



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	514.883.836,95	55.002.100,53	29.293.241,40	540.592.696,08	D
110000000 - Ativo Circulante	24.251.622,24	4.108.058,90	5.890.238,41	22.469.442,73	D
111000000 - Disponível	19.157.668,62	4.108.058,90	5.890.238,41	17.375.489,11	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	19.157.668,62	4.108.058,90	5.890.238,41	17.375.489,11	D
111120000 - Bancos	19.157.668,62	4.108.058,90	5.890.238,41	17.375.489,11	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	19.157.668,62	4.108.058,90	5.890.238,41	17.375.489,11	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	19.157.668,62	4.108.058,90	5.890.238,41	17.375.489,11	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	25.962.854,52	2.780,00	0,00	25.965.634,52	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	25.959.656,08	2.780,00	0,00	25.962.436,08	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.959.656,08	2.780,00	0,00	25.962.436,08	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.959.656,08	2.780,00	0,00	25.962.436,08	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	12.969.180,75	2.780,00	0,00	12.971.960,75	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	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	33.439,58	2.780,00	0,00	36.219,58	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.094.283,52	0,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	464.001,16	0,00	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	391.663,99	0,00	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 : 11 - Novembro 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	464.669.360,19	50.891.261,63	23.403.002,99	492.157.618,83	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	50.200.000,00	8.878.432,76	8.198.432,76	50.880.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	50.200.000,00	4.779.216,38	4.099.216,38	50.880.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	7.641.378,65	680.000,00	4.099.216,38	4.222.162,27	D
191140000 - = Receita Realizada	42.558.621,35	4.099.216,38	0,00	46.657.837,73	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	42.558.621,35	4.099.216,38	0,00	46.657.837,73	D
191219900 - * Outras Arrecadações	42.558.621,35	0,00	4.099.216,38	46.657.837,73	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	174.267.180,93	17.309.428,42	1.804.513,56	189.772.095,79	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	55.189.944,68	1.468.604,10	788.604,10	55.869.944,68	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	17.981.371,90	1.159.211,48	0,00	19.140.583,38	D
192120100 - = Excesso De Arrecadação Do Tesouro	1.000.000,00	680.000,00	0,00	1.680.000,00	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	11.991.427,22	479.211,48	0,00	12.470.638,70	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-11.991.427,22	309.392,62	788.604,10	-12.470.638,70	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-11.991.427,22	0,00	479.211,48	-12.470.638,70	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	11.991.427,22	0,00	479.211,48	12.470.638,70	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.651.952,08	309.392,62	0,00	2.961.344,70	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.651.952,08	0,00	309.392,62	2.961.344,70	C
192400000 - Execução Da Despesa	44.878.524,97	4.118.359,28	979.569,52	48.017.314,73	D
192410000 - Empenho Da Despesa	44.878.524,97	4.118.359,28	979.569,52	48.017.314,73	D
192410100 - Empenho Por Emissão	44.878.524,97	4.118.359,28	979.569,52	48.017.314,73	D
192410101 - = Emissão De Empenho	47.886.103,10	4.109.317,28	0,00	51.995.420,38	D
192410102 - = Reforço De Empenho	825.543,33	9.042,00	0,00	834.585,33	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	3.833.121,46	0,00	979.569,52	4.812.690,98	C
192500000 - Controle De Pagamentos	74.198.711,28	11.722.465,04	36.339,94	85.884.836,38	D
192510000 - Pagamento De Despesas	74.198.711,28	11.722.465,04	36.339,94	85.884.836,38	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	31.548.670,44	5.854.603,92	18.169,97	37.385.104,39	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	6.628,60	0,00	5.557.313,80	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	31.548.670,44	5.854.603,92	18.169,97	37.385.104,39	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	28.416.403,81	5.421.083,35	17.060,72	33.820.426,44	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	3.132.266,63	433.520,57	1.109,25	3.564.677,95	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	6.628,60	0,00	5.557.313,80	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.360.792,65	6.628,60	0,00	5.367.421,25	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.892,55	0,00	0,00	189.892,55	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	198.889.538,97	16.990.679,62	4.106.702,61	211.773.515,98	D
193100000 - Cotas De Despesa	50.879.959,04	2.580.575,48	1.699.349,44	51.761.185,08	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.879.959,04	2.580.575,48	1.699.349,44	51.761.185,08	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	50.879.959,04	2.580.575,48	1.699.349,44	51.761.185,08	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	42.558.621,35	4.099.216,38	0,00	46.657.837,73	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	42.558.621,35	4.099.216,38	0,00	46.657.837,73	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	42.558.621,35	4.099.216,38	0,00	46.657.837,73	D
193400000 - Credores Por Empenho	47.380.976,23	4.118.359,28	979.569,52	50.519.765,99	D
193410000 - = Valores Comprometidos	44.878.524,97	4.118.359,28	979.569,52	48.017.314,73	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.502.451,26	0,00	0,00	2.502.451,26	D
193900000 - Outras Programacoes	58.069.982,35	6.192.528,48	1.427.783,65	62.834.727,18	D
193990000 - Programacoes Diversas	58.069.982,35	6.192.528,48	1.427.783,65	62.834.727,18	D
193990100 - Cotas Financeiras	57.949.982,35	6.152.528,48	1.427.783,65	62.674.727,18	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	12.354.062,93	1.915.366,16	0,00	14.269.429,09	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	45.595.919,42	4.237.162,32	1.427.783,65	48.405.298,09	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	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	5.249.605,49	5.338.406,23	6.013.570,59	4.574.441,13	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.249.605,49	5.338.406,23	6.013.570,59	4.574.441,13	D
197101000 - Obrigacoes	5.249.605,49	5.338.406,23	6.013.570,59	4.574.441,13	D
197101001 - = Despesas A Pagar	5.237.160,89	5.338.406,23	6.006.941,99	4.568.625,13	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	12.444,60	0,00	6.628,60	5.816,00	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	30.189.845,85	2.374.314,60	3.279.783,47	29.284.376,98	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	394.129,12	517.298,38	546.196,90	365.230,60	D
199410000 - Consignações De Pessoal	96.072,07	374.854,77	300.479,46	170.447,38	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	419.268,35	72.625,64	0,00	491.893,99	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	419.268,35	0,00	72.625,64	491.893,99	C
199410200 - Inss - CLT	96.072,07	168.780,72	96.072,07	168.780,72	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	886.837,65	168.780,72	0,00	1.055.618,37	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	790.765,58	0,00	96.072,07	886.837,65	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	9.848,33	1.994,16	0,00	11.842,49	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	9.848,33	0,00	1.994,16	11.842,49	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	44.288,74	6.395,62	0,00	50.684,36	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	44.288,74	0,00	6.395,62	50.684,36	C
199410500 - Reposições e Indenizações	0,00	10.994,11	9.327,45	1.666,66	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	121.113,02	10.994,11	0,00	132.107,13	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	121.113,02	0,00	9.327,45	130.440,47	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	1.099.149,66	114.064,52	0,00	1.213.214,18	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.099.149,66	0,00	114.064,52	1.213.214,18	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	297.937,05	142.443,61	245.717,44	194.663,22	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.688,17	658,57	2.126,41	220,33	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	19.270,03	658,57	0,00	19.928,60	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	17.581,86	0,00	2.126,41	19.708,27	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	21.822,00	16.408,64	29.267,37	8.963,27	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	246.101,77	15.595,19	0,00	261.696,96	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	224.279,77	813,45	29.267,37	252.733,69	C
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	1.726,11	0,00	0,00	1.726,11	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.192,61	0,00	533,50	1.726,11	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	273.893,38	125.376,40	213.790,16	185.479,62	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	541.725,40	62.392,40	7.447,91	596.669,89	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	404.778,71	295,80	99.447,17	503.930,08	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	541.725,40	62.392,40	7.447,91	596.669,89	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	404.778,71	295,80	99.447,17	503.930,08	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 Contratuals	29.766.816,73	1.857.016,22	2.733.586,57	28.890.246,38	D
199710000 - De Terceiros	18.458.583,54	1.857.016,22	2.733.586,57	17.582.013,19	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	17.440.223,85	1.857.016,22	2.733.586,57	16.563.653,50	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.308.233,19	0,00	0,00	11.308.233,19	D
199740100 - De Entrada	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	D
199740104 - = A Comprovar	6.111.855,80	0,00	0,00	6.111.855,80	D
199740111 - =A Realizar	3.180.273,51	0,00	0,00	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	509.044.298,93	74.701.318,08	101.516.079,02	535.859.059,87	C
210000000 - Passivo Circulante	5.691.972,28	6.011.903,93	5.338.406,23	5.018.474,58	C
211000000 - Depósitos	257.184,87	439.301,82	454.610,18	272.493,23	C
211100000 - Consignações	257.122,43	439.301,82	454.610,18	272.430,79	C
211110000 - Consignações do Exercício	257.062,43	439.301,82	454.610,18	272.370,79	C
211110100 - Folha de Pagamento	96.072,07	186.414,94	260.790,25	170.447,38	C
211110102 - =Inss - CLT	96.072,07	96.072,07	168.780,72	168.780,72	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	9.327,45	10.994,11	1.666,66	C
211110300 - Consignação Fornecedor	160.990,36	138.822,36	79.755,41	101.923,41	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	21.822,00	29.267,37	16.408,64	8.963,27	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.688,17	2.126,41	658,57	220,33	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	136.946,69	106.895,08	62.688,20	92.739,81	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	5.434.787,41	5.572.602,11	4.883.796,05	4.745.981,35	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	5.434.787,41	5.572.602,11	4.883.796,05	4.745.981,35	C
212110000 - Fornecedores E Credores	4.712.483,33	4.164.369,47	3.296.548,14	3.844.662,00	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	267.615,13	316.708,37	502.352,24	453.259,00	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	203.604,75	205.081,21	366.516,90	365.040,44	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212130300 - Fgts	64.010,38	64.326,28	88.534,46	88.218,56	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	12.384,60	6.628,60	0,00	5.756,00	C
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	12.384,60	6.628,60	0,00	5.756,00	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	442.304,35	0,00	0,00	442.304,35	C
212160100 - Restos A Pagar	442.304,35	0,00	0,00	442.304,35	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	442.304,35	0,00	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	464.669.360,19	68.689.414,15	96.177.672,79	492.157.618,83	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	50.200.000,00	1.360.000,00	2.040.000,00	50.880.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	50.200.000,00	0,00	680.000,00	50.880.000,00	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	680.000,00	1.680.000,00	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	680.000,00	1.680.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	50.200.000,00	680.000,00	0,00	50.880.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	50.200.000,00	0,00	680.000,00	50.880.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	50.200.000,00	680.000,00	0,00	50.880.000,00	D
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	174.267.180,93	19.862.407,74	35.367.322,60	189.772.095,79	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	54.949.944,68	13.373.923,95	14.053.923,95	55.629.944,68	C
292110000 - = Credito Disponivel	6.001.434,07	5.817.708,72	3.560.145,00	3.743.870,35	C
292120000 - Credito Indisponivel	4.069.985,64	1.104.071,38	902.845,34	3.868.759,60	C
292120100 - Contencao De Credito	4.069.985,64	1.104.071,38	902.845,34	3.868.759,60	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.069.985,64	315.467,28	114.241,24	3.868.759,60	C
292130000 - Credito Utilizado	44.878.524,97	6.452.143,85	9.590.933,61	48.017.314,73	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	36.785.831,33	152.338,07	5.320.236,26	41.953.729,52	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	44.878.524,97	6.452.143,85	9.590.933,61	48.017.314,73	C
292410000 - Despesa Empenhada	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
292420000 - Despesa Realizada	36.785.831,33	152.338,07	5.320.236,26	41.953.729,52	C
292420100 - Empenhos Liquidados	36.785.831,33	152.338,07	5.320.236,26	41.953.729,52	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	36.785.831,33	152.338,07	5.320.236,26	41.953.729,52	C
292500000 - Controle De Pagamentos	74.198.711,28	36.339,94	11.722.465,04	85.884.836,38	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	74.198.711,28	36.339,94	11.722.465,04	85.884.836,38	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	31.548.670,44	18.169,97	5.854.603,92	37.385.104,39	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	0,00	6.628,60	5.557.313,80	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	31.548.670,44	18.169,97	5.854.603,92	37.385.104,39	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	0,00	6.628,60	5.557.313,80	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	198.889.538,97	38.167.023,75	51.051.000,76	211.773.515,98	C
293100000 - Cotas De Despesa	50.879.959,04	13.843.819,23	14.725.045,27	51.761.185,08	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.879.959,04	13.843.819,23	14.725.045,27	51.761.185,08	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	5.284.039,62	7.318.106,78	5.389.954,15	3.355.886,99	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	5.284.039,62	4.508.728,11	2.580.575,48	3.355.886,99	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	717.394,45	5.546.142,93	5.216.731,84	387.983,36	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	44.878.524,97	979.569,52	4.118.359,28	48.017.314,73	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	42.558.621,35	16.443.277,02	20.542.493,40	46.657.837,73	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	42.558.621,35	16.443.277,02	20.542.493,40	46.657.837,73	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-2.319.903,62	4.118.359,28	5.078.785,90	-1.359.477,00	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	5.237.160,89	6.006.941,99	5.338.406,23	4.568.625,13	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	31.548.670,44	18.169,97	5.854.603,92	37.385.104,39	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	47.380.976,23	6.452.143,85	9.590.933,61	50.519.765,99	C
293410000 - = Valores A Liquidar	8.092.693,64	6.299.805,78	4.270.697,35	6.063.585,21	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	36.785.831,33	152.338,07	5.320.236,26	41.953.729,52	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.502.451,26	0,00	0,00	2.502.451,26	C
293900000 - Outras Programacoes	58.069.982,35	1.427.783,65	6.192.528,48	62.834.727,18	C
293990000 - Programacoes Diversas	58.069.982,35	1.427.783,65	6.192.528,48	62.834.727,18	C
293990100 - Cotas Financeiras	57.949.982,35	1.427.783,65	6.152.528,48	62.674.727,18	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	12.354.062,93	0,00	1.915.366,16	14.269.429,09	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	45.595.919,42	1.427.783,65	4.237.162,32	48.405.298,09	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	6.628,60	6.628,60	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	6.628,60	6.628,60	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	6.628,60	6.628,60	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	442.304,35	0,00	0,00	442.304,35	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	440.424,35	0,00	0,00	440.424,35	C
295110102 - Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação - Inscrito	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	2.502.451,26	6.628,60	6.628,60	2.502.451,26	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	12.384,60	6.628,60	0,00	5.756,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.490.066,66	0,00	6.628,60	2.496.695,26	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	5.249.605,49	6.013.570,59	5.338.406,23	4.574.441,13	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.249.605,49	6.013.570,59	5.338.406,23	4.574.441,13	C
297101000 - Obrigacoes	5.249.605,49	6.013.570,59	5.338.406,23	4.574.441,13	C
297101001 - = Despesas A Pagar	5.237.160,89	6.006.941,99	5.338.406,23	4.568.625,13	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	12.444,60	6.628,60	0,00	5.816,00	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	30.189.845,85	3.279.783,47	2.374.314,60	29.284.376,98	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	394.129,12	546.196,90	517.298,38	365.230,60	C
299410000 - Controle De Consignações	394.009,12	546.196,90	517.298,38	365.110,60	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	257.062,43	439.301,82	454.610,18	272.370,79	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	136.946,69	106.895,08	62.688,20	92.739,81	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	20.474.687,42	2.733.586,57	1.857.016,22	19.598.117,07	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	36.785.831,33	5.320.236,26	152.338,07	41.953.729,52	D
330000000 - Despesas Correntes	36.728.656,89	5.317.456,26	152.338,07	41.893.775,08	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	12.492.617,38	1.916.738,52	3.379,97	14.405.975,93	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331900000 - Aplicacoes Diretas	12.480.978,53	1.914.381,80	3.379,97	14.391.980,36	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.877.113,92	1.459.750,44	0,00	11.336.864,36	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.306.989,01	127.088,29	0,00	1.434.077,30	D
331901104 - Adicional Noturno	3.584,00	358,40	0,00	3.942,40	D
331901105 - Incorporacoes	78.849,02	7.793,78	0,00	86.642,80	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	3.761,30	391,43	0,00	4.152,73	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	63.722,40	6.887,52	0,00	70.609,92	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.142.159,10	114.780,00	0,00	1.256.939,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	4.440.313,34	519.075,53	0,00	4.959.388,87	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	167.828,82	15.539,20	0,00	183.368,02	D
331901143 - 13º Salario	370.452,37	392.148,49	0,00	762.600,86	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	360.601,05	53.935,81	0,00	414.536,86	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	160.923,49	21.557,21	0,00	182.480,70	D
331901175 - Jetons	531.817,42	55.012,26	0,00	586.829,68	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.213.132,60	145.182,52	0,00	1.358.315,12	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	2.574.492,07	454.631,36	0,00	3.029.123,43	D
331901301 - Fgts	656.471,64	88.534,46	0,00	745.006,10	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.918.020,43	214.331,46	0,00	2.132.351,89	D
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	151.765,44	0,00	151.765,44	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.992,57	0,00	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	3.942,57	0,00	0,00	3.942,57	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	11.638,85	2.356,72	0,00	13.995,57	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	11.638,85	2.356,72	0,00	13.995,57	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	11.638,85	2.356,72	0,00	13.995,57	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	24.236.039,51	3.400.717,74	148.958,10	27.487.799,15	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	23.976.953,51	3.383.564,74	148.958,10	27.211.560,15	D
333901400 - Diarias - Civil	225.977,23	10.842,00	0,00	236.819,23	D
333901401 - Diárias no Estado	208.816,61	8.880,00	0,00	217.696,61	D
333901402 - Diárias no País	17.160,62	1.962,00	0,00	19.122,62	D
333903000 - Material de Consumo	1.898.288,44	286.973,50	0,00	2.185.261,94	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	129.560,81	0,00	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	76.541,00	7.885,00	0,00	84.426,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	3.300,00	70.448,00	0,00	73.748,00	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	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	24.274,30	485,50	0,00	24.759,80	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	1.599.552,29	208.155,00	0,00	1.807.707,29	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	2.060.622,67	240.901,54	0,00	2.301.524,21	D
333903301 - Passagens Nacionais	213.672,67	21.026,54	0,00	234.699,21	D
333903308 - Locação de Veículos	1.846.950,00	219.875,00	0,00	2.066.825,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.680,55	2.100,00	0,00	53.780,55	D
333903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	19.650,55	0,00	0,00	19.650,55	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903615 - Locacao De Imoveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	18.030,00	2.100,00	0,00	20.130,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	533.826,28	65.857,80	0,00	599.684,08	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	533.826,28	65.857,80	0,00	599.684,08	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.370.078,97	2.152.035,54	148.958,10	18.373.156,41	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	4.895,08	0,00	0,00	4.895,08	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	811.259,97	0,00	0,00	811.259,97	D
333903910 - Locacao De Imoveis	536.000,00	104.000,00	0,00	640.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	182.360,16	15.708,33	0,00	198.068,49	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	733.980,06	170.996,94	0,00	904.977,00	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	27.505,00	13.747,82	0,00	41.252,82	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	322.916,90	33.564,75	0,00	356.481,65	D
333903923 - Festividades E Homenagens	313.940,00	0,00	0,00	313.940,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	863.475,30	209,00	0,00	863.684,30	D
333903935 - Multas	6.797,14	0,00	0,00	6.797,14	D
333903936 - Encargos	1.576,23	0,00	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	423.458,69	45.848,46	0,00	469.307,15	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	22.630,45	200,51	0,00	22.830,96	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.108.804,72	47.388,08	0,00	1.156.192,80	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	973.044,04	111.846,26	0,00	1.084.890,30	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	261.525,93	0,00	0,00	261.525,93	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	3.246.519,69	1.820,75	0,00	3.248.340,44	D
333903963 - Servicos Graficos	5.647.941,36	1.583.422,00	148.958,10	7.082.405,26	D
333903968 - Servicos De Confeção De Carimbos e Chaves	7.798,20	0,00	0,00	7.798,20	D
333903969 - Seguros Gerais	11.171,56	0,00	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	8.568,16	4.275,43	0,00	12.843,59	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	175.253,08	19.007,21	0,00	194.260,29	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	10.118,58	0,00	0,00	10.118,58	D
333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	67,09	0,00	0,00	67,09	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.886.429,98	247.106,28	0,00	2.133.536,26	D
333904602 - Vale Alimentação	1.886.429,98	247.106,28	0,00	2.133.536,26	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	449.336,31	45.364,16	0,00	494.700,47	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	444.297,53	44.944,16	0,00	489.241,69	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.038,78	420,00	0,00	5.458,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	406.269,70	39.556,00	0,00	445.825,70	D
333904901 - Auxílio-Transporte	406.269,70	39.556,00	0,00	445.825,70	D
333909100 - Sentenças Judiciais	57.454,57	0,00	0,00	57.454,57	D
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	3.999,14	0,00	0,00	3.999,14	D
333909199 - Diversas Sentencas	53.455,43	0,00	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	36.871,09	292.827,92	0,00	329.699,01	D
333909301 - Indenizacoes	4.671,25	273.992,34	0,00	278.663,59	D
333909302 - Restituições	16.800,65	18.835,58	0,00	35.636,23	D
333909305 - Serviços De Energia Elétrica	15.399,19	0,00	0,00	15.399,19	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	259.086,00	17.153,00	0,00	276.239,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.841,00	17.153,00	0,00	267.994,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	250.841,00	17.153,00	0,00	267.994,00	D
333919200 - Despesas De Exercícios 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	57.174,44	2.780,00	0,00	59.954,44	D
344000000 - Investimentos	57.174,44	2.780,00	0,00	59.954,44	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	57.174,44	2.780,00	0,00	59.954,44	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	57.174,44	2.780,00	0,00	59.954,44	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	2.481,60	0,00	0,00	2.481,60	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	3.589,90	2.780,00	0,00	6.369,90	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	18.482,00	0,00	0,00	18.482,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	26.144,94	0,00	0,00	26.144,94	D
400000000 - Receita	42.558.621,35	0,00	4.099.216,38	46.657.837,73	C
410000000 - Receitas Correntes	42.021.191,58	0,00	4.036.651,08	46.057.842,66	C
413000000 - Receita Patrimonial	477.228,84	0,00	66.818,71	544.047,55	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	477.228,84	0,00	66.818,71	544.047,55	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	477.228,84	0,00	66.818,71	544.047,55	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	477.228,84	0,00	66.818,71	544.047,55	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	477.228,84	0,00	66.818,71	544.047,55	C
416000000 - Receita De Serviços	36.815.065,50	0,00	3.537.976,18	40.353.041,68	C
416001300 - Serviços Administrativos	27.133.608,42	0,00	2.666.252,43	29.799.860,85	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	27.133.608,42	0,00	2.666.252,43	29.799.860,85	C
416009900 - Outros Serviços	9.681.457,08	0,00	871.723,75	10.553.180,83	C
417000000 - Transferências Correntes	501.019,38	0,00	53.499,36	554.518,74	C
417600000 - Transferências De Convênios	501.019,38	0,00	53.499,36	554.518,74	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	501.019,38	0,00	53.499,36	554.518,74	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	4.227.877,86	0,00	378.356,83	4.606.234,69	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	4.107.747,89	0,00	369.029,38	4.476.777,27	C
419190000 - Multas De Outras Origens	4.107.747,89	0,00	369.029,38	4.476.777,27	C
419199900 - Outras Multas	4.107.747,89	0,00	369.029,38	4.476.777,27	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.107.747,89	0,00	369.029,38	4.476.777,27	C
419200000 - Indenizações E Restituições	120.129,97	0,00	9.327,45	129.457,42	C
419220000 - Restituições	120.129,97	0,00	9.327,45	129.457,42	C
419229900 - Outras Restituições	120.129,97	0,00	9.327,45	129.457,42	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	120.129,97	0,00	9.327,45	129.457,42	C
420000000 - Receitas De Capital	537.429,77	0,00	62.565,30	599.995,07	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 Utensílios	712,44	0,00	0,00	712,44	C
424000000 - Transferências De Capital	536.717,33	0,00	62.565,30	599.282,63	C
424700000 - Transferências De Convênios	536.717,33	0,00	62.565,30	599.282,63	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	536.717,33	0,00	62.565,30	599.282,63	C
500000000 - Variacao Passiva	81.072.004,70	9.989.454,79	18.169,97	91.043.289,52	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	120.712,44	40.000,00	0,00	160.712,44	D
512000000 - Interferências Passivas	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	D
512110000 - Repasse Concedido	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	D
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	80.951.292,26	9.949.454,79	18.169,97	90.882.577,08	D
522000000 - Interferências Passivas	80.951.292,26	9.949.454,79	18.169,97	90.882.577,08	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/Exercicio	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	79.537.134,58	9.949.454,79	18.169,97	89.468.419,40	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	79.537.134,58	9.949.454,79	18.169,97	89.468.419,40	D
600000000 - Variacoes Ativas	81.138.752,70	18.169,97	9.952.234,79	91.072.817,52	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
613110200 - Bens Moveis	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	57.174,44	0,00	2.780,00	59.954,44	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	81.081.578,26	18.169,97	9.949.454,79	91.012.863,08	C
622000000 - Interferencias Ativas	80.951.292,26	18.169,97	9.949.454,79	90.882.577,08	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/Exercici	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	79.537.134,58	18.169,97	9.949.454,79	89.468.419,40	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	79.537.134,58	18.169,97	9.949.454,79	89.468.419,40	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)	673.589.715,12	
			B - Total (2 + 4 + 6)	673.589.715,12	
			C - Total (A - B)	0,00	