



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>578.999.981,80</b>	<b>14.003.396,56</b>	<b>11.286.632,15</b>	<b>581.716.746,21</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>15.222.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.476,42</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	8.810.544,67	0,00	0,00	8.810.544,67	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	8.810.544,67	0,00	0,00	8.810.544,67	D
111120000 - Bancos	8.810.544,67	0,00	0,00	8.810.544,67	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	8.810.544,67	0,00	0,00	8.810.544,67	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	8.810.544,67	0,00	0,00	8.810.544,67	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>25.221,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.221,18</b>	<b>D</b>
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
<b>112400000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>62,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
<b>113000000 - Bens E Valores Em Circulacao</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>D</b>
113100000 - Estoques	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>26.007.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.007.192,52</b>	<b>D</b>
<b>141000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>141200000 - Participacao no Capital de Empresas</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
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
<b>142000000 - Imobilizado</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>D</b>
<b>142100000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>D</b>
<b>142110000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.003.994,08</b>	<b>D</b>
<b>142111000 - Bens Imoveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
142111001 - Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
<b>142112000 - Bens Moveis</b>	<b>13.013.518,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.518,75</b>	<b>D</b>
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	494.481,16	0,00	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	55.726,54	0,00	0,00	55.726,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	395.991,99	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento 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
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>537.770.312,86</b>	<b>14.003.396,56</b>	<b>11.286.632,15</b>	<b>540.487.077,27</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	-281.249,53	0,00	0,00	-281.249,53	D
191140000 - = Receita Realizada	51.161.249,53	0,00	0,00	51.161.249,53	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	51.161.249,53	0,00	0,00	51.161.249,53	D
191219900 - * Outras Arrecadações	51.161.249,53	0,00	0,00	51.161.249,53	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>221.094.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.094.855,67</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>55.869.944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.869.944,68</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotação Inicial</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
<b>192120000 - Dotação Suplementar</b>	<b>22.537.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.537.760,21</b>	<b>D</b>
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	15.867.815,53	0,00	0,00	15.867.815,53	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-15.867.815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.867.815,53</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-15.867.815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.867.815,53</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	15.867.815,53	0,00	0,00	15.867.815,53	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	3.927.159,56	0,00	0,00	3.927.159,56	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	3.927.159,56	0,00	0,00	3.927.159,56	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	58.292.150,77	0,00	0,00	58.292.150,77	D
192410102 - = Reforço De Empenho	859.461,33	0,00	0,00	859.461,33	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	5.944.916,65	0,00	0,00	5.944.916,65	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	50.435.960,60	0,00	0,00	50.435.960,60	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.573.147,17	0,00	0,00	5.573.147,17	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>50.435.960,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.435.960,60</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	46.037.683,31	0,00	0,00	46.037.683,31	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	4.398.277,29	0,00	0,00	4.398.277,29	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>5.573.147,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.147,17</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.383.254,62	0,00	0,00	5.383.254,62	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.892,55	0,00	0,00	189.892,55	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>231.762.545,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.762.545,19</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	55.842.530,87	0,00	0,00	55.842.530,87	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>D</b>
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	51.161.249,53	0,00	0,00	51.161.249,53	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>55.724.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.724.980,08</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	53.206.695,45	0,00	0,00	53.206.695,45	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.518.284,63	0,00	0,00	2.518.284,63	D
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>D</b>
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>68.873.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.873.784,71</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	15.667.089,26	0,00	0,00	15.667.089,26	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	53.206.695,45	0,00	0,00	53.206.695,45	D
<b>193990200 - Movimento Financeiro de Destaque</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>D</b>
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>8.589.953,36</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>8.589.953,36</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	1.071.080,28	1.815.026,34	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	1.639.928,13	2.928.433,34	1.639.928,13	D
<b>195700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	D
<b>195900000 - Restos A Pagar p/ Encerramento</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>D</b>
195910000 - Restos A Pagar Processado p/ Encerramento	0,00	2.928.433,34	0,00	2.928.433,34	D
195920000 - Restos A Pagar Não Processado p/ Encerramento	0,00	2.944.755,61	0,00	2.944.755,61	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	1.699.654,57	0,00	0,00	1.699.654,57	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>26.454.252,48</b>	<b>5.413.443,20</b>	<b>5.413.443,20</b>	<b>26.454.252,48</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>524.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>524.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>524.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	524.900,00	0,00	0,00	524.900,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>118.843,22</b>	<b>5.413.443,20</b>	<b>5.413.443,20</b>	<b>118.843,22</b>	<b>D</b>
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>118.723,22</b>	<b>1.860.621,93</b>	<b>1.860.621,93</b>	<b>118.723,22</b>	<b>D</b>
<b>199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro</b>	<b>440,66</b>	<b>23.019,20</b>	<b>23.019,20</b>	<b>440,66</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	23.459,86	0,00	23.019,20	440,66	D
<b>199420300 - Icms - Fornecedores</b>	<b>289,00</b>	<b>3.763,80</b>	<b>3.763,80</b>	<b>289,00</b>	<b>D</b>
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	4.052,80	0,00	3.763,80	289,00	D
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>117.993,56</b>	<b>1.426.566,84</b>	<b>1.426.566,84</b>	<b>117.993,56</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	772.280,20	0,00	713.283,42	58.996,78	D
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	772.280,20	0,00	713.283,42	58.996,78	D
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>120,00</b>	<b>301.882,49</b>	<b>301.882,49</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>120,00</b>	<b>223.979,88</b>	<b>223.979,88</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	112.049,94	0,00	111.989,94	60,00	D
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	112.049,94	0,00	111.989,94	60,00	D
<b>199700000 - Direitos E Obrigacoes Contratuais</b>	<b>25.810.509,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.810.509,26</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>14.502.276,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.502.276,07</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Servicos	13.483.916,38	0,00	0,00	13.483.916,38	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.308.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308.233,19</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.292.129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.129,31</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	6.611.855,80	0,00	0,00	6.611.855,80	D
199740111 - =A Realizar	2.680.273,51	0,00	0,00	2.680.273,51	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>199740200 - De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
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
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>578.158.812,33</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>6.504.609,10</b>	<b>581.946.657,02</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.705.533,01</b>	<b>1.645.684,13</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>2.776.613,29</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>59.848,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.848,88</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignacoes</b>	<b>59.786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.786,44</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignacoes do Exercício</b>	<b>59.726,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.726,44</b>	<b>C</b>
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>59.726,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.726,44</b>	<b>C</b>
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	440,66	0,00	0,00	440,66	C
211110305 - ICMS Fornecedor do Estado	289,00	0,00	0,00	289,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	58.996,78	0,00	0,00	58.996,78	C
<b>211120000 - Consignacoes do Exercício Anterior</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	60,00	0,00	0,00	60,00	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>1.645.684,13</b>	<b>1.645.684,13</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>1.645.684,13</b>	<b>1.645.684,13</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	1.639.928,13	1.639.928,13	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	1.071.080,28	1.071.080,28	C
<b>212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	C
<b>240000000 - Patrimonio Liquido</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
<b>241000000 - Patrimonio/Capital</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
<b>241100000 - Saldo Patrimonial</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.682.966,46</b>	<b>C</b>
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
<b>290000000 - Passivo Compensado</b>	<b>537.770.312,86</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>3.787.844,69</b>	<b>540.487.077,27</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291120000 - = Previsao Adicional Da Receita	1.680.000,00	0,00	0,00	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	1.680.000,00	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 Especifico De Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	50.880.000,00	0,00	0,00	50.880.000,00	D
<b>292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>221.094.855,67</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>221.094.855,67</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>55.842.530,87</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	2.635.835,42	0,00	0,00	2.635.835,42	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>C</b>
292130200 - = Credito Realizado Liquido	52.135.615,17	0,00	1.071.080,28	53.206.695,45	C
<b>292200000 - Movimento De Credito</b>	<b>27.413,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.413,81</b>	<b>C</b>
<b>292210000 - Destaque Concedido</b>	<b>27.413,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.413,81</b>	<b>C</b>
<b>292210100 - Administracao Direta</b>	<b>27.413,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.413,81</b>	<b>C</b>
292210101 - Creditos Concedidos-AD	27.413,81	0,00	0,00	27.413,81	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>292400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>C</b>
292410000 - Despesa Empenhada	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>52.135.615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.135.615,17</b>	<b>C</b>
292420100 - Empenhos Liquidados	52.135.615,17	0,00	0,00	52.135.615,17	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	52.135.615,17	0,00	0,00	52.135.615,17	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.018.215,54</b>	<b>C</b>
292510000 - Pagamento Das Despesas	112.018.215,54	0,00	0,00	112.018.215,54	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	50.435.960,60	0,00	0,00	50.435.960,60	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.573.147,17	0,00	0,00	5.573.147,17	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	50.435.960,60	0,00	0,00	50.435.960,60	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.573.147,17	0,00	0,00	5.573.147,17	C
<b>293000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>231.762.545,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.762.545,19</b>	<b>C</b>
293100000 - Cotas De Despesa	55.842.530,87	0,00	0,00	55.842.530,87	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.842.530,87	0,00	0,00	55.842.530,87	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	2.635.835,42	0,00	0,00	2.635.835,42	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	2.635.835,42	0,00	0,00	2.635.835,42	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	53.206.695,45	0,00	0,00	53.206.695,45	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>C</b>
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	51.161.249,53	0,00	0,00	51.161.249,53	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-2.045.445,92	0,00	0,00	-2.045.445,92	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.699.654,57	0,00	0,00	1.699.654,57	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	50.435.960,60	0,00	0,00	50.435.960,60	C
<b>293400000 - Liquidação De Compromissos</b>	<b>55.724.980,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.724.980,08</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	52.135.615,17	0,00	0,00	52.135.615,17	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.518.284,63	0,00	0,00	2.518.284,63	C
<b>293900000 - Outras Programações</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.033.784,71</b>	<b>C</b>
293990000 - Programações Diversas	69.033.784,71	0,00	0,00	69.033.784,71	C
293990100 - Cotas Financeiras	68.873.784,71	0,00	0,00	68.873.784,71	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	15.667.089,26	0,00	0,00	15.667.089,26	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	53.206.695,45	0,00	0,00	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
<b>295000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>8.589.953,36</b>	<b>C</b>
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	2.711.008,41	8.584.197,36	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	0,00	1.071.080,28	4.015.835,89	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	1.071.080,28	1.071.080,28	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	1.071.080,28	1.071.080,28	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	2.518.284,63	0,00	0,00	2.518.284,63	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.512.528,63	0,00	0,00	2.512.528,63	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	426.470,98	0,00	0,00	426.470,98	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>2.928.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>4.568.361,47</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	0,00	0,00	1.639.928,13	1.639.928,13	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	C
<b>295700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.470,57</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	1.699.654,57	0,00	0,00	1.699.654,57	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>26.454.252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.454.252,48</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>524.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	524.900,00	0,00	0,00	524.900,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>118.843,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.843,22</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>118.723,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.723,22</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	59.726,44	0,00	0,00	59.726,44	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	58.996,78	0,00	0,00	58.996,78	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	60,00	0,00	0,00	60,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	60,00	0,00	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	16.518.379,95	0,00	0,00	16.518.379,95	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>52.135.615,17</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.206.695,45</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>52.034.102,73</b>	<b>1.043.378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.077.481,08</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>15.808.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.480,15</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>15.793.306,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793.306,22</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>12.441.948,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441.948,74</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.549.848,39	0,00	0,00	1.549.848,39	D
331901104 - Adicional Noturno	4.300,80	0,00	0,00	4.300,80	D
331901105 - Incorporacoes	95.177,61	0,00	0,00	95.177,61	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	4.544,16	0,00	0,00	4.544,16	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	76.955,04	0,00	0,00	76.955,04	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.371.299,10	0,00	0,00	1.371.299,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	5.445.865,93	0,00	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 Serviço	197.852,93	0,00	0,00	197.852,93	D
331901143 - 13º Salario	764.654,59	0,00	0,00	764.654,59	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	503.866,89	0,00	0,00	503.866,89	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	220.153,28	0,00	0,00	220.153,28	D
331901175 - Jetons	670.998,60	0,00	0,00	670.998,60	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.503.451,42	0,00	0,00	1.503.451,42	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>3.321.971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.971,97</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	816.408,31	0,00	0,00	816.408,31	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	2.353.329,55	0,00	0,00	2.353.329,55	D
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	152.234,11	0,00	0,00	152.234,11	D
<b>331909100 - Sentenças Judiciais</b>	<b>3.392,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,94</b>	<b>D</b>
331909103 - Bloqueio Judicial	3.392,94	0,00	0,00	3.392,94	D
<b>331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>25.992,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.992,57</b>	<b>D</b>
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
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>15.173,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.173,93</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>15.173,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.173,93</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	15.173,93	0,00	0,00	15.173,93	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>36.225.622,58</b>	<b>1.043.378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.269.000,93</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>35.896.145,58</b>	<b>1.042.987,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.939.132,93</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>257.180,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.180,23</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333901401 - Diárias no Estado	234.976,61	0,00	0,00	234.976,61	D
333901402 - Diárias no País	22.203,62	0,00	0,00	22.203,62	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>2.194.858,95</b>	<b>70.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.154,95</b>	<b>D</b>
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	92.700,00	0,00	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	1.674,00	0,00	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	1.083,80	0,00	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	11.843,21	0,00	0,00	11.843,21	D
333903098 - Restos A Pagar	0,00	70.296,00	0,00	70.296,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>2.536.924,51</b>	<b>2.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.527,23</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	250.224,51	0,00	0,00	250.224,51	D
333903308 - Locação de Veiculos	2.286.700,00	0,00	0,00	2.286.700,00	D
333903398 - Restos A Pagar	0,00	2.602,72	0,00	2.602,72	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>58.520,55</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.110,55</b>	<b>D</b>
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	24.870,00	0,00	0,00	24.870,00	D
333903698 - Restos A Pagar	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>665.541,88</b>	<b>123.200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>788.742,58</b>	<b>D</b>
333903703 - Vigilancia Ostensiva	665.541,88	0,00	0,00	665.541,88	D
333903798 - Restos A Pagar	0,00	123.200,70	0,00	123.200,70	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>24.752.537,81</b>	<b>829.979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.582.517,74</b>	<b>D</b>
333903901 - Assinaturas De Periodicos	6.048,06	0,00	0,00	6.048,06	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	1.145.278,17	0,00	0,00	1.145.278,17	D
333903910 - Locacao De Imoveis	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	213.776,82	0,00	0,00	213.776,82	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	992.536,20	0,00	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	417.264,75	0,00	0,00	417.264,75	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.450,03	0,00	0,00	7.450,03	D
333903923 - Festividades E Homenagens	313.940,00	0,00	0,00	313.940,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	3.743.183,80	0,00	0,00	3.743.183,80	D
333903935 - Multas	6.890,87	0,00	0,00	6.890,87	D
333903936 - Encargos	1.576,23	0,00	0,00	1.576,23	D
333903937 - Juros	216,57	0,00	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	541.339,91	0,00	0,00	541.339,91	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	28.866,42	0,00	0,00	28.866,42	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.202.092,93	0,00	0,00	1.202.092,93	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903950 - Serviços Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	1.200.810,83	0,00	0,00	1.200.810,83	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	603.868,23	0,00	0,00	603.868,23	D
333903957 - Serviços De Processamentos De Dados	4.324.091,24	0,00	0,00	4.324.091,24	D
333903963 - Serviços Graficos	8.322.384,16	0,00	0,00	8.322.384,16	D
333903968 - Serviços 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 - Serviços 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 - Serviços De Telefonia Moveis Celular	15.882,50	0,00	0,00	15.882,50	D
333903993 - Serviços De Telefonia Fixa	232.160,26	0,00	0,00	232.160,26	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	10.118,58	0,00	0,00	10.118,58	D
333903998 - Restos A Pagar	0,00	829.979,93	0,00	829.979,93	D
333903999 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	67,09	0,00	0,00	67,09	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>2.610.600,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.600,57</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	2.610.600,57	0,00	0,00	2.610.600,57	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>535.386,71</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.704,71</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	528.979,93	0,00	0,00	528.979,93	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Serviços De Terceiros	6.406,78	0,00	0,00	6.406,78	D
333904798 - Restos a Pagar	0,00	318,00	0,00	318,00	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>485.062,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.062,70</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxílio-Transporte	485.062,70	0,00	0,00	485.062,70	D
<b>333909100 - Sentenças Judiciais</b>	<b>285.508,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.508,43</b>	<b>D</b>
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	3.999,14	0,00	0,00	3.999,14	D
333909199 - Diversas Sentencas	281.509,29	0,00	0,00	281.509,29	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>D</b>
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>1.513.905,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.905,52</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	1.462.775,46	0,00	0,00	1.462.775,46	D
333909302 - Restituições	35.730,87	0,00	0,00	35.730,87	D
333909305 - Serviços De Energia Elétrica	15.399,19	0,00	0,00	15.399,19	D
333909398 - Restos a Pagar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>329.477,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.868,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>321.232,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.623,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	321.232,00	0,00	0,00	321.232,00	D
333913998 - Restos A Pagar	0,00	391,00	0,00	391,00	D
<b>333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>8.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>D</b>
333919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
<b>340000000 - Despesas De Capital</b>	<b>101.512,44</b>	<b>27.701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>129.214,37</b>	<b>D</b>
<b>344000000 - Investimentos</b>	<b>101.512,44</b>	<b>27.701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>129.214,37</b>	<b>D</b>
<b>344900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>101.512,44</b>	<b>27.701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>129.214,37</b>	<b>D</b>
<b>344905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>101.512,44</b>	<b>27.701,93</b>	<b>0,00</b>	<b>129.214,37</b>	<b>D</b>
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
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	48.962,00	0,00	0,00	48.962,00	D
344905240 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	30.472,94	0,00	0,00	30.472,94	D
344905298 - Restos A Pagar	0,00	27.701,93	0,00	27.701,93	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.161.249,53</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>50.512.732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.512.732,19</b>	<b>C</b>
413000000 - Receita Patrimonial	603.458,50	0,00	0,00	603.458,50	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	603.458,50	0,00	0,00	603.458,50	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	603.458,50	0,00	0,00	603.458,50	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	603.458,50	0,00	0,00	603.458,50	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	603.458,50	0,00	0,00	603.458,50	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>44.207.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.207.723,30</b>	<b>C</b>
416001300 - Serviços Administrativos	32.665.455,09	0,00	0,00	32.665.455,09	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	32.665.455,09	0,00	0,00	32.665.455,09	C
416009900 - Outros Serviços	11.542.268,21	0,00	0,00	11.542.268,21	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>673.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.642,61</b>	<b>C</b>
417600000 - Transferências De Convênios	673.642,61	0,00	0,00	673.642,61	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	673.642,61	0,00	0,00	673.642,61	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.027.907,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.907,78</b>	<b>C</b>
419100000 - Multas E Juros De Mora	4.887.724,85	0,00	0,00	4.887.724,85	C
419190000 - Multas De Outras Origens	4.887.724,85	0,00	0,00	4.887.724,85	C
419199900 - Outras Multas	4.887.724,85	0,00	0,00	4.887.724,85	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	4.887.724,85	0,00	0,00	4.887.724,85	C
<b>419200000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>140.182,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.182,93</b>	<b>C</b>
419220000 - Restituições	140.182,93	0,00	0,00	140.182,93	C
419229900 - Outras Restituições	140.182,93	0,00	0,00	140.182,93	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	140.182,93	0,00	0,00	140.182,93	C
<b>420000000 - Receitas De Capital</b>	<b>648.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.517,34</b>	<b>C</b>
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	647.804,90	0,00	0,00	647.804,90	C
424700000 - Transferências De Convênios	647.804,90	0,00	0,00	647.804,90	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	647.804,90	0,00	0,00	647.804,90	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>108.604.332,05</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.610.088,05</b>	<b>D</b>
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
<b>520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>108.443.619,61</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.449.375,61</b>	<b>D</b>
522000000 - Interferências Passivas	108.443.619,61	0,00	0,00	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/Exercicios 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	107.029.461,93	0,00	0,00	107.029.461,93	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	107.029.461,93	0,00	0,00	107.029.461,93	D
523000000 - Mutacoes Passivas	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	D
523300000 - Incorporacao De Passivos	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	D
523310000 - Incorporacao De Obrigacoes	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	D
523310700 - Restos A Pagar Inscritos Por Transferência	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
600000000 - Variacoes Ativas	110.419.867,16	0,00	5.756,00	110.425.623,16	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
613110200 - Bens Moveis	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	101.512,44	0,00	0,00	101.512,44	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	110.318.354,72	0,00	5.756,00	110.324.110,72	C
622000000 - Interferencias Ativas	108.443.619,61	0,00	0,00	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/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	107.029.461,93	0,00	0,00	107.029.461,93	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	107.029.461,93	0,00	0,00	107.029.461,93	C
623000000 - Mutacoes Ativas	1.874.735,11	0,00	5.756,00	1.880.491,11	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	1.448.264,13	0,00	0,00	1.448.264,13	C
623120000 - Incorporacao de Bens	1.448.264,13	0,00	0,00	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	1.317.978,13	0,00	0,00	1.317.978,13	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	426.470,98	0,00	5.756,00	432.226,98	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	426.470,98	0,00	5.756,00	432.226,98	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	426.470,98	0,00	0,00	426.470,98	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	426.470,98	0,00	0,00	426.470,98	C
623310700 - Restos A Pagar Baixados Por Transferência	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>743.533.529,71</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>743.533.529,71</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	