



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>333.732.558,64</b>	<b>45.065.231,10</b>	<b>24.830.746,08</b>	<b>353.967.043,66</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>17.069.579,04</b>	<b>3.825.079,34</b>	<b>4.282.991,66</b>	<b>16.611.666,72</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	10.657.647,29	3.824.062,91	4.281.975,23	10.199.734,97	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	10.657.647,29	3.824.062,91	4.281.975,23	10.199.734,97	D
111120000 - Bancos	10.657.647,29	3.824.062,91	4.281.975,23	10.199.734,97	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	10.657.647,29	3.824.062,91	4.281.975,23	10.199.734,97	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	10.657.647,29	3.824.062,91	4.281.975,23	10.199.734,97	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>25.221,18</b>	<b>1.016,43</b>	<b>1.016,43</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>1.016,43</b>	<b>1.016,43</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>26.011.212,07</b>	<b>14.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.026.108,07</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>
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
<b>142000000 - Imobilizado</b>	<b>26.008.013,63</b>	<b>14.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>D</b>
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	26.008.013,63	14.896,00	0,00	26.022.909,63	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	26.008.013,63	14.896,00	0,00	26.022.909,63	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	13.017.538,30	14.896,00	0,00	13.032.434,30	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	48.291,00	0,00	0,00	48.291,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	36.219,58	0,00	0,00	36.219,58	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.094.283,52	0,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	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

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

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	134.305,55	14.896,00	0,00	149.201,55	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>290.651.767,53</b>	<b>41.225.255,76</b>	<b>20.547.754,42</b>	<b>311.329.268,87</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>7.665.233,12</b>	<b>7.665.233,12</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	50.799.160,56	0,00	3.832.616,56	46.966.544,00	D
191140000 - = Receita Realizada	4.300.839,44	3.832.616,56	0,00	8.133.456,00	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	4.300.839,44	3.832.616,56	0,00	8.133.456,00	D
191219900 - * Outras Arrecadações	4.300.839,44	0,00	3.832.616,56	8.133.456,00	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>81.550.075,55</b>	<b>13.131.233,55</b>	<b>1.038.639,36</b>	<b>93.642.669,74</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>211.405,56</b>	<b>211.405,56</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotação Inicial</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
<b>192120000 - Dotação Suplementar</b>	<b>4.583.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.333,26</b>	<b>D</b>
192120500 - = Credito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	4.583.333,26	0,00	0,00	4.583.333,26	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>211.405,56</b>	<b>211.405,56</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	4.583.333,26	0,00	0,00	4.583.333,26	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	470,48	211.405,56	0,00	211.876,04	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	470,48	0,00	211.405,56	211.876,04	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>21.542.601,91</b>	<b>4.338.770,23</b>	<b>827.233,80</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>21.542.601,91</b>	<b>4.338.770,23</b>	<b>827.233,80</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>21.542.601,91</b>	<b>4.338.770,23</b>	<b>827.233,80</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	22.954.655,25	4.338.770,23	0,00	27.293.425,48	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.412.053,34	0,00	827.233,80	2.239.287,14	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>4.907.473,64</b>	<b>8.581.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>4.907.473,64</b>	<b>8.581.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	1.095.646,27	3.549.104,53	0,00	4.644.750,80	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	1.358.090,55	741.424,35	0,00	2.099.514,90	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.095.646,27</b>	<b>3.549.104,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.750,80</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	907.485,57	3.202.807,87	0,00	4.110.293,44	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	188.160,70	346.296,66	0,00	534.457,36	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.358.090,55</b>	<b>741.424,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.514,90</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	1.315.281,18	707.536,69	0,00	2.022.817,87	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	42.809,37	33.887,66	0,00	76.697,03	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>103.955.545,58</b>	<b>14.160.443,46</b>	<b>2.790.898,06</b>	<b>115.325.090,98</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>422.811,12</b>	<b>1.731.611,12</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>422.811,12</b>	<b>1.731.611,12</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	55.100.000,00	422.811,12	1.731.611,12	53.791.200,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>D</b>
<b>193290100 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>D</b>
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	4.300.839,44	3.832.616,56	0,00	8.133.456,00	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>21.592.232,58</b>	<b>5.043.086,80</b>	<b>1.058.287,49</b>	<b>25.577.031,89</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	21.542.601,91	4.338.770,23	827.233,80	25.054.138,34	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	49.630,67	704.316,57	231.053,69	522.893,55	D
<b>193900000 - Outras Programações</b>	<b>22.962.473,56</b>	<b>4.861.928,98</b>	<b>999,45</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>22.962.473,56</b>	<b>4.861.928,98</b>	<b>999,45</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>22.962.473,56</b>	<b>4.861.928,98</b>	<b>999,45</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	1.392.472,20	1.371.665,01	0,00	2.764.137,21	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	21.570.001,36	3.490.263,97	999,45	25.059.265,88	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	D
<b>195700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscricao	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	842.383,35	3.586.278,03	3.549.104,53	879.556,85	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	397.010,69	704.316,57	972.478,04	128.849,22	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>46.089.987,95</b>	<b>1.977.751,03</b>	<b>4.531.401,31</b>	<b>43.536.337,67</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>512.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>512.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>512.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	512.900,00	0,00	0,00	512.900,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>166.597,95</b>	<b>425.169,91</b>	<b>459.766,22</b>	<b>132.001,64</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.750,80</b>	<b>286.465,99</b>	<b>286.494,02</b>	<b>101.722,77</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	56.473,70	53.892,57	0,00	110.366,27	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	56.473,70	0,00	53.892,57	110.366,27	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>101.750,80</b>	<b>101.722,77</b>	<b>101.750,80</b>	<b>101.722,77</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	101.750,80	101.722,77	0,00	203.473,57	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	0,00	101.750,80	101.750,80	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	997,08	997,08	0,00	1.994,16	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	997,08	0,00	997,08	1.994,16	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.378,72	5.339,92	0,00	10.718,64	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.378,72	0,00	5.339,92	10.718,64	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	8.434,84	8.553,65	0,00	16.988,49	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	8.434,84	0,00	8.553,65	16.988,49	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	116.876,36	115.960,00	0,00	232.836,36	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	116.876,36	0,00	115.960,00	232.836,36	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>29.243,37</b>	<b>111.920,62</b>	<b>111.265,12</b>	<b>29.898,87</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	220,33	0,00	220,33	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	220,33	220,33	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>7.255,87</b>	<b>8.119,83</b>	<b>8.119,83</b>	<b>7.255,87</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	7.255,87	8.119,83	0,00	15.375,70	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	8.119,83	8.119,83	C
<b>199420400 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>21.987,50</b>	<b>103.580,46</b>	<b>102.924,96</b>	<b>22.643,00</b>	<b>D</b>
199420401 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	10.993,75	51.790,23	0,00	62.783,98	D
199420402 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	51.462,48	51.462,48	C
199420403 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	10.993,75	51.790,23	0,00	62.783,98	D
199420404 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	51.462,48	51.462,48	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>35.603,78</b>	<b>26.783,30</b>	<b>62.007,08</b>	<b>380,00</b>	<b>D</b>
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	440,66	805,80	147,23	1.099,23	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	220,33	0,00	878,90	1.099,23	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	174,90	9.727,90	1.619,58	8.283,22	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	174,90	0,00	8.108,32	8.283,22	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	309,17	0,00	0,00	309,17	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	289,00	0,00	20,17	309,17	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>35.363,28</b>	<b>16.249,60</b>	<b>51.232,88</b>	<b>380,00</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	59.806,78	8.124,80	736,17	67.195,41	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	42.125,14	0,00	24.880,27	67.005,41	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	59.806,78	8.124,80	736,17	67.195,41	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	42.125,14	0,00	24.880,27	67.005,41	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>45.410.490,00</b>	<b>1.552.581,12</b>	<b>4.071.635,09</b>	<b>42.891.436,03</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>34.102.256,81</b>	<b>257.453,69</b>	<b>2.813.399,66</b>	<b>31.546.310,84</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	33.083.897,12	257.453,69	2.813.399,66	30.527.951,15	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>1.295.127,43</b>	<b>1.258.235,43</b>	<b>11.345.125,19</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.292.129,31</b>	<b>1.295.127,43</b>	<b>1.258.235,43</b>	<b>9.329.021,31</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	6.611.855,80	21.996,00	0,00	6.633.851,80	D
199740111 - =A Realizar	2.680.273,51	1.273.131,43	1.258.235,43	2.695.169,51	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>331.365.729,27</b>	<b>61.853.861,22</b>	<b>81.827.111,71</b>	<b>351.338.979,76</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.260.906,09</b>	<b>5.225.899,14</b>	<b>4.521.648,29</b>	<b>1.556.655,24</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>137.985,00</b>	<b>383.703,73</b>	<b>366.271,31</b>	<b>120.552,58</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>137.922,56</b>	<b>382.687,30</b>	<b>365.254,88</b>	<b>120.490,14</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>120.000,42</b>	<b>346.296,66</b>	<b>346.596,38</b>	<b>120.300,14</b>	<b>C</b>
211110100 - Folha de Pagamento	101.750,80	170.534,02	170.505,99	101.722,77	C
211110102 - =Inss - CLT	101.750,80	101.750,80	101.722,77	101.722,77	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>18.249,62</b>	<b>59.802,64</b>	<b>60.130,39</b>	<b>18.577,37</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	7.255,87	8.119,83	8.119,83	7.255,87	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	10.993,75	51.462,48	51.790,23	11.321,50	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>17.922,14</b>	<b>36.390,64</b>	<b>18.658,50</b>	<b>190,00</b>	<b>C</b>
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	17.922,14	36.390,64	18.658,50	190,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	17.681,64	25.616,44	8.124,80	190,00	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.016,43</b>	<b>1.016,43</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.016,43</b>	<b>1.016,43</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>1.016,43</b>	<b>1.016,43</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	1.016,43	1.016,43	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>2.122.921,09</b>	<b>4.842.195,41</b>	<b>4.155.376,98</b>	<b>1.436.102,66</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>2.122.921,09</b>	<b>4.842.195,41</b>	<b>4.155.376,98</b>	<b>1.436.102,66</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	433.984,17	2.070.735,80	2.112.055,35	475.303,72	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>288.398,76</b>	<b>332.004,40</b>	<b>327.558,63</b>	<b>283.952,99</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	219.229,45	219.229,45	215.687,71	215.687,71	C
212130300 - Fgts	69.169,31	69.169,86	68.265,83	68.265,28	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>32.193,78</b>	<b>595.551,85</b>	<b>685.658,07</b>	<b>122.300,00</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	32.193,78	595.551,85	685.658,07	122.300,00	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>1.368.344,38</b>	<b>1.044.852,12</b>	<b>231.053,69</b>	<b>554.545,95</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>1.362.588,38</b>	<b>1.044.852,12</b>	<b>231.053,69</b>	<b>548.789,95</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	341.138,77	340.535,55	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	1.021.449,61	704.316,57	231.053,69	548.186,73	C
<b>212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
<b>240000000 - Patrimonio Liquido</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
<b>241000000 - Patrimonio/Capital</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
<b>241100000 - Saldo Patrimonial</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
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
<b>290000000 - Passivo Compensado</b>	<b>290.651.767,53</b>	<b>56.627.962,08</b>	<b>77.305.463,42</b>	<b>311.329.268,87</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>81.550.075,55</b>	<b>15.108.810,57</b>	<b>27.201.404,76</b>	<b>93.642.669,74</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>10.695.298,74</b>	<b>10.695.298,74</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	33.557.398,09	6.070.381,35	1.250.044,92	28.737.061,66	C
<b>292120000 - Credito Indisponivel</b>	<b>0,00</b>	<b>211.405,56</b>	<b>1.520.205,56</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>C</b>
<b>292120100 - Contencao De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>211.405,56</b>	<b>1.520.205,56</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>C</b>
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>21.542.601,91</b>	<b>4.413.511,83</b>	<b>7.925.048,26</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	19.604.572,29	4.413.511,83	4.338.770,23	19.529.830,69	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	1.938.029,62	0,00	3.586.278,03	5.524.307,65	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>21.542.601,91</b>	<b>4.413.511,83</b>	<b>7.925.048,26</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>19.604.572,29</b>	<b>4.413.511,83</b>	<b>4.338.770,23</b>	<b>19.529.830,69</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>19.604.572,29</b>	<b>4.413.511,83</b>	<b>4.338.770,23</b>	<b>19.529.830,69</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	19.604.572,29	4.413.511,83	4.338.770,23	19.529.830,69	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>1.938.029,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.278,03</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>1.938.029,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.278,03</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	1.938.029,62	0,00	3.586.278,03	5.524.307,65	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>4.907.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.057,76</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>4.907.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.057,76</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	1.095.646,27	0,00	3.549.104,53	4.644.750,80	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	1.358.090,55	0,00	741.424,35	2.099.514,90	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.095.646,27	0,00	3.549.104,53	4.644.750,80	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	1.358.090,55	0,00	741.424,35	2.099.514,90	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>103.955.545,58</b>	<b>30.824.095,20</b>	<b>42.193.640,60</b>	<b>115.325.090,98</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>13.877.143,64</b>	<b>12.568.343,64</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>13.877.143,64</b>	<b>12.568.343,64</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>33.529.998,64</b>	<b>8.710.140,16</b>	<b>3.912.075,64</b>	<b>28.731.934,12</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	33.529.998,64	5.220.875,64	422.811,12	28.731.934,12	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	27.399,45	4.339.769,68	4.317.497,77	5.127,54	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	21.542.601,91	827.233,80	4.338.770,23	25.054.138,34	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>12.301.386,59</b>	<b>16.134.003,15</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>12.301.386,59</b>	<b>16.134.003,15</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-17.241.762,47	4.338.770,23	4.659.850,36	-16.920.682,34	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	19.604.572,29	4.413.511,83	4.338.770,23	19.529.830,69	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	842.383,35	3.549.104,53	3.586.278,03	879.556,85	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	1.095.646,27	0,00	3.549.104,53	4.644.750,80	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>21.592.232,58</b>	<b>4.644.565,52</b>	<b>8.629.364,83</b>	<b>25.577.031,89</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	19.604.572,29	4.413.511,83	4.338.770,23	19.529.830,69	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	1.938.029,62	0,00	3.586.278,03	5.524.307,65	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	49.630,67	231.053,69	704.316,57	522.893,55	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>22.962.473,56</b>	<b>999,45</b>	<b>4.861.928,98</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>C</b>
293990000 - Programacoes Diversas	22.962.473,56	999,45	4.861.928,98	27.823.403,09	C
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>22.962.473,56</b>	<b>999,45</b>	<b>4.861.928,98</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuida	1.392.472,20	0,00	1.371.665,01	2.764.137,21	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	21.570.001,36	999,45	3.490.263,97	25.059.265,88	C
<b>295000000 - Execuciao De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>1.664.068,43</b>	<b>1.664.068,43</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	1.664.068,43	1.664.068,43	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	1.323.532,88	1.323.532,88	1.071.080,28	C
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>1.021.449,61</b>	<b>704.316,57</b>	<b>231.053,69</b>	<b>548.186,73</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.021.449,61	704.316,57	231.053,69	548.186,73	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>49.630,67</b>	<b>619.216,31</b>	<b>1.092.479,19</b>	<b>522.893,55</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	32.193,78	616.713,33	706.819,55	122.300,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	17.436,89	2.502,98	385.659,64	400.593,55	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>340.535,55</b>	<b>340.535,55</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	341.138,77	340.535,55	0,00	603,22	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.298.789,36	0,00	340.535,55	1.639.324,91	C
<b>295700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
<b>295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.239.394,04</b>	<b>4.521.582,57</b>	<b>4.290.594,60</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	842.383,35	3.549.104,53	3.586.278,03	879.556,85	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	397.010,69	972.478,04	704.316,57	128.849,22	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>46.089.987,95</b>	<b>4.509.405,31</b>	<b>1.955.755,03</b>	<b>43.536.337,67</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>512.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	512.900,00	0,00	0,00	512.900,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>166.597,95</b>	<b>459.766,22</b>	<b>425.169,91</b>	<b>132.001,64</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>130.994,17</b>	<b>397.759,14</b>	<b>398.386,61</b>	<b>131.621,64</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	120.000,42	346.296,66	346.596,38	120.300,14	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	10.993,75	51.462,48	51.790,23	11.321,50	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>35.603,78</b>	<b>62.007,08</b>	<b>26.783,30</b>	<b>380,00</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	17.922,14	36.390,64	18.658,50	190,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	17.681,64	25.616,44	8.124,80	190,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	36.118.360,69	2.813.399,66	257.453,69	33.562.414,72	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	1.236.239,43	1.273.131,43	9.329.021,31	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>1.938.029,62</b>	<b>3.586.278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>1.938.029,62</b>	<b>3.586.278,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>1.392.472,20</b>	<b>1.371.665,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.137,76</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>1.391.293,84</b>	<b>1.370.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.781,04</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.102.895,08</b>	<b>1.085.517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.412,31</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	127.206,24	132.121,79	0,00	259.328,03	D
331901104 - Adicional Noturno	358,40	358,40	0,00	716,80	D
331901105 - Incorporacoes	7.897,31	8.026,78	0,00	15.924,09	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	391,43	391,43	0,00	782,86	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	7.637,12	7.115,84	0,00	14.752,96	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	114.360,00	114.360,00	0,00	228.720,00	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	540.838,35	560.418,23	0,00	1.101.256,58	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	16.036,87	16.957,42	0,00	32.994,29	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901143 - 13º Salario	0,00	1.673,22	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	66.257,01	28.455,01	0,00	94.712,02	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	23.322,66	16.055,44	0,00	39.378,10	D
331901175 - Jetons	55.277,60	54.826,94	0,00	110.104,54	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	143.312,09	144.756,73	0,00	288.068,82	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>288.398,76</b>	<b>284.969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>573.368,73</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	69.169,31	68.265,83	0,00	137.435,14	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	219.229,45	216.704,14	0,00	435.933,59	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>1.178,36</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,72</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>1.178,36</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,72</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	1.178,36	1.178,36	0,00	2.356,72	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>545.557,42</b>	<b>2.214.612,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.169,89</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>545.557,42</b>	<b>2.178.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.200,89</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044,00</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	0,00	7.044,00	0,00	7.044,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>219.875,00</b>	<b>222.477,72</b>	<b>0,00</b>	<b>442.352,72</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	2.602,72	0,00	2.602,72	D
333903308 - Locação de Veículos	219.875,00	219.875,00	0,00	439.750,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	0,00	60,00	0,00	60,00	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10.836,23</b>	<b>1.636.730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.566,32</b>	<b>D</b>
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	0,00	99.472,30	0,00	99.472,30	D
333903910 - Locacao De Imoveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	15.708,33	0,00	15.708,33	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	71.545,54	0,00	71.545,54	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	78.594,44	0,00	78.594,44	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	10.836,23	12.049,15	0,00	22.885,38	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	197,42	0,00	197,42	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	86.871,29	0,00	86.871,29	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	0,00	116.518,45	0,00	116.518,45	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	359.026,26	0,00	359.026,26	D
333903963 - Servicos Graficos	0,00	728.474,00	0,00	728.474,00	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	0,00	18.272,91	0,00	18.272,91	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>232.358,79</b>	<b>230.986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>463.345,72</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	232.358,79	230.986,93	0,00	463.345,72	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>43.250,40</b>	<b>42.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85.677,13</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	43.250,40	42.426,73	0,00	85.677,13	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>39.237,00</b>	<b>38.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.155,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxílio-Transporte	39.237,00	38.918,00	0,00	78.155,00	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	0,00	35.969,00	0,00	35.969,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>4.300.839,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.616,56</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>4.252.003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.995,07</b>	<b>8.039.998,67</b>	<b>C</b>
413000000 - Receita Patrimonial	31.426,50	0,00	35.712,38	67.138,88	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	31.426,50	0,00	35.712,38	67.138,88	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	31.426,50	0,00	35.712,38	67.138,88	C
<b>413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>31.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.712,38</b>	<b>67.138,88</b>	<b>C</b>
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	31.426,50	0,00	35.712,38	67.138,88	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>3.868.158,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.171,43</b>	<b>7.250.329,88</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>2.615.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.371,45</b>	<b>4.966.069,34</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	2.615.697,89	0,00	2.350.371,45	4.966.069,34	C
416009900 - Outros Serviços	1.252.460,56	0,00	1.031.799,98	2.284.260,54	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,01</b>	<b>C</b>
417600000 - Transferências De Convênios	895,01	0,00	0,00	895,01	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	895,01	0,00	0,00	895,01	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>351.523,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370.111,26</b>	<b>721.634,90</b>	<b>C</b>
419100000 - Multas E Juros De Mora	343.088,80	0,00	361.557,61	704.646,41	C
419190000 - Multas De Outras Origens	343.088,80	0,00	361.557,61	704.646,41	C
419199900 - Outras Multas	343.088,80	0,00	361.557,61	704.646,41	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	343.088,80	0,00	361.557,61	704.646,41	C
<b>419200000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>8.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,65</b>	<b>16.988,49</b>	<b>C</b>
419220000 - Restituições	8.434,84	0,00	8.553,65	16.988,49	C
419229900 - Outras Restituições	8.434,84	0,00	8.553,65	16.988,49	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	8.434,84	0,00	8.553,65	16.988,49	C
<b>420000000 - Receitas De Capital</b>	<b>48.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.621,49</b>	<b>93.457,33</b>	<b>C</b>
424000000 - Transferências De Capital	48.835,84	0,00	44.621,49	93.457,33	C
424700000 - Transferências De Convênios	48.835,84	0,00	44.621,49	93.457,33	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	48.835,84	0,00	44.621,49	93.457,33	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>6.746.141,42</b>	<b>8.114.591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860.733,21</b>	<b>D</b>
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	6.746.141,42	8.114.591,79	0,00	14.860.733,21	D
522000000 - Interferências Passivas	6.746.141,42	8.114.591,79	0,00	14.860.733,21	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	6.746.141,42	8.114.591,79	0,00	14.860.733,21	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	6.746.141,42	8.114.591,79	0,00	14.860.733,21	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>6.750.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.487,79</b>	<b>14.879.648,76</b>	<b>C</b>
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	6.750.160,97	0,00	8.129.487,79	14.879.648,76	C
622000000 - Interferencias Ativas	6.746.141,42	0,00	8.114.591,79	14.860.733,21	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	6.746.141,42	0,00	8.114.591,79	14.860.733,21	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	6.746.141,42	0,00	8.114.591,79	14.860.733,21	C
<b>623000000 - Mutacoes Ativas</b>	<b>4.019,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>18.915,55</b>	<b>C</b>
623100000 - Incorporacoes De Ativos	4.019,55	0,00	14.896,00	18.915,55	C
623120000 - Incorporacao de Bens	4.019,55	0,00	14.896,00	18.915,55	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	4.019,55	0,00	14.896,00	18.915,55	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	4.019,55	0,00	14.896,00	18.915,55	C
<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>				<b>374.352.084,52</b>	
<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>				<b>374.352.084,52</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	