



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	590.527.866,90	90.688.490,33	85.768.622,86	595.447.734,37	D
110000000 - Ativo Circulante	17.063.618,12	8.022.561,55	15.945.166,48	9.141.013,19	D
111000000 - Disponível	10.676.845,01	7.179.045,39	9.074.849,28	8.781.041,12	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	10.676.845,01	7.179.045,39	9.074.849,28	8.781.041,12	D
111120000 - Bancos	10.676.845,01	7.179.045,39	9.074.849,28	8.781.041,12	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	10.676.845,01	7.179.045,39	9.074.849,28	8.781.041,12	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	10.676.845,01	7.179.045,39	9.074.849,28	8.781.041,12	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	2.493,60	2.493,60	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	2.493,60	2.493,60	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	841.022,56	6.867.823,60	359.909,53	D
113100000 - Estoques	6.386.710,57	841.022,56	6.867.823,60	359.909,53	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	841.022,56	6.867.823,60	359.909,53	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	841.022,56	6.867.823,60	359.909,53	D
140000000 - Ativo Permanente	27.073.157,99	144.404,46	2.104.808,19	25.112.754,26	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	27.069.959,55	144.404,46	2.104.808,19	25.109.555,82	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	27.069.959,55	144.404,46	2.104.808,19	25.109.555,82	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	27.069.959,55	144.404,46	2.104.808,19	25.109.555,82	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	14.079.484,22	144.404,46	2.104.808,19	12.119.080,49	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	78.000,00	0,00	233.941,00	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	38.839,58	1.567,50	783,75	39.623,33	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	38.663,00	11.550,00	0,00	50.213,00	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	183.997,28	3.990,00	0,00	187.987,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.135.927,52	0,00	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	507.611,16	43.835,00	0,00	551.446,16	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	5.461,96	0,00	412.011,45	D
142112057 - Acessorios Para Automóveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D
142112060 - Equip.Pecas e Acessorios Marítimos	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D
142112097 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	546.391.090,79	82.521.524,32	67.718.648,19	561.193.966,92	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	12.229.976,74	12.229.976,74	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	6.114.988,37	6.114.988,37	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	6.773.370,79	0,00	6.114.988,37	658.382,42	D
191140000 - = Receita Realizada	48.326.629,21	6.114.988,37	0,00	54.441.617,58	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	48.326.629,21	6.114.988,37	0,00	54.441.617,58	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	48.326.629,21	0,00	6.114.988,37	54.441.617,58	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	215.677.719,49	26.676.526,73	14.306.179,52	228.048.066,70	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	65.101.774,22	3.032.402,51	7.464.802,51	60.669.374,22	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	20.999.550,67	1.144.111,92	0,00	22.143.662,59	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	10.997.776,45	1.144.111,92	0,00	12.141.888,37	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-10.997.776,45	1.888.290,59	7.464.802,51	-16.574.288,37	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-10.997.776,45	0,00	5.576.511,92	-16.574.288,37	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	10.997.776,45	0,00	5.576.511,92	16.574.288,37	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	4.798.332,49	1.604.490,59	0,00	6.402.823,08	D
192190202 - Acrescimo de QDD - ANEXO II	283.800,00	283.800,00	0,00	567.600,00	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	4.798.332,49	0,00	1.604.490,59	6.402.823,08	C
192190204 - Reducao de QDD - ANEXO II	283.800,00	0,00	283.800,00	567.600,00	C
192400000 - Execução Da Despesa	57.751.578,77	5.193.051,68	5.679.149,89	57.265.480,56	D
192410000 - Empenho Da Despesa	57.751.578,77	5.193.051,68	5.679.149,89	57.265.480,56	D
192410100 - Empenho Por Emissao	57.751.578,77	5.193.051,68	5.679.149,89	57.265.480,56	D
192410101 - = Emissao De Empenho	64.989.980,30	5.138.059,68	0,00	70.128.039,98	D
192410102 - = Reforco De Empenho	402.894,58	54.992,00	0,00	457.886,58	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	7.641.296,11	0,00	5.679.149,89	13.320.446,00	C
192500000 - Controle De Pagamentos	92.824.366,50	18.451.072,54	1.162.227,12	110.113.211,92	D
192510000 - Pagamento De Despesas	92.824.366,50	18.451.072,54	1.162.227,12	110.113.211,92	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	44.095.640,23	9.225.536,27	581.113,56	52.740.062,94	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	44.095.640,23	9.225.536,27	581.113,56	52.740.062,94	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	40.127.308,60	8.492.532,57	564.945,50	48.054.895,67	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	3.968.331,63	733.003,70	16.168,06	4.685.167,27	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	247.874.161,73	30.572.660,77	26.139.333,73	252.307.488,77	D
193100000 - Cotas De Despesa	64.601.774,22	11.097.925,02	15.030.325,02	60.669.374,22	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	64.601.774,22	11.097.925,02	15.030.325,02	60.669.374,22	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	64.601.774,22	11.097.925,02	15.030.325,02	60.669.374,22	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	52.202.810,97	9.812.421,91	62,44	62.015.170,44	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	52.202.810,97	9.812.421,91	62,44	62.015.170,44	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	52.202.810,97	9.812.421,91	62,44	62.015.170,44	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	48.326.629,21	6.114.988,37	0,00	54.441.617,58	D
193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência	134.626,19	925.700,00	0,00	1.060.326,19	D
193290103 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Outras Disponibilidades	0,00	454.074,11	0,00	454.074,11	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	3.741.555,57	2.317.659,43	62,44	6.059.152,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193400000 - Credores Por Empenho	58.368.584,94	5.193.051,68	5.679.149,89	57.882.486,73	D
193410000 - = Valores Comprometidos	57.751.578,77	5.193.051,68	5.679.149,89	57.265.480,56	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	72.700.991,60	4.469.262,16	5.429.796,38	71.740.457,38	D
193990000 - Programacoes Diversas	72.700.991,60	4.469.262,16	5.429.796,38	71.740.457,38	D
193990100 - Cotas Financeiras	72.335.617,79	4.469.262,16	4.929.796,38	71.875.083,57	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	14.266.570,82	0,00	0,00	14.266.570,82	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	58.069.046,97	4.469.262,16	4.929.796,38	57.608.512,75	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	365.373,81	0,00	500.000,00	-134.626,19	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	1.851.683,49	9.353.434,18	9.957.482,39	1.247.635,28	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.851.683,49	9.353.434,18	9.957.482,39	1.247.635,28	D
197101000 - Obrigacoes	1.851.683,49	9.353.434,18	9.957.482,39	1.247.635,28	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.845.749,77	9.353.434,18	9.957.482,39	1.241.701,56	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.170.761,67	3.688.925,90	5.085.675,81	21.774.011,76	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	214.342,68	880.190,63	992.537,47	101.995,84	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	623.197,02	85.014,14	0,00	708.211,16	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	623.197,02	0,00	85.014,14	708.211,16	C
199410201 - Inss - CLT - Retenção	1.118.535,65	176.726,67	0,00	1.295.262,32	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	1.017.165,31	0,00	278.097,01	1.295.262,32	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	10.967,88	1.989,03	0,00	12.956,91	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	10.967,88	0,00	1.989,03	12.956,91	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	56.377,12	5.504,07	0,00	61.881,19	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	56.377,12	0,00	5.504,07	61.881,19	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	90.315,46	8.786,99	0,00	99.102,45	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	82.045,91	99.102,45	116.158,99	99.102,45	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	1.274.937,12	121.063,89	0,00	1.396.001,01	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.274.937,12	0,00	121.063,89	1.396.001,01	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	104.582,79	382.003,39	384.710,34	101.875,84	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	5.982,37	20.272,59	21.665,46	4.589,50	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	27.195,33	20.272,59	716,90	46.751,02	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	21.212,96	0,00	20.948,56	42.161,52	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	20.008,28	73.954,39	84.662,27	9.300,40	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	257.026,31	73.954,39	438,86	330.541,84	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	237.018,03	0,00	84.223,41	321.241,44	C
199420300 - Icms - Fornecedores	358,60	23.739,03	24.085,63	12,00	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	66.146,78	23.739,03	23.697,93	66.187,88	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	65.788,18	0,00	387,70	66.175,88	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	78.233,54	264.037,38	254.296,98	87.973,94	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	610.469,32	115.850,63	159,59	726.160,36	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	571.352,55	16.168,06	126.988,90	682.173,39	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	610.469,32	115.850,63	159,59	726.160,36	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	571.352,55	16.168,06	126.988,90	682.173,39	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	22.923.518,99	2.808.735,27	4.093.138,34	21.639.115,92	D
199710000 - De Terceiros	11.203.387,81	2.212.935,85	4.072.136,38	9.344.187,28	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	145.200,00	0,00	103.607,90	41.592,10	D
199710200 - = Contratos De Serviços	10.998.396,00	2.212.935,85	3.968.528,48	9.242.803,37	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.720.131,18	595.799,42	21.001,96	12.294.928,64	D
199740100 - De Entrada	9.704.027,30	595.799,42	21.001,96	10.278.824,76	D
199740104 - = A Comprovar	7.659.965,30	21.001,96	0,00	7.680.967,26	D
199740111 - =A Realizar	2.044.062,00	574.797,46	21.001,96	2.597.857,50	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	587.158.236,03	180.203.813,47	193.940.297,73	600.894.720,29	C
210000000 - Passivo Circulante	2.314.089,59	10.419.826,05	9.353.434,18	1.247.697,72	C
211000000 - Depósitos	175.228,35	768.780,13	651.563,09	58.011,31	C
211100000 - Consignações	175.165,91	766.286,53	649.069,49	57.948,87	C
211110000 - Consignações do Exercício	175.105,91	766.286,53	649.069,49	57.888,87	C
211110300 - Consignação Fornecedor	65.466,02	257.561,85	249.984,70	57.888,87	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	20.008,28	84.662,27	73.954,39	9.300,40	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	5.982,37	21.665,46	20.272,59	4.589,50	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	358,60	24.085,63	23.739,03	12,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	39.116,77	127.148,49	132.018,69	43.986,97	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	2.493,60	2.493,60	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	2.493,60	2.493,60	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	2.493,60	2.493,60	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	2.493,60	2.493,60	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.138.861,24	9.651.045,92	8.701.871,09	1.189.686,41	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	2.138.861,24	9.651.045,92	8.701.871,09	1.189.686,41	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.388.639,54	7.236.678,81	7.031.851,96	1.183.812,69	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	459.947,83	454.074,11	0,00	5.873,72	C
212160100 - Restos A Pagar	454.191,83	454.074,11	0,00	117,72	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160101 - Restos A Pagar Processados	117,72	0,00	0,00	117,72	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	546.391.090,79	169.783.987,42	184.586.863,55	561.193.966,92	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	215.677.719,49	59.717.239,59	72.087.586,80	228.048.066,70	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	64.601.774,22	42.871.595,84	38.939.195,84	60.669.374,22	C
292110000 - = Credito Disponivel	6.850.195,45	20.223.376,70	16.777.074,91	3.403.893,66	C
292130000 - Credito Utilizado	57.751.578,77	15.183.416,63	14.697.318,42	57.265.480,56	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	45.941.390,00	731.946,12	8.772.320,62	53.981.764,50	C
292400000 - Execucao Da Despesa	57.751.578,77	15.183.416,63	14.697.318,42	57.265.480,56	C
292410000 - Despesa Empenhada	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
292420000 - Despesa Realizada	45.941.390,00	731.946,12	8.772.320,62	53.981.764,50	C
292420100 - Empenhos Liquidados	45.941.390,00	731.946,12	8.772.320,62	53.981.764,50	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	45.941.390,00	731.946,12	8.772.320,62	53.981.764,50	C
292500000 - Controle De Pagamentos	92.824.366,50	1.162.227,12	18.451.072,54	110.113.211,92	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	92.824.366,50	1.162.227,12	18.451.072,54	110.113.211,92	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	44.095.640,23	581.113,56	9.225.536,27	52.740.062,94	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	44.095.640,23	581.113,56	9.225.536,27	52.740.062,94	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	247.874.161,73	94.689.619,93	99.122.946,97	252.307.488,77	C
293100000 - Cotas De Despesa	64.601.774,22	43.893.226,34	39.960.826,34	60.669.374,22	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	64.601.774,22	43.893.226,34	39.960.826,34	60.669.374,22	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	6.532.727,25	28.091.228,39	24.619.362,61	3.060.861,47	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	6.532.727,25	19.230.688,07	15.758.822,29	3.060.861,47	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	317.468,20	10.122.848,06	10.148.412,05	343.032,19	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	57.751.578,77	5.679.149,89	5.193.051,68	57.265.480,56	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	52.202.810,97	30.183.180,58	39.995.540,05	62.015.170,44	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	52.202.810,97	30.183.180,58	39.995.540,05	62.015.170,44	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-6.048.767,80	5.193.114,12	15.037.497,69	3.795.615,77	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.845.749,77	9.957.482,39	9.353.434,18	1.241.701,56	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	44.095.640,23	581.113,56	9.225.536,27	52.740.062,94	C
293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
293290106 - = Disponibilidade por FR - Cancelamentos	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	58.368.584,94	15.183.416,63	14.697.318,42	57.882.486,73	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293410000 - = Valores A Liquidar	11.810.188,77	14.451.470,51	5.924.997,80	3.283.716,06	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	45.941.390,00	731.946,12	8.772.320,62	53.981.764,50	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programacoes	72.700.991,60	5.429.796,38	4.469.262,16	71.740.457,38	C
293990000 - Programacoes Diversas	72.700.991,60	5.429.796,38	4.469.262,16	71.740.457,38	C
293990100 - Cotas Financeiras	72.335.617,79	4.929.796,38	4.469.262,16	71.875.083,57	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	14.266.570,82	0,00	0,00	14.266.570,82	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	58.069.046,97	4.929.796,38	4.469.262,16	57.608.512,75	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	365.373,81	500.000,00	0,00	-134.626,19	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	454.074,11	454.074,11	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	454.074,11	454.074,11	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	454.074,11	454.074,11	1.071.080,28	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
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	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	1.851.683,49	9.957.482,39	9.353.434,18	1.247.635,28	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.851.683,49	9.957.482,39	9.353.434,18	1.247.635,28	C
297101000 - Obrigacoes	1.851.683,49	9.957.482,39	9.353.434,18	1.247.635,28	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.845.749,77	9.957.482,39	9.353.434,18	1.241.701,56	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	5.933,72	0,00	0,00	5.933,72	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	23.170.761,67	4.965.571,40	3.568.821,49	21.774.011,76	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	214.342,68	893.435,02	781.088,18	101.995,84	C
299410000 - Controle De Consignações	214.222,68	893.435,02	781.088,18	101.875,84	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	175.105,91	766.286,53	649.069,49	57.888,87	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	39.116,77	127.148,49	132.018,69	43.986,97	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	13.219.491,69	4.072.136,38	2.212.935,85	11.360.291,16	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.704.027,30	0,00	574.797,46	10.278.824,76	C
300000000 - Despesa	45.941.390,00	8.772.320,62	731.946,12	53.981.764,50	D
330000000 - Despesas Correntes	44.875.114,50	8.627.916,16	731.162,37	52.771.868,29	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	15.670.775,80	2.028.073,90	0,00	17.698.849,70	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	15.657.813,84	2.025.723,25	0,00	17.683.537,09	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.442.366,32	1.536.496,53	0,00	13.978.862,85	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.432.243,80	113.323,09	0,00	1.545.566,89	D
331901104 - Adicional Noturno	3.673,60	268,80	0,00	3.942,40	D
331901105 - Incorporacoes	86.772,27	8.534,81	0,00	95.307,08	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	4.152,73	391,43	0,00	4.544,16	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	76.942,08	6.768,32	0,00	83.710,40	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.255.710,96	112.680,00	0,00	1.368.390,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	6.091.128,48	517.125,11	0,00	6.608.253,59	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	182.915,37	13.770,91	0,00	196.686,28	D
331901143 - 13º Salário	398.411,97	408.670,94	0,00	807.082,91	D
331901144 - Férias - Abono Pecuniário	415.606,64	94.539,86	0,00	510.146,50	D
331901145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	211.625,68	39.710,12	0,00	251.335,80	D
331901175 - Jetons	695.018,48	70.827,60	0,00	765.846,08	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.588.164,26	149.885,54	0,00	1.738.049,80	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	3.199.821,48	483.959,06	0,00	3.683.780,54	D
331901301 - Fgts	778.193,61	95.631,80	0,00	873.825,41	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciárias - Inss	2.421.627,87	227.440,05	0,00	2.649.067,92	D
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	160.887,21	0,00	160.887,21	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	3.862,69	5.267,66	0,00	9.130,35	D
331909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	3.862,69	5.267,66	0,00	9.130,35	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	12.961,96	2.350,65	0,00	15.312,61	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	12.961,96	2.350,65	0,00	15.312,61	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	12.961,96	2.350,65	0,00	15.312,61	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	29.204.338,70	6.599.842,26	731.162,37	35.073.018,59	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	28.788.250,70	6.582.326,26	731.162,37	34.639.414,59	D
333901400 - Diarias - Civil	375.781,50	37.212,00	0,00	412.993,50	D
333901401 - Diárias no Estado	360.600,00	34.272,00	0,00	394.872,00	D
333901402 - Diárias no País	15.181,50	2.940,00	0,00	18.121,50	D
333903000 - Material de Consumo	1.990.946,48	174.180,52	2.404,00	2.162.723,00	D
333903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	103.607,90	0,00	103.607,90	D
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	19.692,84	0,00	24.672,04	D
333903007 - Genero Alimenticios	37.810,00	0,00	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	59.407,28	12.027,60	2.404,00	69.030,88	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	128.880,00	14.508,45	0,00	143.388,45	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	2.519,00	0,00	7.829,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	0,00	335,00	0,00	335,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	7.969,40	0,00	7.969,40	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	8.779,80	0,00	0,00	8.779,80	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	10.250,00	6.330,50	0,00	16.580,50	D
333903028 - Material De Protecao E Seguranca	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	D
333903042 - Ferramentas	0,00	1.189,83	0,00	1.189,83	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.700.004,00	6.000,00	0,00	1.706.004,00	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
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.637.998,82	303.999,22	0,00	2.941.998,04	D
333903301 - Passagens Nacionais	219.373,82	84.124,22	0,00	303.498,04	D
333903308 - Locação de Veículos	2.418.625,00	219.875,00	0,00	2.638.500,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.250,00	4.920,00	0,00	79.170,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	37.680,00	1.620,00	0,00	39.300,00	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	3.300,00	0,00	21.870,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	1.367.131,02	311.694,90	0,00	1.678.825,92	D
333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	119.622,72	95.698,19	0,00	215.320,91	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	379.365,48	126.455,16	0,00	505.820,64	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	868.142,82	89.541,55	0,00	957.684,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.828.911,04	2.887.820,76	55.773,34	19.660.958,46	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	6.204,72	0,00	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	354.704,74	0,00	809.133,34	D
333903910 - Locacao De Moveis	1.834.280,19	400.016,00	0,00	2.234.296,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	468.372,86	161.535,41	0,00	629.908,27	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	800.398,37	82.885,00	0,00	883.283,37	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	387.257,06	30.095,68	7.979,34	409.373,40	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.899,00	75.891,00	47.794,00	43.996,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	358.225,41	55.908,19	0,00	414.133,60	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	368.816,50	25.096,91	0,00	393.913,41	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	2.123,46	100,26	0,00	2.223,72	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	484.134,64	41.292,40	0,00	525.427,04	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	1.175.934,22	124.769,20	0,00	1.300.703,42	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	7.580,00	14.961,66	0,00	22.541,66	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.887.895,38	369.353,97	0,00	3.257.249,35	D
333903963 - Servicos Graficos	6.078.795,20	1.057.721,80	0,00	7.136.517,00	D
333903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves	7.995,10	6.414,00	0,00	14.409,10	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	217.963,31	48.224,29	0,00	266.187,60	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	171.495,07	37.550,25	0,00	209.045,32	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	2.579.807,25	473.291,70	0,00	3.053.098,95	D
333904602 - Vale Alimentação	2.579.807,25	473.291,70	0,00	3.053.098,95	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	478.747,41	43.523,62	0,00	522.271,03	D
333904712 - Contribuicao Para PIS/Pasep	475.033,41	42.863,62	0,00	517.897,03	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	3.714,00	660,00	0,00	4.374,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	429.374,00	39.077,50	0,00	468.451,50	D
333904901 - Auxílio-Transporte	429.374,00	39.077,50	0,00	468.451,50	D
333909100 - Sentenças Judiciais	24.655,01	34.283,49	0,00	58.938,50	D
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	9.434,72	0,00	0,00	9.434,72	D
333909199 - Diversas Sentencas	15.220,29	34.283,49	0,00	49.503,78	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	113.555,37	2.242,20	0,00	115.797,57	D
333909201 - Diárias Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
333909293 - Indenizações e Restituições	108.155,37	2.242,20	0,00	110.397,57	D
333909300 - Indenizações e Restituições	1.887.092,80	2.270.080,35	672.985,03	3.484.188,12	D
333909301 - Indenizacoes	1.877.224,58	2.269.332,94	672.985,03	3.473.572,49	D
333909302 - Restituições	9.868,22	747,41	0,00	10.615,63	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	416.088,00	17.516,00	0,00	433.604,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.215,00	17.516,00	0,00	387.731,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	370.215,00	17.516,00	0,00	387.731,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
340000000 - Despesas De Capital	1.066.275,50	144.404,46	783,75	1.209.896,21	D
344000000 - Investimentos	1.066.275,50	144.404,46	783,75	1.209.896,21	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	1.066.275,50	144.404,46	783,75	1.209.896,21	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.066.275,50	66.404,46	783,75	1.131.896,21	D
344905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	2.620,00	1.567,50	783,75	3.403,75	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	7.990,00	11.550,00	0,00	19.540,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	5.490,00	3.990,00	0,00	9.480,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.028.204,00	0,00	0,00	1.028.204,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	11.090,00	43.835,00	0,00	54.925,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	3.557,50	5.461,96	0,00	9.019,46	D
344905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	924,00	0,00	0,00	924,00	D
344909300 - Indenizações e Restituições	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	D
344909301 - Indenizacoes	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	D
400000000 - Receita	48.326.629,21	0,00	6.114.988,37	54.441.617,58	C
410000000 - Receitas Correntes	47.893.736,42	0,00	5.881.941,94	53.775.678,36	C
413000000 - Receita Patrimonial	452.429,10	0,00	42.180,37	494.609,47	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	452.429,10	0,00	42.180,37	494.609,47	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	452.429,10	0,00	42.180,37	494.609,47	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	452.429,10	0,00	42.180,37	494.609,47	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	452.429,10	0,00	42.180,37	494.609,47	C
416000000 - Receita De Serviços	42.446.763,12	0,00	4.871.441,42	47.318.204,54	C
416001300 - Serviços Administrativos	31.492.879,44	0,00	3.845.036,08	35.337.915,52	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	31.492.879,44	0,00	3.845.036,08	35.337.915,52	C
416009900 - Outros Serviços	10.953.883,68	0,00	1.026.405,34	11.980.289,02	C
417000000 - Transferências Correntes	346.192,46	0,00	341.751,03	687.943,49	C
417600000 - Transferências De Convênios	346.192,46	0,00	341.751,03	687.943,49	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	346.192,46	0,00	341.751,03	687.943,49	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	4.648.351,74	0,00	626.569,12	5.274.920,86	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	4.566.305,83	0,00	609.512,58	5.175.818,41	C
419190000 - Multas De Outras Origens	4.566.305,83	0,00	609.512,58	5.175.818,41	C
419199900 - Outras Multas	4.566.305,83	0,00	609.512,58	5.175.818,41	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.566.305,83	0,00	609.512,58	5.175.818,41	C
419200000 - Indenizações E Restituições	82.045,91	0,00	17.056,54	99.102,45	C
419220000 - Restituições	82.045,91	0,00	17.056,54	99.102,45	C
419229900 - Outras Restituições	82.045,91	0,00	17.056,54	99.102,45	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	82.045,91	0,00	17.056,54	99.102,45	C
420000000 - Receitas De Capital	432.892,79	0,00	233.046,43	665.939,22	C
422000000 - Alienação De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422150000 - Alienação De Veículos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	406.417,31	0,00	233.046,43	639.463,74	C
424700000 - Transferências De Convênios	406.417,31	0,00	233.046,43	639.463,74	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	406.417,31	0,00	233.046,43	639.463,74	C
500000000 - Variacao Passiva	94.864.697,00	26.265.710,13	2.685.138,00	118.445.269,13	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	94.338.221,52	26.265.710,13	2.685.138,00	117.918.793,65	D
522000000 - Interferências Passivas	94.338.221,52	15.189.837,65	581.113,56	108.946.945,61	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	94.338.221,52	15.189.837,65	581.113,56	108.946.945,61	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	94.338.221,52	15.189.837,65	581.113,56	108.946.945,61	D
523000000 - Mutacoes Passivas	0,00	11.075.872,48	2.104.024,44	8.971.848,04	D
523100000 - Desincorporacoes De Ativos	0,00	11.075.872,48	2.104.024,44	8.971.848,04	D
523120000 - Baixa De Bens Moveis	0,00	11.075.872,48	2.104.024,44	8.971.848,04	D
523120100 - Bens Moveis De Uso Permanente	0,00	4.208.048,88	2.104.024,44	2.104.024,44	D
523120199 - Outras	0,00	2.104.024,44	0,00	2.104.024,44	D
523120200 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	6.867.823,60	0,00	6.867.823,60	D
600000000 - Variacoes Ativas	95.849.088,66	659.897,31	17.349.238,78	112.538.430,13	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	1.066.275,50	78.783,75	722.404,46	1.709.896,21	C
612000000 - Interferencias Ativas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
612100000 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
612120000 - Devolução de Repasse Concedido	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
612120100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	1.066.275,50	78.783,75	222.404,46	1.209.896,21	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	1.066.275,50	78.783,75	222.404,46	1.209.896,21	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.066.275,50	78.783,75	222.404,46	1.209.896,21	C
613110200 - Bens Moveis	1.066.275,50	78.783,75	222.404,46	1.209.896,21	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.066.275,50	78.783,75	144.404,46	1.131.896,21	C
613110203 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	94.782.813,16	581.113,56	16.626.834,32	110.828.533,92	C
622000000 - Interferencias Ativas	94.756.647,71	581.113,56	15.331.737,65	109.507.271,80	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercicios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622220100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido - RAP/Exercicios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	94.622.021,52	581.113,56	15.331.737,65	109.372.645,61	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	94.622.021,52	581.113,56	15.331.737,65	109.372.645,61	C
623000000 - Mutacoes Ativas	26.165,45	0,00	1.295.096,67	1.321.262,12	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	26.165,45	0,00	841.022,56	867.188,01	C
623120000 - Incorporacao de Bens	26.165,45	0,00	841.022,56	867.188,01	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
623120200 - Bens de Estoque	0,00	0,00	841.022,56	841.022,56	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	454.074,11	454.074,11	C
A - Total (1 + 3 + 5)				767.874.768,00	
B - Total (2 + 4 + 6)				767.874.768,00	
C - Total (A - B)				0,00	