



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>362.638.587,44</b>	<b>54.660.796,61</b>	<b>31.243.698,87</b>	<b>386.055.685,18</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>20.897.689,68</b>	<b>4.106.766,19</b>	<b>5.635.695,95</b>	<b>19.368.759,92</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	15.804.448,50	4.106.766,19	5.635.695,95	14.275.518,74	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	15.804.448,50	4.106.766,19	5.635.695,95	14.275.518,74	D
111120000 - Bancos	15.804.448,50	4.106.766,19	5.635.695,95	14.275.518,74	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	15.804.448,50	4.106.766,19	5.635.695,95	14.275.518,74	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	15.804.448,50	4.106.766,19	5.635.695,95	14.275.518,74	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>24.508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.508,74</b>	<b>D</b>
112100000 - Creditos A Receber	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	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>5.068.732,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068.732,44</b>	<b>D</b>
113100000 - Estoques	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>25.879.396,52</b>	<b>20.556,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.892.952,52</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>25.876.198,08</b>	<b>20.556,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.889.754,08</b>	<b>D</b>
<b>142100000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>25.876.198,08</b>	<b>20.556,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.889.754,08</b>	<b>D</b>
<b>142110000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>25.876.198,08</b>	<b>20.556,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.889.754,08</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>12.885.722,75</b>	<b>20.556,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.899.278,75</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	114.309,39	0,00	0,00	114.309,39	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	29.849,68	0,00	0,00	29.849,68	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	175.881,28	0,00	0,00	175.881,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.087.758,62	0,00	0,00	1.087.758,62	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	440.619,16	0,00	0,00	440.619,16	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	49.317,14	0,00	0,00	49.317,14	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	48.976,54	0,00	0,00	48.976,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	334.391,05	0,00	0,00	334.391,05	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 : 02 - Fevereiro 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	24.446,20	0,00	0,00	24.446,20	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	415.208,90	20.556,00	7.000,00	428.764,90	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>315.861.501,24</b>	<b>50.533.474,42</b>	<b>25.601.002,92</b>	<b>340.793.972,74</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>7.190.365,60</b>	<b>7.190.365,60</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>3.595.182,80</b>	<b>3.595.182,80</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	45.204.967,09	0,00	3.595.182,80	41.609.784,29	D
191140000 - = Receita Realizada	3.995.032,91	3.595.182,80	0,00	7.590.215,71	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	3.995.032,91	3.595.182,80	0,00	7.590.215,71	D
191219900 - * Outras Arrecadações	3.995.032,91	0,00	3.595.182,80	7.590.215,71	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>72.635.226,67</b>	<b>16.171.981,25</b>	<b>2.420.856,60</b>	<b>86.386.351,32</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>1.367.071,00</b>	<b>1.367.071,00</b>	<b>49.200.000,00</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 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
<b>192120000 - Dotação Suplementar</b>	<b>1.503.446,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.446,00</b>	<b>D</b>
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	1.503.446,00	1.200.000,00	0,00	2.703.446,00	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-1.503.446,00</b>	<b>167.071,00</b>	<b>1.367.071,00</b>	<b>-2.703.446,00</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-1.503.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-2.703.446,00</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.503.446,00	0,00	1.200.000,00	2.703.446,00	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.097.362,72	167.071,00	0,00	2.264.433,72	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.097.362,72	0,00	167.071,00	2.264.433,72	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>3.502.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.726,68</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>3.502.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.726,68</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>3.502.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.726,68</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	20.592.572,72	3.502.396,57	0,00	24.094.969,29	D
192410102 - = Reforço De Empenho	0,00	502,96	0,00	502,96	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.176.745,57	0,00	0,00	1.176.745,57	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>11.302.010,72</b>	<b>1.053.785,60</b>	<b>14.267.624,64</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>11.302.010,72</b>	<b>1.053.785,60</b>	<b>14.267.624,64</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	866.497,65	2.061.253,82	0,00	2.927.751,47	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	1.143.202,11	3.589.751,54	526.892,80	4.206.060,85	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>866.497,65</b>	<b>2.061.253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927.751,47</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	696.036,78	1.775.396,71	0,00	2.471.433,49	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	170.460,87	285.857,11	0,00	456.317,98	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.143.202,11</b>	<b>3.589.751,54</b>	<b>526.892,80</b>	<b>4.206.060,85</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	1.086.790,33	3.493.230,11	526.892,80	4.053.127,64	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	56.411,78	96.521,43	0,00	152.933,21	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>94.794.148,90</b>	<b>19.492.875,75</b>	<b>6.658.975,41</b>	<b>107.628.049,24</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>6.629.534,00</b>	<b>6.629.534,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>6.629.534,00</b>	<b>6.629.534,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	49.200.000,00	6.629.534,00	6.629.534,00	49.200.000,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>3.595.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590.215,71</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>3.595.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590.215,71</b>	<b>D</b>
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	3.995.032,91	3.595.182,80	0,00	7.590.215,71	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>21.051.924,77</b>	<b>3.714.034,59</b>	<b>19.306,00</b>	<b>24.746.653,36</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	19.415.827,15	3.502.899,53	0,00	22.918.726,68	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	1.636.097,62	211.135,06	19.306,00	1.827.926,68	D
<b>193900000 - Outras Programações</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>10.135,41</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>10.135,41</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>10.135,41</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	1.121.228,66	1.101.154,87	0,00	2.222.383,53	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	19.425.962,56	4.452.969,49	10.135,41	23.868.796,64	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	0,00	0,00	1.815.026,34	D
195110200 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação	1.129.729,27	0,00	0,00	1.129.729,27	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	493.461,36	3.728.021,06	2.430.991,82	1.790.490,60	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.553.574,05	738.027,86	3.609.057,54	682.544,37	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>89.311.901,31</b>	<b>3.212.202,90</b>	<b>3.290.755,95</b>	<b>89.233.348,26</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	16.500,00	0,00	7.600,00	8.900,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>231.457,28</b>	<b>484.275,87</b>	<b>515.738,44</b>	<b>199.994,71</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>80.687,46</b>	<b>249.814,21</b>	<b>248.824,87</b>	<b>81.676,80</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	37.089,70	32.645,13	0,00	69.734,83	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	37.089,70	0,00	32.645,13	69.734,83	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>80.687,46</b>	<b>81.676,80</b>	<b>80.687,46</b>	<b>81.676,80</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	80.687,46	81.676,80	0,00	162.364,26	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	0,00	80.687,46	80.687,46	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	950,82	997,08	0,00	1.947,90	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	950,82	0,00	997,08	1.947,90	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	3.661,58	3.604,19	0,00	7.265,77	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	3.661,58	0,00	3.604,19	7.265,77	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	12.947,86	15.506,02	0,00	28.453,88	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	12.947,86	0,00	15.506,02	28.453,88	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	115.810,91	115.384,99	0,00	231.195,90	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	115.810,91	0,00	115.384,99	231.195,90	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>225.685,37</b>	<b>109.015,56</b>	<b>116.669,81</b>	<b>D</b>
<b>199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,09</b>	<b>1.210,04</b>	<b>1.501,05</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	2.711,09	0,00	2.711,09	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	1.210,04	1.210,04	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>51.481,30</b>	<b>22.496,28</b>	<b>28.985,02</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	51.481,30	11.609,40	39.871,90	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	10.886,88	10.886,88	C
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492,98</b>	<b>85.309,24</b>	<b>86.183,74</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	0,00	85.746,49	17.719,30	68.027,19	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	24.935,32	24.935,32	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	0,00	85.746,49	17.719,30	68.027,19	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	24.935,32	24.935,32	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>150.769,82</b>	<b>8.776,29</b>	<b>157.898,01</b>	<b>1.648,10</b>	<b>D</b>
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	3.029,89	147,67	147,67	3.029,89	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	2.518,55	0,00	511,34	3.029,89	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	45.626,94	0,00	0,00	45.626,94	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	11.317,66	0,00	34.309,28	45.626,94	C
<b>199440300 - Icms RAP - Fornecedores</b>	<b>1.702,50</b>	<b>14,00</b>	<b>1.702,50</b>	<b>14,00</b>	<b>D</b>
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.378,95	14,00	0,00	5.392,95	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	3.676,45	0,00	1.702,50	5.378,95	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>114.246,70</b>	<b>8.614,62</b>	<b>121.227,22</b>	<b>1.634,10</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	96.022,47	4.307,31	615,30	99.714,48	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	38.899,12	0,00	59.998,31	98.897,43	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	96.022,47	4.307,31	615,30	99.714,48	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	38.899,12	0,00	59.998,31	98.897,43	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>89.063.944,03</b>	<b>2.727.927,03</b>	<b>2.767.417,51</b>	<b>89.024.453,55</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>77.755.710,84</b>	<b>2.727.927,03</b>	<b>2.767.417,51</b>	<b>77.716.220,36</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	795.270,19	292.858,50	16.672,00	1.071.456,69	D
199710200 - = Contratos De Serviços	27.400.648,84	2.435.068,53	2.750.745,51	27.084.971,86	D
199710300 - = Contratos De Obras	49.559.791,81	0,00	0,00	49.559.791,81	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	6.097.065,80	0,00	0,00	6.097.065,80	D
199740111 - =A Realizar	3.195.063,51	0,00	0,00	3.195.063,51	D
<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>359.900.223,54</b>	<b>77.299.335,88</b>	<b>100.465.977,88</b>	<b>383.066.865,54</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.355.755,84</b>	<b>6.251.184,42</b>	<b>4.485.354,92</b>	<b>3.589.926,34</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>174.396,37</b>	<b>412.470,21</b>	<b>394.222,07</b>	<b>156.148,23</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>174.333,93</b>	<b>412.470,21</b>	<b>394.222,07</b>	<b>156.085,79</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>80.687,46</b>	<b>315.185,81</b>	<b>389.753,09</b>	<b>155.254,74</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>80.687,46</b>	<b>133.439,88</b>	<b>134.429,22</b>	<b>81.676,80</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	80.687,46	80.687,46	81.676,80	81.676,80	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>0,00</b>	<b>66.360,94</b>	<b>139.938,88</b>	<b>73.577,94</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	22.496,28	51.481,30	28.985,02	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	1.210,04	2.711,09	1.501,05	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	42.654,62	85.746,49	43.091,87	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>93.646,47</b>	<b>97.284,40</b>	<b>4.468,98</b>	<b>831,05</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>93.646,47</b>	<b>97.284,40</b>	<b>4.468,98</b>	<b>831,05</b>	<b>C</b>
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	1.702,50	1.702,50	14,00	14,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	57.123,35	60.613,61	4.307,31	817,05	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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>5.181.359,47</b>	<b>5.838.714,21</b>	<b>4.091.132,85</b>	<b>3.433.778,11</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>5.181.359,47</b>	<b>5.838.714,21</b>	<b>4.091.132,85</b>	<b>3.433.778,11</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	178.083,86	1.224.097,12	2.447.999,07	1.401.985,81	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>234.690,04</b>	<b>274.796,64</b>	<b>273.356,65</b>	<b>233.250,05</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	178.546,16	178.546,16	176.516,70	176.516,70	C
212130300 - Fgts	56.143,88	56.144,36	56.733,83	56.733,35	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>1.434.045,00</b>	<b>1.485.890,56</b>	<b>733.558,88</b>	<b>681.713,32</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	1.434.045,00	1.485.890,56	733.558,88	681.713,32	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>3.334.540,57</b>	<b>2.237.017,64</b>	<b>19.306,00</b>	<b>1.116.828,93</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>3.334.540,57</b>	<b>2.237.017,64</b>	<b>19.306,00</b>	<b>1.116.828,93</b>	<b>C</b>
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	1.308.657,99	211.135,06	19.306,00	1.116.828,93	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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>
241000000 - Patrimonio/Capital	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
<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>315.861.501,24</b>	<b>71.048.151,46</b>	<b>95.980.622,96</b>	<b>340.793.972,74</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
<b>292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>72.635.226,67</b>	<b>24.644.200,25</b>	<b>38.395.324,90</b>	<b>86.386.351,32</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>19.492.655,59</b>	<b>19.492.655,59</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	29.784.172,85	10.132.433,53	6.629.534,00	26.281.273,32	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>4.097.759,06</b>	<b>7.600.658,59</b>	<b>22.918.726,68</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	18.055.868,14	3.728.021,06	3.872.637,53	18.200.484,61	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	1.359.959,01	369.738,00	3.728.021,06	4.718.242,07	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>19.415.827,15</b>	<b>4.097.759,06</b>	<b>7.600.658,59</b>	<b>22.918.726,68</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>18.055.868,14</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>3.872.637,53</b>	<b>18.200.484,61</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>18.055.868,14</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>3.872.637,53</b>	<b>18.200.484,61</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	18.055.868,14	3.728.021,06	3.872.637,53	18.200.484,61	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>369.738,00</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>4.718.242,07</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>369.738,00</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>4.718.242,07</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	1.359.959,01	369.738,00	3.728.021,06	4.718.242,07	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>1.053.785,60</b>	<b>11.302.010,72</b>	<b>14.267.624,64</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>4.019.399,52</b>	<b>1.053.785,60</b>	<b>11.302.010,72</b>	<b>14.267.624,64</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	866.497,65	0,00	2.061.253,82	2.927.751,47	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	1.143.202,11	526.892,80	3.589.751,54	4.206.060,85	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	866.497,65	0,00	2.061.253,82	2.927.751,47	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	1.143.202,11	526.892,80	3.589.751,54	4.206.060,85	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>94.794.148,90</b>	<b>32.817.349,98</b>	<b>45.651.250,32</b>	<b>107.628.049,24</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>19.028.237,10</b>	<b>19.028.237,10</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>19.028.237,10</b>	<b>19.028.237,10</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>29.774.037,44</b>	<b>15.515.202,16</b>	<b>11.072.368,08</b>	<b>25.331.203,36</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	29.774.037,44	11.072.368,08	6.629.534,00	25.331.203,36	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	10.135,41	3.513.034,94	4.452.969,49	950.069,96	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	19.415.827,15	0,00	3.502.899,53	22.918.726,68	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>9.661.912,41</b>	<b>13.257.095,21</b>	<b>7.590.215,71</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>9.661.912,41</b>	<b>13.257.095,21</b>	<b>7.590.215,71</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-15.420.794,24	3.502.899,53	3.595.182,80	-15.328.510,97	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	18.055.868,14	3.728.021,06	3.872.637,53	18.200.484,61	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	493.461,36	2.430.991,82	3.728.021,06	1.790.490,60	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	866.497,65	0,00	2.061.253,82	2.927.751,47	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>21.051.924,77</b>	<b>4.117.065,06</b>	<b>7.811.793,65</b>	<b>24.746.653,36</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	18.055.868,14	3.728.021,06	3.872.637,53	18.200.484,61	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	1.359.959,01	369.738,00	3.728.021,06	4.718.242,07	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	1.636.097,62	19.306,00	211.135,06	1.827.926,68	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>10.135,41</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>10.135,41</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>20.547.191,22</b>	<b>10.135,41</b>	<b>5.554.124,36</b>	<b>26.091.180,17</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuída	1.121.228,66	0,00	1.101.154,87	2.222.383,53	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	19.425.962,56	10.135,41	4.452.969,49	23.868.796,64	C
<b>295000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>4.255.795,92</b>	<b>4.255.795,92</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>4.255.795,92</b>	<b>4.255.795,92</b>	<b>5.873.188,95</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>2.229.913,34</b>	<b>2.229.913,34</b>	<b>2.944.755,61</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>1.308.657,99</b>	<b>211.135,06</b>	<b>19.306,00</b>	<b>1.116.828,93</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.296.026,89	196.577,06	12.306,00	1.111.755,83	C
295110102 - Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação - Inscrito	12.631,10	14.558,00	7.000,00	5.073,10	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>1.636.097,62</b>	<b>2.018.778,28</b>	<b>2.210.607,34</b>	<b>1.827.926,68</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	1.434.045,00	1.491.122,51	738.790,83	681.713,32	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	202.052,62	527.655,77	1.471.816,51	1.146.213,36	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>2.928.433,34</b>	<b>2.025.882,58</b>	<b>2.025.882,58</b>	<b>2.928.433,34</b>	<b>C</b>
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	902.550,76	0,00	2.025.882,58	2.928.433,34	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>4.047.035,41</b>	<b>6.040.049,36</b>	<b>4.466.048,92</b>	<b>2.473.034,97</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	493.461,36	2.430.991,82	3.728.021,06	1.790.490,60	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	3.553.574,05	3.609.057,54	738.027,86	682.544,37	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>89.311.901,31</b>	<b>3.290.755,95</b>	<b>3.212.202,90</b>	<b>89.233.348,26</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	16.500,00	7.600,00	0,00	8.900,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>231.457,28</b>	<b>515.738,44</b>	<b>484.275,87</b>	<b>199.994,71</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>80.687,46</b>	<b>357.840,43</b>	<b>475.499,58</b>	<b>198.346,61</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	80.687,46	315.185,81	389.753,09	155.254,74	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	42.654,62	85.746,49	43.091,87	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>150.769,82</b>	<b>157.898,01</b>	<b>8.776,29</b>	<b>1.648,10</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	93.646,47	97.284,40	4.468,98	831,05	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	57.123,35	60.613,61	4.307,31	817,05	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	79.771.814,72	2.767.417,51	2.727.927,03	79.732.324,24	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>369.738,00</b>	<b>4.718.242,07</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>1.359.959,01</b>	<b>3.728.021,06</b>	<b>369.738,00</b>	<b>4.718.242,07</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>1.120.775,39</b>	<b>1.100.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.331,67</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>1.119.651,70</b>	<b>1.099.377,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.029,62</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>884.961,66</b>	<b>866.127,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.089,05</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	126.696,24	128.904,59	0,00	255.600,83	D
331901104 - Adicional Noturno	358,40	358,40	0,00	716,80	D
331901105 - Incorporacoes	7.897,31	7.897,31	0,00	15.794,62	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	391,43	391,43	0,00	782,86	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	6.887,52	5.748,48	0,00	12.636,00	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	113.940,00	113.520,00	0,00	227.460,00	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	358.076,00	388.461,70	0,00	746.537,70	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.490,00	1.490,00	0,00	2.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	15.919,57	16.706,26	0,00	32.625,83	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	62.818,62	35.036,94	0,00	97.855,56	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	30.765,48	15.186,55	0,00	45.952,03	D
331901175 - Jetons	56.134,30	56.134,30	0,00	112.268,60	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	101.913,57	96.291,43	0,00	198.205,00	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>234.690,04</b>	<b>233.250,53</b>	<b>0,00</b>	<b>467.940,57</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901301 - Fgts	56.143,88	56.733,83	0,00	112.877,71	D
331901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	178.546,16	176.516,70	0,00	355.062,86	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>1.123,69</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,05</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>1.123,69</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,05</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	1.123,69	1.178,36	0,00	2.302,05	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>239.183,62</b>	<b>2.627.464,78</b>	<b>369.738,00</b>	<b>2.496.910,40</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>239.183,62</b>	<b>2.590.196,78</b>	<b>354.386,00</b>	<b>2.474.994,40</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>698,64</b>	<b>0,00</b>	<b>698,64</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	0,00	698,64	0,00	698,64	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672,00</b>	<b>D</b>
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	16.672,00	0,00	16.672,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>712.559,37</b>	<b>351.800,00</b>	<b>360.759,37</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	8.959,37	0,00	8.959,37	D
333903308 - Locação de Veiculos	0,00	703.600,00	351.800,00	351.800,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	0,00	94,29	0,00	94,29	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>51.134,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.134,32</b>	<b>D</b>
333903703 - Vigilância Ostensiva	0,00	51.134,32	0,00	51.134,32	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>50.794,85</b>	<b>1.562.717,39</b>	<b>2.586,00</b>	<b>1.610.926,24</b>	<b>D</b>
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	0,00	53.815,30	2.586,00	51.229,30	D
333903910 - Locacao De Imoveis	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	17.356,65	0,00	17.356,65	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	155.894,90	0,00	155.894,90	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	32.578,34	0,00	32.578,34	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	50.447,59	10.857,99	0,00	61.305,58	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	2.531,81	0,00	2.531,81	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	6.231,66	0,00	6.231,66	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	359.878,76	0,00	359.878,76	D
333903963 - Servicos Graficos	0,00	652.158,50	0,00	652.158,50	D
333903969 - Seguros Gerais	0,00	210,50	0,00	210,50	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	0,00	197.943,36	0,00	197.943,36	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	347,26	19.259,62	0,00	19.606,88	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>127.289,01</b>	<b>127.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>254.406,54</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	127.289,01	127.117,53	0,00	254.406,54	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>61.099,76</b>	<b>38.927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100.027,52</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	61.099,76	38.927,76	0,00	100.027,52	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>79.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.431,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxilio-Transporte	0,00	79.431,00	0,00	79.431,00	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>	<b>D</b>
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	117,72	0,00	117,72	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>726,76</b>	<b>0,00</b>	<b>726,76</b>	<b>D</b>
333909302 - Restituições	0,00	726,76	0,00	726,76	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>0,00</b>	<b>37.268,00</b>	<b>15.352,00</b>	<b>21.916,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>37.268,00</b>	<b>15.352,00</b>	<b>21.916,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	0,00	37.268,00	15.352,00	21.916,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>3.995.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.182,80</b>	<b>7.590.215,71</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>3.953.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.901,70</b>	<b>7.503.731,92</b>	<b>C</b>
<b>413000000 - Receita Patrimonial</b>	<b>22.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,95</b>	<b>47.540,83</b>	<b>C</b>
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	22.349,88	0,00	25.190,95	47.540,83	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	22.349,88	0,00	25.190,95	47.540,83	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	22.349,88	0,00	25.190,95	47.540,83	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	22.349,88	0,00	25.190,95	47.540,83	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>3.461.684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.692,79</b>	<b>6.508.377,20</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>2.345.378,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.750,10</b>	<b>4.550.128,65</b>	<b>C</b>
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	2.345.378,55	0,00	2.204.750,10	4.550.128,65	C
416009900 - Outros Serviços	1.116.305,86	0,00	841.942,69	1.958.248,55	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>48.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>48.328,52</b>	<b>C</b>
<b>417600000 - Transferências De Convênios</b>	<b>48.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>48.328,52</b>	<b>C</b>
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	48.105,52	0,00	223,00	48.328,52	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>421.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>477.794,96</b>	<b>899.485,37</b>	<b>C</b>
419100000 - Multas E Juros De Mora	408.742,55	0,00	462.485,55	871.228,10	C
<b>419190000 - Multas De Outras Origens</b>	<b>408.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>462.485,55</b>	<b>871.228,10</b>	<b>C</b>
419199900 - Outras Multas	408.742,55	0,00	462.485,55	871.228,10	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	408.742,55	0,00	462.485,55	871.228,10	C
<b>419200000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>12.947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309,41</b>	<b>28.257,27</b>	<b>C</b>
419220000 - Restituições	12.947,86	0,00	15.309,41	28.257,27	C
<b>419229900 - Outras Restituições</b>	<b>12.947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309,41</b>	<b>28.257,27</b>	<b>C</b>
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	12.947,86	0,00	15.309,41	28.257,27	C
<b>420000000 - Receitas De Capital</b>	<b>41.202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>45.281,10</b>	<b>86.483,79</b>	<b>C</b>
<b>424000000 - Transferências De Capital</b>	<b>41.202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>45.281,10</b>	<b>86.483,79</b>	<b>C</b>
424700000 - Transferências De Convênios	41.202,69	0,00	45.281,10	86.483,79	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	41.202,69	0,00	45.281,10	86.483,79	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>9.230.878,75</b>	<b>526.892,80</b>	<b>14.695.770,76</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>9.230.878,75</b>	<b>526.892,80</b>	<b>14.695.770,76</b>	<b>D</b>
522000000 - Interferências Passivas	5.991.784,81	9.230.878,75	526.892,80	14.695.770,76	D
<b>522300000 - Movimento De Fundos A Credito</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>9.230.878,75</b>	<b>526.892,80</b>	<b>14.695.770,76</b>	<b>D</b>
522320000 - =Movimentação Intergestora	5.991.784,81	9.230.878,75	526.892,80	14.695.770,76	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>6.095.074,81</b>	<b>533.892,80</b>	<b>9.251.434,75</b>	<b>14.812.616,76</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>6.095.074,81</b>	<b>533.892,80</b>	<b>9.251.434,75</b>	<b>14.812.616,76</b>	<b>C</b>
<b>622000000 - Interferencias Ativas</b>	<b>5.991.784,81</b>	<b>526.892,80</b>	<b>9.230.878,75</b>	<b>14.695.770,76</b>	<b>C</b>
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	5.991.784,81	526.892,80	9.230.878,75	14.695.770,76	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	5.991.784,81	526.892,80	9.230.878,75	14.695.770,76	C
<b>623000000 - Mutacoes Ativas</b>	<b>103.290,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.556,00</b>	<b>116.846,00</b>	<b>C</b>
623100000 - Incorporacoes De Ativos	103.290,00	7.000,00	20.556,00	116.846,00	C
623120000 - Incorporacao de Bens	103.290,00	7.000,00	20.556,00	116.846,00	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	103.290,00	7.000,00	20.556,00	116.846,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	103.290,00	7.000,00	20.556,00	116.846,00	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>405.469.698,01</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>405.469.698,01</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	