



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	540.592.696,08	101.160.746,11	62.753.460,39	578.999.981,80	D
110000000 - Ativo Circulante	22.469.442,73	5.912.550,42	13.159.516,73	15.222.476,42	D
111000000 - Disponível	17.375.489,11	4.594.572,29	13.159.516,73	8.810.544,67	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	17.375.489,11	4.594.572,29	13.159.516,73	8.810.544,67	D
111120000 - Bancos	17.375.489,11	4.594.572,29	13.159.516,73	8.810.544,67	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	17.375.489,11	4.594.572,29	13.159.516,73	8.810.544,67	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	17.375.489,11	4.594.572,29	13.159.516,73	8.810.544,67	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	1.317.978,13	0,00	6.386.710,57	D
113100000 - Estoques	5.068.732,44	1.317.978,13	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	1.317.978,13	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	1.317.978,13	0,00	6.386.710,57	D
140000000 - Ativo Permanente	25.965.634,52	41.558,00	0,00	26.007.192,52	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	25.962.436,08	41.558,00	0,00	26.003.994,08	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.962.436,08	41.558,00	0,00	26.003.994,08	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.962.436,08	41.558,00	0,00	26.003.994,08	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	12.971.960,75	41.558,00	0,00	13.013.518,75	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	36.219,58	0,00	0,00	36.219,58	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.094.283,52	0,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	464.001,16	30.480,00	0,00	494.481,16	D
142112038 - Maquinas e Utensilios de Escritório	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D
142112039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	48.976,54	6.750,00	0,00	55.726,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	391.663,99	4.328,00	0,00	395.991,99	D
142112048 - Veiculos Diversos(Especiais)	2.104.024,44	0,00	0,00	2.104.024,44	D
142112057 - Acessorios Para Automóveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D
142112060 - Equip.Pecas e Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	492.157.618,83	95.206.637,69	49.593.943,66	537.770.312,86	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	50.880.000,00	9.006.823,60	9.006.823,60	50.880.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	50.880.000,00	4.503.411,80	4.503.411,80	50.880.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	4.222.162,27	0,00	4.503.411,80	-281.249,53	D
191140000 - = Receita Realizada	46.657.837,73	4.503.411,80	0,00	51.161.249,53	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	46.657.837,73	4.503.411,80	0,00	51.161.249,53	D
191219900 - * Outras Arrecadações	46.657.837,73	0,00	4.503.411,80	51.161.249,53	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	189.772.095,79	37.021.749,24	5.698.989,36	221.094.855,67	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	55.869.944,68	4.362.991,69	4.362.991,69	55.869.944,68	D
192110000 - Dotação Inicial	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192120000 - Dotação Suplementar	19.140.583,38	3.397.176,83	0,00	22.537.760,21	D
192120100 - = Excesso De Arrecadação Do Tesouro	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	D
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	4.989.944,68	0,00	0,00	4.989.944,68	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	12.470.638,70	3.397.176,83	0,00	15.867.815,53	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-12.470.638,70	965.814,86	4.362.991,69	-15.867.815,53	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-12.470.638,70	0,00	3.397.176,83	-15.867.815,53	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	12.470.638,70	0,00	3.397.176,83	15.867.815,53	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.961.344,70	965.814,86	0,00	3.927.159,56	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.961.344,70	0,00	965.814,86	3.927.159,56	C
192400000 - Execução Da Despesa	48.017.314,73	6.321.606,39	1.132.225,67	53.206.695,45	D
192410000 - Empenho Da Despesa	48.017.314,73	6.321.606,39	1.132.225,67	53.206.695,45	D
192410100 - Empenho Por Emissão	48.017.314,73	6.321.606,39	1.132.225,67	53.206.695,45	D
192410101 - = Emissão De Empenho	51.995.420,38	6.296.730,39	0,00	58.292.150,77	D
192410102 - = Reforço De Empenho	834.585,33	24.876,00	0,00	859.461,33	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	4.812.690,98	0,00	1.132.225,67	5.944.916,65	C
192500000 - Controle De Pagamentos	85.884.836,38	26.337.151,16	203.772,00	112.018.215,54	D
192510000 - Pagamento De Despesas	85.884.836,38	26.337.151,16	203.772,00	112.018.215,54	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	37.385.104,39	13.152.742,21	101.886,00	50.435.960,60	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.557.313,80	15.833,37	0,00	5.573.147,17	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	37.385.104,39	13.152.742,21	101.886,00	50.435.960,60	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	33.820.426,44	12.218.842,31	1.585,44	46.037.683,31	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	3.564.677,95	933.899,90	100.300,56	4.398.277,29	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.557.313,80	15.833,37	0,00	5.573.147,17	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.367.421,25	15.833,37	0,00	5.383.254,62	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.892,55	0,00	0,00	189.892,55	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	211.773.515,98	32.452.601,78	12.463.572,57	231.762.545,19	D
193100000 - Cotas De Despesa	51.761.185,08	14.491.402,17	10.410.056,38	55.842.530,87	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	51.761.185,08	14.491.402,17	10.410.056,38	55.842.530,87	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	51.761.185,08	14.491.402,17	10.410.056,38	55.842.530,87	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	46.657.837,73	4.503.411,80	0,00	51.161.249,53	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	46.657.837,73	4.503.411,80	0,00	51.161.249,53	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	46.657.837,73	4.503.411,80	0,00	51.161.249,53	D
193400000 - Credores Por Empenho	50.519.765,99	6.337.439,76	1.132.225,67	55.724.980,08	D
193410000 - = Valores Comprometidos	48.017.314,73	6.321.606,39	1.132.225,67	53.206.695,45	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	15.833,37	0,00	2.518.284,63	D
193900000 - Outras Programacoes	62.834.727,18	7.120.348,05	921.290,52	69.033.784,71	D
193990000 - Programacoes Diversas	62.834.727,18	7.120.348,05	921.290,52	69.033.784,71	D
193990100 - Cotas Financeiras	62.674.727,18	7.120.348,05	921.290,52	68.873.784,71	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	14.269.429,09	1.397.660,17	0,00	15.667.089,26	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	48.405.298,09	5.722.687,88	921.290,52	53.206.695,45	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	160.000,00	0,00	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	4.574.441,13	10.521.291,18	13.390.261,74	1.705.470,57	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.574.441,13	10.521.291,18	13.390.261,74	1.705.470,57	D
197101000 - Obrigacoes	4.574.441,13	10.521.291,18	13.390.261,74	1.705.470,57	D
197101001 - = Despesas A Pagar	4.568.625,13	10.505.457,81	13.374.428,37	1.699.654,57	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.816,00	15.833,37	15.833,37	5.816,00	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	29.284.376,98	6.204.171,89	9.034.296,39	26.454.252,48	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	28.900,00	504.000,00	8.000,00	524.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	28.900,00	504.000,00	8.000,00	524.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	28.900,00	504.000,00	8.000,00	524.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	28.900,00	504.000,00	8.000,00	524.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	365.230,60	1.038.715,45	1.285.102,83	118.843,22	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	491.893,99	64.089,03	0,00	555.983,02	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	491.893,99	0,00	64.089,03	555.983,02	C
199410201 - Inss - CLT - Retenção	1.055.618,37	100.300,56	0,00	1.155.918,93	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	886.837,65	100.300,56	369.381,84	1.155.918,93	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	11.842,49	997,08	0,00	12.839,57	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	11.842,49	0,00	997,08	12.839,57	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	50.684,36	4.610,46	0,00	55.294,82	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	50.684,36	0,00	4.610,46	55.294,82	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	132.107,13	9.058,85	0,00	141.165,98	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	130.440,47	140.182,93	150.908,44	141.165,98	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	1.213.214,18	116.522,28	0,00	1.329.736,46	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.213.214,18	0,00	116.522,28	1.329.736,46	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	194.663,22	502.653,70	578.593,70	118.723,22	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	220,33	3.531,26	3.310,93	440,66	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	19.928,60	3.531,26	0,00	23.459,86	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	19.708,27	0,00	3.310,93	23.019,20	C
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	261.696,96	145.575,13	0,00	407.272,09	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	252.733,69	0,00	154.538,40	407.272,09	C
199420300 - Icms - Fornecedores	0,00	2.326,69	2.037,69	289,00	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	1.726,11	2.326,69	0,00	4.052,80	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	1.726,11	0,00	2.037,69	3.763,80	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	185.479,62	351.220,62	418.706,68	117.993,56	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	596.669,89	175.610,31	0,00	772.280,20	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	503.930,08	0,00	209.353,34	713.283,42	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	596.669,89	175.610,31	0,00	772.280,20	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	503.930,08	0,00	209.353,34	713.283,42	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	69.422,20	0,00	0,00	69.422,20	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	69.422,20	0,00	0,00	69.422,20	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.450,52	0,00	0,00	5.450,52	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	5.450,52	0,00	0,00	5.450,52	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	111.989,94	0,00	0,00	111.989,94	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	111.989,94	0,00	0,00	111.989,94	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	28.890.246,38	4.661.456,44	7.741.193,56	25.810.509,26	D
199710000 - De Terceiros	17.582.013,19	4.161.456,44	7.241.193,56	14.502.276,07	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	16.563.653,50	4.161.456,44	7.241.193,56	13.483.916,38	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.308.233,19	500.000,00	500.000,00	11.308.233,19	D
199740100 - De Entrada	9.292.129,31	500.000,00	500.000,00	9.292.129,31	D
199740104 - = A Comprovar	6.111.855,80	500.000,00	0,00	6.611.855,80	D
199740111 - =A Realizar	3.180.273,51	0,00	500.000,00	2.680.273,51	D
199740200 - De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
199740201 - = A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	D
199740203 - = A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	D
200000000 - Passivo	535.859.059,87	159.304.419,22	201.604.171,68	578.158.812,33	C
210000000 - Passivo Circulante	5.018.474,58	13.834.232,75	10.521.291,18	1.705.533,01	C
211000000 - Depósitos	272.493,23	935.566,56	722.922,21	59.848,88	C
211100000 - Consignações	272.430,79	935.566,56	722.922,21	59.786,44	C
211110000 - Consignações do Exercício	272.370,79	935.566,56	722.922,21	59.726,44	C
211110300 - Consignação Fornecedor	101.923,41	369.240,36	327.043,39	59.726,44	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	220,33	3.310,93	3.531,26	440,66	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	0,00	2.037,69	2.326,69	289,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	92.739,81	209.353,34	175.610,31	58.996,78	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	4.745.981,35	12.898.666,19	9.798.368,97	1.645.684,13	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	4.745.981,35	12.898.666,19	9.798.368,97	1.645.684,13	C
212110000 - Fornecedores E Credores	3.844.662,00	10.621.260,58	8.416.526,71	1.639.928,13	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	5.756,00	15.833,37	15.833,37	5.756,00	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	5.756,00	15.833,37	15.833,37	5.756,00	C
240000000 - Patrimônio Líquido	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
241000000 - Patrimônio/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 Líquido	46.769.167,31	0,00	0,00	46.769.167,31	C
290000000 - Passivo Compensado	492.157.618,83	145.470.186,47	191.082.880,50	537.770.312,86	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
291000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	C
291100000 - Previsão Orcamentaria Por Natureza Da Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	C
291110000 - = Previsão Inicial Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291120000 - = Previsão Adicional Da Receita	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	C
291210100 - = Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291210200 - = Previsão Adicional Por Fonte De Recurso	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	D
291300100 - = Controle Específico De Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Específicos De Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	D
292000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	189.772.095,79	49.218.724,53	80.541.484,41	221.094.855,67	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	55.629.944,68	37.044.882,70	37.257.468,89	55.842.530,87	C
292110000 - = Credito Disponível	3.743.870,35	16.731.662,77	15.623.627,84	2.635.835,42	C
292130000 - Credito Utilizado	48.017.314,73	11.757.483,64	16.946.864,36	53.206.695,45	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	41.953.729,52	221.686,16	10.403.571,81	52.135.615,17	C
292200000 - Movimento De Credito	240.000,00	212.586,19	0,00	27.413,81	C
292210000 - Destaque Concedido	240.000,00	212.586,19	0,00	27.413,81	C
292210100 - Administracao Direta	240.000,00	212.586,19	0,00	27.413,81	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	240.000,00	212.586,19	0,00	27.413,81	C
292400000 - Execução Da Despesa	48.017.314,73	11.757.483,64	16.946.864,36	53.206.695,45	C
292410000 - Despesa Empenhada	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
292420000 - Despesa Realizada	41.953.729,52	221.686,16	10.403.571,81	52.135.615,17	C
292420100 - Empenhos Liquidados	41.953.729,52	221.686,16	10.403.571,81	52.135.615,17	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	41.953.729,52	221.686,16	10.403.571,81	52.135.615,17	C
292500000 - Controle De Pagamentos	85.884.836,38	203.772,00	26.337.151,16	112.018.215,54	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	85.884.836,38	203.772,00	26.337.151,16	112.018.215,54	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	37.385.104,39	101.886,00	13.152.742,21	50.435.960,60	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.557.313,80	0,00	15.833,37	5.573.147,17	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	37.385.104,39	101.886,00	13.152.742,21	50.435.960,60	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.557.313,80	0,00	15.833,37	5.573.147,17	C
293000000 - Execução Da Programacao Financeira	211.773.515,98	74.008.949,02	93.997.978,23	231.762.545,19	C
293100000 - Cotas De Despesa	51.761.185,08	29.996.456,62	34.077.802,41	55.842.530,87	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	51.761.185,08	29.996.456,62	34.077.802,41	55.842.530,87	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	3.355.886,99	21.621.334,04	20.901.282,47	2.635.835,42	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.355.886,99	15.747.614,72	15.027.563,15	2.635.835,42	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	48.017.314,73	1.132.225,67	6.321.606,39	53.206.695,45	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	46.657.837,73	31.333.718,24	35.837.130,04	51.161.249,53	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	46.657.837,73	31.333.718,24	35.837.130,04	51.161.249,53	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-1.359.477,00	6.321.606,39	5.635.637,47	-2.045.445,92	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	4.568.625,13	13.374.428,37	10.505.457,81	1.699.654,57	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	37.385.104,39	101.886,00	13.152.742,21	50.435.960,60	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	50.519.765,99	11.757.483,64	16.962.697,73	55.724.980,08	C
293410000 - = Valores A Liquidar	6.063.585,21	11.535.797,48	6.543.292,55	1.071.080,28	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	41.953.729,52	221.686,16	10.403.571,81	52.135.615,17	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.502.451,26	0,00	15.833,37	2.518.284,63	C
293900000 - Outras Programacoes	62.834.727,18	921.290,52	7.120.348,05	69.033.784,71	C
293990000 - Programacoes Diversas	62.834.727,18	921.290,52	7.120.348,05	69.033.784,71	C
293990100 - Cotas Financeiras	62.674.727,18	921.290,52	7.120.348,05	68.873.784,71	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	14.269.429,09	0,00	1.397.660,17	15.667.089,26	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	48.405.298,09	921.290,52	5.722.687,88	53.206.695,45	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	458.137,72	458.137,72	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	458.137,72	458.137,72	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	458.137,72	458.137,72	2.944.755,61	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	2.502.451,26	15.833,37	31.666,74	2.518.284,63	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	5.756,00	15.833,37	15.833,37	5.756,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.496.695,26	0,00	15.833,37	2.512.528,63	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	0,00	0,00	426.470,98	426.470,98	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	4.574.441,13	13.390.261,74	10.521.291,18	1.705.470,57	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.574.441,13	13.390.261,74	10.521.291,18	1.705.470,57	C
297101000 - Obrigacoes	4.574.441,13	13.390.261,74	10.521.291,18	1.705.470,57	C
297101001 - = Despesas A Pagar	4.568.625,13	13.374.428,37	10.505.457,81	1.699.654,57	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	5.816,00	15.833,37	15.833,37	5.816,00	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	29.284.376,98	8.394.113,46	5.563.988,96	26.454.252,48	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	28.900,00	8.000,00	504.000,00	524.900,00	C
299100100 - Títulos E Valores Sob Responsabilidade	28.900,00	8.000,00	504.000,00	524.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	365.230,60	1.144.919,90	898.532,52	118.843,22	C
299410000 - Controle De Consignações	365.110,60	1.144.919,90	898.532,52	118.723,22	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	272.370,79	935.566,56	722.922,21	59.726,44	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	92.739,81	209.353,34	175.610,31	58.996,78	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	19.598.117,07	7.241.193,56	4.161.456,44	16.518.379,95	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	41.953.729,52	10.403.571,81	221.686,16	52.135.615,17	D
330000000 - Despesas Correntes	41.893.775,08	10.362.013,81	221.686,16	52.034.102,73	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	14.405.975,93	1.623.983,55	221.479,33	15.808.480,15	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	14.391.980,36	1.622.805,19	221.479,33	15.793.306,22	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.336.864,36	1.105.084,38	0,00	12.441.948,74	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.434.077,30	115.771,09	0,00	1.549.848,39	D
331901104 - Adicional Noturno	3.942,40	358,40	0,00	4.300,80	D
331901105 - Incorporacoes	86.642,80	8.534,81	0,00	95.177,61	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	4.152,73	391,43	0,00	4.544,16	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	70.609,92	6.345,12	0,00	76.955,04	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.256.939,10	114.360,00	0,00	1.371.299,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	4.959.388,87	486.477,06	0,00	5.445.865,93	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	183.368,02	14.484,91	0,00	197.852,93	D
331901143 - 13º Salario	762.600,86	2.053,73	0,00	764.654,59	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	414.536,86	89.330,03	0,00	503.866,89	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	182.480,70	37.672,58	0,00	220.153,28	D
331901175 - Jetons	586.829,68	84.168,92	0,00	670.998,60	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.358.315,12	145.136,30	0,00	1.503.451,42	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	3.029.123,43	514.327,87	221.479,33	3.321.971,97	D
331901301 - Fgts	745.006,10	71.402,21	0,00	816.408,31	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.132.351,89	442.025,72	221.048,06	2.353.329,55	D
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	151.765,44	899,94	431,27	152.234,11	D
331909100 - Sentenças Judiciais	0,00	3.392,94	0,00	3.392,94	D
331909103 - Bloqueio Judicial	0,00	3.392,94	0,00	3.392,94	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	13.995,57	1.178,36	0,00	15.173,93	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	13.995,57	1.178,36	0,00	15.173,93	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	13.995,57	1.178,36	0,00	15.173,93	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	27.487.799,15	8.738.030,26	206,83	36.225.622,58	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	27.211.560,15	8.684.792,26	206,83	35.896.145,58	D
333901400 - Diárias - Civil	236.819,23	20.361,00	0,00	257.180,23	D
333901401 - Diárias no Estado	217.696,61	17.280,00	0,00	234.976,61	D
333901402 - Diárias no País	19.122,62	3.081,00	0,00	22.203,62	D
333903000 - Material de Consumo	2.185.261,94	9.753,80	156,79	2.194.858,95	D
333903001 - Combustíveis 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	84.426,00	8.274,00	0,00	92.700,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	73.748,00	0,00	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 Moveis	1.278,00	396,00	0,00	1.674,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	24.759,80	0,00	0,00	24.759,80	D
333903027 - Material De Manobra E Patrulhamento	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	D
333903042 - Ferramentas	0,00	1.083,80	0,00	1.083,80	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.807.707,29	0,00	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	156,79	11.843,21	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.301.524,21	235.400,30	0,00	2.536.924,51	D
333903301 - Passagens Nacionais	234.699,21	15.525,30	0,00	250.224,51	D
333903308 - Locação de Veiculos	2.066.825,00	219.875,00	0,00	2.286.700,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.780,55	4.740,00	0,00	58.520,55	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
333903615 - Locacao De Imoveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	20.130,00	4.740,00	0,00	24.870,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	599.684,08	65.857,80	0,00	665.541,88	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	599.684,08	65.857,80	0,00	665.541,88	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.373.156,41	6.379.431,44	50,04	24.752.537,81	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	4.895,08	1.152,98	0,00	6.048,06	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	811.259,97	334.018,20	0,00	1.145.278,17	D
333903910 - Locacao De Imoveis	640.000,00	54.000,00	0,00	694.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	198.068,49	15.708,33	0,00	213.776,82	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	904.977,00	87.559,20	0,00	992.536,20	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	41.252,82	0,00	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	356.481,65	60.783,10	0,00	417.264,75	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	7.450,03	0,00	7.450,03	D
333903923 - Festividades E Homenagens	313.940,00	0,00	0,00	313.940,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903924 - Serviços de Sinalização	863.684,30	2.879.499,50	0,00	3.743.183,80	D
333903935 - Multas	6.797,14	93,73	0,00	6.890,87	D
333903936 - Encargos	1.576,23	0,00	0,00	1.576,23	D
333903937 - Juros	0,00	216,57	0,00	216,57	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	469.307,15	72.032,76	0,00	541.339,91	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	22.830,96	6.035,46	0,00	28.866,42	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.156.192,80	45.900,13	0,00	1.202.092,93	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	1.084.890,30	115.920,53	0,00	1.200.810,83	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	261.525,93	342.342,30	0,00	603.868,23	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	3.248.340,44	1.075.750,80	0,00	4.324.091,24	D
333903963 - Servicos Graficos	7.082.405,26	1.239.978,90	0,00	8.322.384,16	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	12.843,59	3.038,91	0,00	15.882,50	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	194.260,29	37.950,01	50,04	232.160,26	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	2.133.536,26	477.064,31	0,00	2.610.600,57	D
333904602 - Vale Alimentação	2.133.536,26	477.064,31	0,00	2.610.600,57	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	494.700,47	40.686,24	0,00	535.386,71	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	489.241,69	39.738,24	0,00	528.979,93	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	5.458,78	948,00	0,00	6.406,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	445.825,70	39.237,00	0,00	485.062,70	D
333904901 - Auxilio-Transporte	445.825,70	39.237,00	0,00	485.062,70	D
333909100 - Sentenças Judiciais	57.454,57	228.053,86	0,00	285.508,43	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	228.053,86	0,00	281.509,29	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	329.699,01	1.184.206,51	0,00	1.513.905,52	D
333909301 - Indenizacoes	278.663,59	1.184.111,87	0,00	1.462.775,46	D
333909302 - Restituições	35.636,23	94,64	0,00	35.730,87	D
333909305 - Serviços De Energia Elétrica	15.399,19	0,00	0,00	15.399,19	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	276.239,00	53.238,00	0,00	329.477,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.994,00	53.238,00	0,00	321.232,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	267.994,00	53.238,00	0,00	321.232,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
333919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
340000000 - Despesas De Capital	59.954,44	41.558,00	0,00	101.512,44	D
344000000 - Investimentos	59.954,44	41.558,00	0,00	101.512,44	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	59.954,44	41.558,00	0,00	101.512,44	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	59.954,44	41.558,00	0,00	101.512,44	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	2.481,60	0,00	0,00	2.481,60	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	6.369,90	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	18.482,00	30.480,00	0,00	48.962,00	D
344905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	26.144,94	4.328,00	0,00	30.472,94	D
400000000 - Receita	46.657.837,73	0,00	4.503.411,80	51.161.249,53	C
410000000 - Receitas Correntes	46.057.842,66	0,00	4.454.889,53	50.512.732,19	C
413000000 - Receita Patrimonial	544.047,55	0,00	59.410,95	603.458,50	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	544.047,55	0,00	59.410,95	603.458,50	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	544.047,55	0,00	59.410,95	603.458,50	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	544.047,55	0,00	59.410,95	603.458,50	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	544.047,55	0,00	59.410,95	603.458,50	C
416000000 - Receita De Serviços	40.353.041,68	0,00	3.854.681,62	44.207.723,30	C
416001300 - Serviços Administrativos	29.799.860,85	0,00	2.865.594,24	32.665.455,09	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	29.799.860,85	0,00	2.865.594,24	32.665.455,09	C
416009900 - Outros Serviços	10.553.180,83	0,00	989.087,38	11.542.268,21	C
417000000 - Transferências Correntes	554.518,74	0,00	119.123,87	673.642,61	C
417600000 - Transferências De Convênios	554.518,74	0,00	119.123,87	673.642,61	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	554.518,74	0,00	119.123,87	673.642,61	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	4.606.234,69	0,00	421.673,09	5.027.907,78	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	4.476.777,27	0,00	410.947,58	4.887.724,85	C
419190000 - Multas De Outras Origens	4.476.777,27	0,00	410.947,58	4.887.724,85	C
419199900 - Outras Multas	4.476.777,27	0,00	410.947,58	4.887.724,85	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.476.777,27	0,00	410.947,58	4.887.724,85	C
419200000 - Indenizações E Restituições	129.457,42	0,00	10.725,51	140.182,93	C
419220000 - Restituições	129.457,42	0,00	10.725,51	140.182,93	C
419229900 - Outras Restituições	129.457,42	0,00	10.725,51	140.182,93	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	129.457,42	0,00	10.725,51	140.182,93	C
420000000 - Receitas De Capital	599.995,07	0,00	48.522,27	648.517,34	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	599.282,63	0,00	48.522,27	647.804,90	C
424700000 - Transferências De Convênios	599.282,63	0,00	48.522,27	647.804,90	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	599.282,63	0,00	48.522,27	647.804,90	C
500000000 - Variacao Passiva	91.043.289,52	17.662.928,53	101.886,00	108.604.332,05	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	160.712,44	0,00	0,00	160.712,44	D
512000000 - Interferências Passivas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
512110000 - Repasse Concedido	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
513000000 - Mutacoes Passivas	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110000 - Alienacao De Bens	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110200 - Bens Moveis	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	712,44	0,00	0,00	712,44	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	90.882.577,08	17.662.928,53	101.886,00	108.443.619,61	D
522000000 - Interferências Passivas	90.882.577,08	17.662.928,53	101.886,00	108.443.619,61	D
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220000 - Devolução de Repasse Recebido - RAP/Exercícios Anteriores	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	89.468.419,40	17.662.928,53	101.886,00	107.029.461,93	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	89.468.419,40	17.662.928,53	101.886,00	107.029.461,93	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
600000000 - Variacoes Ativas	91.072.817,52	101.886,00	19.448.935,64	110.419.867,16	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
613110200 - Bens Moveis	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	59.954,44	0,00	41.558,00	101.512,44	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	91.012.863,08	101.886,00	19.407.377,64	110.318.354,72	C
622000000 - Interferencias Ativas	90.882.577,08	101.886,00	17.662.928,53	108.443.619,61	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/Exercíci	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	89.468.419,40	101.886,00	17.662.928,53	107.029.461,93	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	89.468.419,40	101.886,00	17.662.928,53	107.029.461,93	C
623000000 - Mutacoes Ativas	130.286,00	0,00	1.744.449,11	1.874.735,11	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	130.286,00	0,00	1.317.978,13	1.448.264,13	C
623120000 - Incorporacao de Bens	130.286,00	0,00	1.317.978,13	1.448.264,13	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
623120200 - Bens de Estoque	0,00	0,00	1.317.978,13	1.317.978,13	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	0,00	0,00	426.470,98	426.470,98	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	0,00	0,00	426.470,98	426.470,98	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	426.470,98	426.470,98	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	426.470,98	426.470,98	C
			A - Total (1 + 3 + 5)	739.739.929,02	
			B - Total (2 + 4 + 6)	739.739.929,02	
			C - Total (A - B)	0,00	