D
333901402 - Diárias no País	13.165,50	2.016,00	0,00	15.181,50	D
333903000 - Material de Consumo	1.967.850,44	23.096,04	0,00	1.990.946,48	D
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	30.010,00	7.800,00	0,00	37.810,00	D
333903015 - Material Para Festividades E Homenagens	550,00	0,00	0,00	550,00	D
333903016 - Material De Expediente	58.301,24	1.106,04	0,00	59.407,28	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	1.020,00	0,00	8.779,80	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	5.000,00	5.250,00	0,00	10.250,00	D
333903028 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	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	19.496,20	0,00	0,00	19.496,20	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.418.123,82	232.755,91	12.880,91	2.637.998,82	D
333903301 - Passagens Nacionais	219.373,82	12.880,91	12.880,91	219.373,82	D
333903308 - Locação de Veículos	2.198.750,00	219.875,00	0,00	2.418.625,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.730,00	2.520,00	0,00	74.250,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	35.160,00	2.520,00	0,00	37.680,00	D
333903615 - Locacao De Imoveis	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	1.166.512,80	200.618,22	0,00	1.367.131,02	D
333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	71.773,63	47.849,09	0,00	119.622,72	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	316.137,90	63.227,58	0,00	379.365,48	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	778.601,27	89.541,55	0,00	868.142,82	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.315.514,21	1.657.040,83	143.644,00	16.828.911,04	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	6.044,72	160,00	0,00	6.204,72	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	454.428,60	0,00	0,00	454.428,60	D
333903910 - Locacao De Imoveis	1.548.264,19	286.016,00	0,00	1.834.280,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	306.837,45	303.435,41	141.900,00	468.372,86	D
333903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis	352.600,00	0,00	0,00	352.600,00	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	720.559,87	79.838,50	0,00	800.398,37	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	350.139,86	37.117,20	0,00	387.257,06	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	358.225,41	0,00	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 - Serviços de Sinalização	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 - Serviços De Energia Elétrica	315.769,95	53.046,55	0,00	368.816,50	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	1.808,32	315,14	0,00	2.123,46	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	435.255,41	48.879,23	0,00	484.134,64	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	1.056.364,07	119.570,15	0,00	1.175.934,22	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.884.058,38	5.581,00	1.744,00	2.887.895,38	D
333903963 - Servicos Graficos	5.501.852,70	576.942,50	0,00	6.078.795,20	D
333903968 - Servicos De Confeccão 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	146.112,35	0,00	217.963,31	D
333903989 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	26.665,85	0,00	0,00	26.665,85	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	171.468,27	26,80	0,00	171.495,07	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	2.342.475,47	237.331,78	0,00	2.579.807,25	D
333904602 - Vale Alimentação	2.342.475,47	237.331,78	0,00	2.579.807,25	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	433.951,01	44.796,40	0,00	478.747,41	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	430.237,01	44.796,40	0,00	475.033,41	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	390.456,00	38.918,00	0,00	429.374,00	D
333904901 - Auxilio-Transporte	390.456,00	38.918,00	0,00	429.374,00	D
333909100 - Sentenças Judiciais	24.655,01	0,00	0,00	24.655,01	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	9.434,72	0,00	0,00	9.434,72	D
333909199 - Diversas Sentenças	15.220,29	0,00	0,00	15.220,29	D
333909200 - Despesas De Exercícios 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
333909293 - Indenizações e Restituições	108.155,37	0,00	0,00	108.155,37	D
333909300 - Indenizações e Restituições	895.871,55	991.221,25	0,00	1.887.092,80	D
333909301 - Indenizacoes	889.981,08	987.243,50	0,00	1.877.224,58	D
333909302 - Restituições	5.890,47	3.977,75	0,00	9.868,22	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	365.109,00	50.979,00	0,00	416.088,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.236,00	50.979,00	0,00	370.215,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	319.236,00	50.979,00	0,00	370.215,00	D
333919200 - Despesas De Exercícios 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	25.794,00	0,00	1.066.275,50	D
344000000 - Investimentos	1.040.481,50	25.794,00	0,00	1.066.275,50	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	1.040.481,50	25.794,00	0,00	1.066.275,50	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.040.481,50	25.794,00	0,00	1.066.275,50	D
344905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.020.804,00	7.400,00	0,00	1.028.204,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.720,00	1.370,00	0,00	11.090,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	3.557,50	0,00	0,00	3.557,50	D
344905271 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	0,00	924,00	0,00	924,00	D
400000000 - Receita	44.039.256,95	0,00	4.287.372,26	48.326.629,21	C
410000000 - Receitas Correntes	43.606.364,16	0,00	4.287.372,26	47.893.736,42	C
413000000 - Receita Patrimonial	404.973,21	0,00	47.455,89	452.429,10	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	404.973,21	0,00	47.455,89	452.429,10	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	404.973,21	0,00	47.455,89	452.429,10	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	404.973,21	0,00	47.455,89	452.429,10	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	404.973,21	0,00	47.455,89	452.429,10	C
416000000 - Receita De Serviços	38.605.804,26	0,00	3.840.958,86	42.446.763,12	C
416001300 - Serviços Administrativos	28.584.261,64	0,00	2.908.617,80	31.492.879,44	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	28.584.261,64	0,00	2.908.617,80	31.492.879,44	C
416009900 - Outros Serviços	10.021.542,62	0,00	932.341,06	10.953.883,68	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	4.249.394,23	0,00	398.957,51	4.648.351,74	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	4.167.348,32	0,00	398.957,51	4.566.305,83	C
419190000 - Multas De Outras Origens	4.167.348,32	0,00	398.957,51	4.566.305,83	C
419199900 - Outras Multas	4.167.348,32	0,00	398.957,51	4.566.305,83	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.167.348,32	0,00	398.957,51	4.566.305,83	C
419200000 - Indenizações E Restituições	82.045,91	0,00	0,00	82.045,91	C
419220000 - Restituições	82.045,91	0,00	0,00	82.045,91	C
419229900 - Outras Restituições	82.045,91	0,00	0,00	82.045,91	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	82.045,91	0,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
422150000 - Alienação De Veiculos	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	86.486.407,57	8.378.289,43	0,00	94.864.697,00	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	526.475,48	0,00	0,00	526.475,48	D
512000000 - Interferências Passivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
512110000 - Repasse Concedido	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	500.000,00	0,00	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	85.959.932,09	8.378.289,43	0,00	94.338.221,52	D
522000000 - Interferências Passivas	85.959.932,09	8.378.289,43	0,00	94.338.221,52	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	85.959.932,09	8.378.289,43	0,00	94.338.221,52	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	85.959.932,09	8.378.289,43	0,00	94.338.221,52	D
600000000 - Variacoes Ativas	87.161.205,23	0,00	8.687.883,43	95.849.088,66	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
613110200 - Bens Moveis	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.040.481,50	0,00	25.794,00	1.066.275,50	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	86.120.723,73	0,00	8.662.089,43	94.782.813,16	C
622000000 - Interferencias Ativas	86.094.558,28	0,00	8.662.089,43	94.756.647,71	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	85.959.932,09	0,00	8.662.089,43	94.622.021,52	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	85.959.932,09	0,00	8.662.089,43	94.622.021,52	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)	731.333.953,90	
			B - Total (2 + 4 + 6)	731.333.953,90	
			C - Total (A - B)	0,00	