



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	595.447.734,37	12.715.561,74	8.242.159,27	599.921.136,84	D
110000000 - Ativo Circulante	9.141.013,19	0,00	0,00	9.141.013,19	D
111000000 - Disponível	8.781.041,12	0,00	0,00	8.781.041,12	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	8.781.041,12	0,00	0,00	8.781.041,12	D
111120000 - Bancos	8.781.041,12	0,00	0,00	8.781.041,12	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	8.781.041,12	0,00	0,00	8.781.041,12	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	8.781.041,12	0,00	0,00	8.781.041,12	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112410000 - Salário Família	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
113100000 - Estoques	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	359.909,53	0,00	0,00	359.909,53	D
140000000 - Ativo Permanente	25.112.754,26	0,00	0,00	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	25.109.555,82	0,00	0,00	25.109.555,82	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.109.555,82	0,00	0,00	25.109.555,82	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.109.555,82	0,00	0,00	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	12.119.080,49	0,00	0,00	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	233.941,00	0,00	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	39.623,33	0,00	0,00	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	50.213,00	0,00	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	187.987,28	0,00	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	551.446,16	0,00	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	412.011,45	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento 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	561.193.966,92	12.715.561,74	8.242.159,27	565.667.369,39	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	658.382,42	0,00	0,00	658.382,42	D
191140000 - = Receita Realizada	54.441.617,58	0,00	0,00	54.441.617,58	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	54.441.617,58	0,00	0,00	54.441.617,58	D
191219900 - * Outras Arrecadações	54.441.617,58	0,00	0,00	54.441.617,58	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	228.048.066,70	0,00	0,00	228.048.066,70	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	D
192110000 - Dotação 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 - Dotação Suplementar	22.143.662,59	0,00	0,00	22.143.662,59	D
192120100 - = Excesso De Arrecadação 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 Anulação Total ou Parcial De Dotação	12.141.888,37	0,00	0,00	12.141.888,37	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-16.574.288,37	0,00	0,00	-16.574.288,37	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-16.574.288,37	0,00	0,00	-16.574.288,37	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	16.574.288,37	0,00	0,00	16.574.288,37	C
192190201 - Acrescimento de QDD - ANEXO I	6.402.823,08	0,00	0,00	6.402.823,08	D
192190202 - Acrescimento de QDD - ANEXO II	567.600,00	0,00	0,00	567.600,00	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	6.402.823,08	0,00	0,00	6.402.823,08	C
192190204 - Redução de QDD - ANEXO II	567.600,00	0,00	0,00	567.600,00	C
192400000 - Execução Da Despesa	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	D
192410000 - Empenho Da Despesa	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	D
192410100 - Empenho Por Emissão	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	D
192410101 - = Emissão De Empenho	70.128.039,98	0,00	0,00	70.128.039,98	D
192410102 - = Reforço De Empenho	457.886,58	0,00	0,00	457.886,58	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	13.320.446,00	0,00	0,00	13.320.446,00	C
192500000 - Controle De Pagamentos	110.113.211,92	0,00	0,00	110.113.211,92	D
192510000 - Pagamento De Despesas	110.113.211,92	0,00	0,00	110.113.211,92	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	52.740.062,94	0,00	0,00	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	52.740.062,94	0,00	0,00	52.740.062,94	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	48.054.895,67	0,00	0,00	48.054.895,67	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	4.685.167,27	0,00	0,00	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 Programação Financeira	252.307.488,77	0,00	0,00	252.307.488,77	D
193100000 - Cotas De Despesa	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	62.015.170,44	0,00	0,00	62.015.170,44	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	62.015.170,44	0,00	0,00	62.015.170,44	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	62.015.170,44	0,00	0,00	62.015.170,44	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	54.441.617,58	0,00	0,00	54.441.617,58	D
193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência	1.060.326,19	0,00	0,00	1.060.326,19	D
193290103 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Outras Disponibilidades	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	6.059.152,56	0,00	0,00	6.059.152,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193400000 - Credores Por Empenho	57.882.486,73	0,00	0,00	57.882.486,73	D
193410000 - = Valores Comprometidos	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	71.740.457,38	0,00	0,00	71.740.457,38	D
193990000 - Programacoes Diversas	71.740.457,38	0,00	0,00	71.740.457,38	D
193990100 - Cotas Financeiras	71.875.083,57	0,00	0,00	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	57.608.512,75	0,00	0,00	57.608.512,75	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	-134.626,19	0,00	0,00	-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	7.190.166,88	2.716.764,41	7.190.166,88	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.711.008,41	4.467.528,75	2.711.008,41	4.467.528,75	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	3.283.716,06	1.071.080,28	3.283.716,06	D
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	3.283.716,06	1.071.080,28	3.283.716,06	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	1.183.812,69	1.639.928,13	1.183.812,69	D
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	5.873,72	5.756,00	5.873,72	D
195710000 - RAP Processados Transferidos - Inscrição	0,00	117,72	0,00	117,72	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	5.756,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	D
195900000 - Restos A Pagar p/ Encerramento	0,00	2.716.764,41	0,00	2.716.764,41	D
195910000 - Restos A Pagar Processado p/ Encerramento	0,00	1.645.684,13	0,00	1.645.684,13	D
195920000 - Restos A Pagar Não Processado p/ Encerramento	0,00	1.071.080,28	0,00	1.071.080,28	D
197000000 - Controle De Dispendios	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	D
197101000 - Obrigacoes	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.241.701,56	0,00	0,00	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	21.774.011,76	5.525.394,86	5.525.394,86	21.774.011,76	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos 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	101.995,84	5.525.394,86	5.525.394,86	101.995,84	D
199420000 - Consignações De Fornecedores	101.875,84	1.793.925,62	1.793.925,62	101.875,84	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	4.589,50	42.161,52	42.161,52	4.589,50	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	46.751,02	0,00	42.161,52	4.589,50	D
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	9.300,40	321.241,44	321.241,44	9.300,40	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	330.541,84	0,00	321.241,44	9.300,40	D
199420300 - Icms - Fornecedores	12,00	66.175,88	66.175,88	12,00	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	66.187,88	0,00	66.175,88	12,00	D
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	87.973,94	1.364.346,78	1.364.346,78	87.973,94	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	726.160,36	0,00	682.173,39	43.986,97	D
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	726.160,36	0,00	682.173,39	43.986,97	D
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	120,00	158.054,20	158.054,20	120,00	D
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	141.418,88	141.418,88	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	70.769,44	0,00	70.709,44	60,00	D
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	70.769,44	0,00	70.709,44	60,00	D
199700000 - Direitos E Obrigacoes Contratuais	21.639.115,92	0,00	0,00	21.639.115,92	D
199710000 - De Terceiros	9.344.187,28	0,00	0,00	9.344.187,28	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	41.592,10	0,00	0,00	41.592,10	D
199710200 - = Contratos De Servicos	9.242.803,37	0,00	0,00	9.242.803,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	12.294.928,64	0,00	0,00	12.294.928,64	D
199740100 - De Entrada	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	D
199740104 - = A Comprovar	7.680.967,26	0,00	0,00	7.680.967,26	D
199740111 - =A Realizar	2.597.857,50	0,00	0,00	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	600.894.720,29	4.467.764,19	12.224.882,72	608.651.838,82	C
210000000 - Passivo Circulante	1.247.697,72	1.183.930,41	4.467.646,47	4.531.413,78	C
211000000 - Depósitos	58.011,31	0,00	0,00	58.011,31	C
211100000 - Consignações	57.948,87	0,00	0,00	57.948,87	C
211110000 - Consignações do Exercício	57.888,87	0,00	0,00	57.888,87	C
211110300 - Consignação Fornecedor	57.888,87	0,00	0,00	57.888,87	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	9.300,40	0,00	0,00	9.300,40	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	4.589,50	0,00	0,00	4.589,50	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	12,00	0,00	0,00	12,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	43.986,97	0,00	0,00	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	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 - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	1.189.686,41	1.183.930,41	4.467.646,47	4.473.402,47	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	1.189.686,41	1.183.930,41	4.467.646,47	4.473.402,47	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	5.873,72	117,72	4.467.646,47	4.473.402,47	C
212160100 - Restos A Pagar	117,72	117,72	4.467.528,75	4.467.528,75	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	117,72	117,72	1.183.812,69	1.183.812,69	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	3.283.716,06	3.283.716,06	C
212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	5.756,00	0,00	117,72	5.873,72	C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	117,72	5.873,72	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	561.193.966,92	3.283.833,78	7.757.236,25	565.667.369,39	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	228.048.066,70	3.283.716,06	3.283.716,06	228.048.066,70	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	60.669.374,22	3.283.716,06	3.283.716,06	60.669.374,22	C
292110000 - = Credito Disponivel	3.403.893,66	0,00	0,00	3.403.893,66	C
292130000 - Credito Utilizado	57.265.480,56	3.283.716,06	3.283.716,06	57.265.480,56	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	53.981.764,50	0,00	3.283.716,06	57.265.480,56	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
292400000 - Execução Da Despesa	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	C
292410000 - Despesa Empenhada	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
292410101 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
292420000 - Despesa Realizada	53.981.764,50	0,00	0,00	53.981.764,50	C
292420100 - Empenhos Liquidados	53.981.764,50	0,00	0,00	53.981.764,50	C
292420101 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	53.981.764,50	0,00	0,00	53.981.764,50	C
292500000 - Controle De Pagamentos	110.113.211,92	0,00	0,00	110.113.211,92	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	110.113.211,92	0,00	0,00	110.113.211,92	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	52.740.062,94	0,00	0,00	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	52.740.062,94	0,00	0,00	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 - Execução Da Programação Financeira	252.307.488,77	0,00	0,00	252.307.488,77	C
293100000 - Cotas De Despesa	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	60.669.374,22	0,00	0,00	60.669.374,22	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	3.060.861,47	0,00	0,00	3.060.861,47	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	3.060.861,47	0,00	0,00	3.060.861,47	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	343.032,19	0,00	0,00	343.032,19	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	57.265.480,56	0,00	0,00	57.265.480,56	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	62.015.170,44	0,00	0,00	62.015.170,44	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	62.015.170,44	0,00	0,00	62.015.170,44	C
293290101 - Disponibilidade por FR - A Utilizar	3.795.615,77	0,00	0,00	3.795.615,77	C
293290102 - Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
293290103 - Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.241.701,56	0,00	0,00	1.241.701,56	C
293290104 - Disponibilidade por FR - Utilizada	52.740.062,94	0,00	0,00	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	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
293400000 - Liquidação De Compromissos	57.882.486,73	0,00	0,00	57.882.486,73	C
293410000 - Valores A Liquidar	3.283.716,06	0,00	0,00	3.283.716,06	C
293420000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	53.981.764,50	0,00	0,00	53.981.764,50	C
293430000 - Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programações	71.740.457,38	0,00	0,00	71.740.457,38	C
293990000 - Programações Diversas	71.740.457,38	0,00	0,00	71.740.457,38	C
293990100 - Cotas Financeiras	71.875.083,57	0,00	0,00	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	57.608.512,75	0,00	0,00	57.608.512,75	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	-134.626,19	0,00	0,00	-134.626,19	C
293990203 - Devolução Financeira de Destaque - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
295000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	117,72	4.473.520,19	7.190.166,88	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	117,72	4.467.528,75	7.178.419,44	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	3.283.716,06	4.354.796,34	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	3.283.716,06	3.283.716,06	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	3.283.716,06	3.283.716,06	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	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	117,72	1.183.812,69	2.823.623,10	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	117,72	117,72	1.183.812,69	1.183.812,69	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	117,72	5.873,72	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
295710000 - Restos A Pagar Processados Transferidos	0,00	0,00	117,72	117,72	C
295710100 - Restos A Pagar Processados Transferidos - Inscrição	0,00	0,00	117,72	117,72	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
295900000 - Restos A Pagar p/ Encerramento	0,00	0,00	5.873,72	5.873,72	C
295910000 - Restos A Pagar Processado p/ Encerramento	0,00	0,00	5.873,72	5.873,72	C
297000000 - Controle De Dispendios	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	C
297101000 - Obrigacoes	1.247.635,28	0,00	0,00	1.247.635,28	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.241.701,56	0,00	0,00	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	21.774.011,76	0,00	0,00	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	101.995,84	0,00	0,00	101.995,84	C
299410000 - Controle De Consignações	101.875,84	0,00	0,00	101.875,84	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	57.888,87	0,00	0,00	57.888,87	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.986,97	0,00	0,00	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	11.360.291,16	0,00	0,00	11.360.291,16	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	10.278.824,76	0,00	0,00	10.278.824,76	C
300000000 - Despesa	53.981.764,50	3.283.716,06	0,00	57.265.480,56	D
330000000 - Despesas Correntes	52.771.868,29	3.238.416,66	0,00	56.010.284,95	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	17.698.849,70	0,00	0,00	17.698.849,70	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	17.683.537,09	0,00	0,00	17.683.537,09	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.978.862,85	0,00	0,00	13.978.862,85	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.545.566,89	0,00	0,00	1.545.566,89	D
331901104 - Adicional Noturno	3.942,40	0,00	0,00	3.942,40	D
331901105 - Incorporacoes	95.307,08	0,00	0,00	95.307,08	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	4.544,16	0,00	0,00	4.544,16	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	83.710,40	0,00	0,00	83.710,40	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	1.368.390,96	0,00	0,00	1.368.390,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	6.608.253,59	0,00	0,00	6.608.253,59	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	196.686,28	0,00	0,00	196.686,28	D
331901143 - 13º Salario	807.082,91	0,00	0,00	807.082,91	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	510.146,50	0,00	0,00	510.146,50	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	251.335,80	0,00	0,00	251.335,80	D
331901175 - Jetons	765.846,08	0,00	0,00	765.846,08	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.738.049,80	0,00	0,00	1.738.049,80	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	3.683.780,54	0,00	0,00	3.683.780,54	D
331901301 - Fgts	873.825,41	0,00	0,00	873.825,41	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	2.649.067,92	0,00	0,00	2.649.067,92	D
331901303 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	160.887,21	0,00	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	9.130,35	0,00	0,00	9.130,35	D
331909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	9.130,35	0,00	0,00	9.130,35	D
331910000 - Aplic Dir Decorrr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	15.312,61	0,00	0,00	15.312,61	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	15.312,61	0,00	0,00	15.312,61	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	15.312,61	0,00	0,00	15.312,61	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	35.073.018,59	3.238.416,66	0,00	38.311.435,25	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	34.639.414,59	3.222.091,66	0,00	37.861.506,25	D
333901400 - Diarias - Civil	412.993,50	0,00	0,00	412.993,50	D
333901401 - Diárias no Estado	394.872,00	0,00	0,00	394.872,00	D
333901402 - Diárias no País	18.121,50	0,00	0,00	18.121,50	D
333903000 - Material de Consumo	2.162.723,00	209.093,42	0,00	2.371.816,42	D
333903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	103.607,90	0,00	0,00	103.607,90	D
333903004 - Gas Engarrafado	24.672,04	0,00	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	69.030,88	0,00	0,00	69.030,88	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	143.388,45	0,00	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	7.829,00	0,00	0,00	7.829,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	335,00	0,00	0,00	335,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	7.969,40	0,00	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	16.580,50	0,00	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	1.189,83	0,00	0,00	1.189,83	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.706.004,00	0,00	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
333903098 - Restos A Pagar	0,00	209.093,42	0,00	209.093,42	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.941.998,04	5.647,19	0,00	2.947.645,23	D
333903301 - Passagens Nacionais	303.498,04	0,00	0,00	303.498,04	D
333903308 - Locação de Veiculos	2.638.500,00	0,00	0,00	2.638.500,00	D
333903398 - Restos A Pagar	0,00	5.647,19	0,00	5.647,19	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.170,00	0,00	0,00	79.170,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	39.300,00	0,00	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	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	1.678.825,92	89.541,55	0,00	1.768.367,47	D
333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	215.320,91	0,00	0,00	215.320,91	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	505.820,64	0,00	0,00	505.820,64	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	957.684,37	0,00	0,00	957.684,37	D
333903798 - Restos A Pagar	0,00	89.541,55	0,00	89.541,55	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.660.958,46	2.237.416,50	0,00	21.898.374,96	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	809.133,34	0,00	0,00	809.133,34	D
333903910 - Locacao De Imoveis	2.234.296,19	0,00	0,00	2.234.296,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	629.908,27	0,00	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	883.283,37	0,00	0,00	883.283,37	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	409.373,40	0,00	0,00	409.373,40	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	43.996,00	0,00	0,00	43.996,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	414.133,60	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	393.913,41	0,00	0,00	393.913,41	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	2.223,72	0,00	0,00	2.223,72	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	525.427,04	0,00	0,00	525.427,04	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	1.300.703,42	0,00	0,00	1.300.703,42	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	22.541,66	0,00	0,00	22.541,66	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	3.257.249,35	0,00	0,00	3.257.249,35	D
333903963 - Servicos Graficos	7.136.517,00	0,00	0,00	7.136.517,00	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	14.409,10	0,00	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	266.187,60	0,00	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	209.045,32	0,00	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
333903998 - Restos A Pagar	0,00	2.237.416,50	0,00	2.237.416,50	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	3.053.098,95	0,00	0,00	3.053.098,95	D
333904602 - Vale Alimentação	3.053.098,95	0,00	0,00	3.053.098,95	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	522.271,03	0,00	0,00	522.271,03	D
333904712 - Contribuicao Para PIS/Pasep	517.897,03	0,00	0,00	517.897,03	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	468.451,50	0,00	0,00	468.451,50	D
333904901 - Auxílio-Transporte	468.451,50	0,00	0,00	468.451,50	D
333909100 - Sentenças Judiciais	58.938,50	0,00	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	49.503,78	0,00	0,00	49.503,78	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	115.797,57	0,00	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	110.397,57	0,00	0,00	110.397,57	D
333909300 - Indenizações e Restituições	3.484.188,12	680.393,00	0,00	4.164.581,12	D
333909301 - Indenizacoes	3.473.572,49	0,00	0,00	3.473.572,49	D
333909302 - Restituições	10.615,63	0,00	0,00	10.615,63	D
333909398 - Restos a Pagar	0,00	680.393,00	0,00	680.393,00	D
333910000 - Aplic Dir Decorrr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	433.604,00	16.325,00	0,00	449.929,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.731,00	16.325,00	0,00	404.056,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	387.731,00	0,00	0,00	387.731,00	D
333913998 - Restos A Pagar	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	D
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	1.209.896,21	45.299,40	0,00	1.255.195,61	D
344000000 - Investimentos	1.209.896,21	45.299,40	0,00	1.255.195,61	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	1.209.896,21	45.299,40	0,00	1.255.195,61	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.131.896,21	45.299,40	0,00	1.177.195,61	D
344905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	3.403,75	0,00	0,00	3.403,75	D
344905224 - Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.028.204,00	0,00	0,00	1.028.204,00	D
344905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	54.925,00	0,00	0,00	54.925,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	9.019,46	0,00	0,00	9.019,46	D
344905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	924,00	0,00	0,00	924,00	D
344905298 - Restos A Pagar	0,00	45.299,40	0,00	45.299,40	D
344909300 - Indenizações e Restituições	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	D
344909301 - Indenizacoes	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	D
400000000 - Receita	54.441.617,58	0,00	0,00	54.441.617,58	C
410000000 - Receitas Correntes	53.775.678,36	0,00	0,00	53.775.678,36	C
413000000 - Receita Patrimonial	494.609,47	0,00	0,00	494.609,47	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	494.609,47	0,00	0,00	494.609,47	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	494.609,47	0,00	0,00	494.609,47	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	494.609,47	0,00	0,00	494.609,47	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	494.609,47	0,00	0,00	494.609,47	C
416000000 - Receita De Serviços	47.318.204,54	0,00	0,00	47.318.204,54	C
416001300 - Serviços Administrativos	35.337.915,52	0,00	0,00	35.337.915,52	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	35.337.915,52	0,00	0,00	35.337.915,52	C
416009900 - Outros Serviços	11.980.289,02	0,00	0,00	11.980.289,02	C
417000000 - Transferências Correntes	687.943,49	0,00	0,00	687.943,49	C
417600000 - Transferências De Convênios	687.943,49	0,00	0,00	687.943,49	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	687.943,49	0,00	0,00	687.943,49	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	5.274.920,86	0,00	0,00	5.274.920,86	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	5.175.818,41	0,00	0,00	5.175.818,41	C
419190000 - Multas De Outras Origens	5.175.818,41	0,00	0,00	5.175.818,41	C
419199900 - Outras Multas	5.175.818,41	0,00	0,00	5.175.818,41	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	5.175.818,41	0,00	0,00	5.175.818,41	C
419200000 - Indenizações E Restituições	99.102,45	0,00	0,00	99.102,45	C
419220000 - Restituições	99.102,45	0,00	0,00	99.102,45	C
419229900 - Outras Restituições	99.102,45	0,00	0,00	99.102,45	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	99.102,45	0,00	0,00	99.102,45	C
420000000 - Receitas De Capital	665.939,22	0,00	0,00	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	639.463,74	0,00	0,00	639.463,74	C
424700000 - Transferências De Convênios	639.463,74	0,00	0,00	639.463,74	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	639.463,74	0,00	0,00	639.463,74	C
500000000 - Variacao Passiva	118.445.269,13	0,00	0,00	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
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	117.918.793,65	0,00	0,00	117.918.793,65	D
522000000 - Interferências Passivas	108.946.945,61	0,00	0,00	108.946.945,61	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	108.946.945,61	0,00	0,00	108.946.945,61	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522320000 - =Movimentação Intergestora	108.946.945,61	0,00	0,00	108.946.945,61	D
523000000 - Mutacoes Passivas	8.971.848,04	0,00	0,00	8.971.848,04	D
523100000 - Desincorporacoes De Ativos	8.971.848,04	0,00	0,00	8.971.848,04	D
523120000 - Baixa De Bens Moveis	8.971.848,04	0,00	0,00	8.971.848,04	D
523120100 - Bens Moveis De Uso Permanente	2.104.024,44	0,00	0,00	2.104.024,44	D
523120199 - Outras	2.104.024,44	0,00	0,00	2.104.024,44	D
523120200 - Baixa De Bens De Estoque	6.867.823,60	0,00	0,00	6.867.823,60	D
600000000 - Variacoes Ativas	112.538.430,13	0,00	0,00	112.538.430,13	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	1.709.896,21	0,00	0,00	1.709.896,21	C
612000000 - Interferencias Ativas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
612100000 - Transferências Financeiras Recebidas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
612120000 - Devolução de Repasse Concedido	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
612120100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	1.209.896,21	0,00	0,00	1.209.896,21	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	1.209.896,21	0,00	0,00	1.209.896,21	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.209.896,21	0,00	0,00	1.209.896,21	C
613110200 - Bens Moveis	1.209.896,21	0,00	0,00	1.209.896,21	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.131.896,21	0,00	0,00	1.131.896,21	C
613110203 - Outros Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	110.828.533,92	0,00	0,00	110.828.533,92	C
622000000 - Interferencias Ativas	109.507.271,80	0,00	0,00	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/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622220100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	109.372.645,61	0,00	0,00	109.372.645,61	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	109.372.645,61	0,00	0,00	109.372.645,61	C
623000000 - Mutacoes Ativas	1.321.262,12	0,00	0,00	1.321.262,12	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	867.188,01	0,00	0,00	867.188,01	C
623120000 - Incorporacao de Bens	867.188,01	0,00	0,00	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	841.022,56	0,00	0,00	841.022,56	C
623300000 - Desincorporacao De Passivos	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
623310500 - Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
623310501 - Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
A - Total (1 + 3 + 5)				775.631.886,53	
B - Total (2 + 4 + 6)				775.631.886,53	
C - Total (A - B)				0,00	