



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	386.055.685,18	29.782.502,48	63.593.617,47	352.244.570,19	D
110000000 - Ativo Circulante	19.368.759,92	4.868.181,49	3.473.303,84	20.763.637,57	D
111000000 - Disponível	14.275.518,74	4.868.181,49	3.473.303,84	15.670.396,39	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	14.275.518,74	4.868.181,49	3.473.303,84	15.670.396,39	D
111120000 - Bancos	14.275.518,74	4.868.181,49	3.473.303,84	15.670.396,39	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	14.275.518,74	4.868.181,49	3.473.303,84	15.670.396,39	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	14.275.518,74	4.868.181,49	3.473.303,84	15.670.396,39	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	24.508,74	0,00	0,00	24.508,74	D
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
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
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
140000000 - Ativo Permanente	25.892.952,52	13.440,00	0,00	25.906.392,52	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	25.889.754,08	13.440,00	0,00	25.903.194,08	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.889.754,08	13.440,00	0,00	25.903.194,08	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.889.754,08	13.440,00	0,00	25.903.194,08	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	12.899.278,75	13.440,00	0,00	12.912.718,75	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	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 : 03 - Março 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	428.764,90	13.440,00	0,00	442.204,90	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	340.793.972,74	24.900.880,99	60.120.313,63	305.574.540,10	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	6.908.047,62	6.908.047,62	49.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	3.454.023,81	3.454.023,81	49.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	41.609.784,29	0,00	3.454.023,81	38.155.760,48	D
191140000 - = Receita Realizada	7.590.215,71	3.454.023,81	0,00	11.044.239,52	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	7.590.215,71	3.454.023,81	0,00	11.044.239,52	D
191219900 - * Outras Arrecadações	7.590.215,71	0,00	3.454.023,81	11.044.239,52	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	86.386.351,32	6.692.653,08	284.417,72	92.794.586,68	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	49.200.000,00	127.334,42	127.334,42	49.200.000,00	D
192110000 - Dotação Inicial	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192110100 - = Crédito Inicial - Lei Orcamentaria	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	D
192120000 - Dotação Suplementar	2.703.446,00	51.584,42	0,00	2.755.030,42	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	2.703.446,00	51.584,42	0,00	2.755.030,42	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-2.703.446,00	75.750,00	127.334,42	-2.755.030,42	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-2.703.446,00	0,00	51.584,42	-2.755.030,42	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	2.703.446,00	0,00	51.584,42	2.755.030,42	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.264.433,72	75.750,00	0,00	2.340.183,72	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.264.433,72	0,00	75.750,00	2.340.183,72	C
192400000 - Execução Da Despesa	22.918.726,68	2.420.164,74	157.083,30	25.181.808,12	D
192410000 - Empenho Da Despesa	22.918.726,68	2.420.164,74	157.083,30	25.181.808,12	D
192410100 - Empenho Por Emissão	22.918.726,68	2.420.164,74	157.083,30	25.181.808,12	D
192410101 - = Emissão De Empenho	24.094.969,29	2.420.164,74	0,00	26.515.134,03	D
192410102 - = Reforço De Empenho	502,96	0,00	0,00	502,96	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.176.745,57	0,00	157.083,30	1.333.828,87	C
192500000 - Controle De Pagamentos	14.267.624,64	4.145.153,92	0,00	18.412.778,56	D
192510000 - Pagamento De Despesas	14.267.624,64	4.145.153,92	0,00	18.412.778,56	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	2.927.751,47	2.057.435,96	0,00	4.985.187,43	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.206.060,85	15.141,00	0,00	4.221.201,85	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.927.751,47	2.057.435,96	0,00	4.985.187,43	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	2.471.433,49	1.786.620,76	0,00	4.258.054,25	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	456.317,98	270.815,20	0,00	727.133,18	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.206.060,85	15.141,00	0,00	4.221.201,85	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	4.053.127,64	14.383,95	0,00	4.067.511,59	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	152.933,21	757,05	0,00	153.690,26	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	107.628.049,24	8.830.466,35	412.895,60	116.045.619,99	D
193100000 - Cotas De Despesa	49.200.000,00	254.668,84	254.668,84	49.200.000,00	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.200.000,00	254.668,84	254.668,84	49.200.000,00	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	49.200.000,00	254.668,84	254.668,84	49.200.000,00	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	7.590.215,71	3.454.023,81	0,00	11.044.239,52	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	7.590.215,71	3.454.023,81	0,00	11.044.239,52	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	7.590.215,71	3.454.023,81	0,00	11.044.239,52	D
193400000 - Credores Por Empenho	24.746.653,36	2.433.604,74	157.083,30	27.023.174,80	D
193410000 - = Valores Comprometidos	22.918.726,68	2.420.164,74	157.083,30	25.181.808,12	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	1.827.926,68	13.440,00	0,00	1.841.366,68	D
193900000 - Outras Programações	26.091.180,17	2.688.168,96	1.143,46	28.778.205,67	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193990000 - Programacoes Diversas	26.091.180,17	2.688.168,96	1.143,46	28.778.205,67	D
193990100 - Cotas Financeiras	26.091.180,17	2.688.168,96	1.143,46	28.778.205,67	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	2.222.383,53	1.057.303,29	0,00	3.279.686,82	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	23.868.796,64	1.630.865,67	1.143,46	25.498.518,85	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	0,00	0,00	2.944.755,61	D
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
197000000 - Controle De Dispendios	2.473.034,97	1.789.205,59	2.072.576,96	2.189.663,60	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.473.034,97	1.789.205,59	2.072.576,96	2.189.663,60	D
197101000 - Obrigacoes	2.473.034,97	1.789.205,59	2.072.576,96	2.189.663,60	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.790.490,60	1.775.765,59	2.057.435,96	1.508.820,23	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	682.544,37	13.440,00	15.141,00	680.843,37	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	89.233.348,26	680.508,35	50.442.375,73	39.471.480,88	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	199.994,71	242.925,05	276.488,50	166.431,26	D
199410000 - Consignações De Pessoal	81.676,80	239.369,71	228.185,00	92.861,51	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	69.734,83	26.841,02	0,00	96.575,85	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	69.734,83	0,00	26.841,02	96.575,85	C
199410200 - Inss - CLT	81.676,80	79.430,71	81.676,80	79.430,71	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	162.364,26	79.430,71	0,00	241.794,97	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	80.687,46	0,00	81.676,80	162.364,26	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	1.947,90	997,08	0,00	2.944,98	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	1.947,90	0,00	997,08	2.944,98	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	7.265,77	3.629,11	0,00	10.894,88	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	7.265,77	0,00	3.629,11	10.894,88	C
199410500 - Reposições e Indenizações	0,00	13.627,41	196,61	13.430,80	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	28.453,88	13.627,41	0,00	42.081,29	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	28.453,88	0,00	196,61	28.650,49	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	231.195,90	114.844,38	0,00	346.040,28	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	231.195,90	0,00	114.844,38	346.040,28	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	116.669,81	3.555,34	46.789,40	73.435,75	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.501,05	0,00	0,00	1.501,05	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.711,09	0,00	0,00	2.711,09	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	1.210,04	0,00	0,00	1.210,04	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	28.985,02	0,00	11.609,40	17.375,62	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	39.871,90	0,00	0,00	39.871,90	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	10.886,88	0,00	11.609,40	22.496,28	C
199420400 - Inss - Serviços de Terceiro	86.183,74	3.555,34	35.180,00	54.559,08	D
199420401 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	68.027,19	1.777,67	0,00	69.804,86	D
199420402 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	24.935,32	0,00	17.590,00	42.525,32	C
199420403 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	68.027,19	1.777,67	0,00	69.804,86	D
199420404 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	24.935,32	0,00	17.590,00	42.525,32	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	1.648,10	0,00	1.514,10	134,00	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	3.029,89	0,00	0,00	3.029,89	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	45.626,94	0,00	0,00	45.626,94	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	45.626,94	0,00	0,00	45.626,94	C
199440300 - Icms RAP - Fornecedores	14,00	0,00	0,00	14,00	D
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.392,95	0,00	0,00	5.392,95	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	5.378,95	0,00	0,00	5.378,95	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	1.634,10	0,00	1.514,10	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	99.714,48	0,00	0,00	99.714,48	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	98.897,43	0,00	757,05	99.654,48	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	99.714,48	0,00	0,00	99.714,48	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	98.897,43	0,00	757,05	99.654,48	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	89.024.453,55	437.583,30	50.165.887,23	39.296.149,62	D
199710000 - De Terceiros	77.716.220,36	437.583,30	50.165.887,23	27.987.916,43	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	1.071.456,69	0,00	0,00	1.071.456,69	D
199710200 - = Contratos De Serviços	27.084.971,86	437.583,30	665.887,23	26.856.667,93	D
199710300 - = Contratos De Obras	49.559.791,81	0,00	49.500.000,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.308.233,19	0,00	0,00	11.308.233,19	D
199740100 - De Entrada	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	D
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
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	383.066.865,54	75.720.175,28	40.217.362,07	347.564.052,33	C
210000000 - Passivo Circulante	3.589.926,34	2.072.586,16	1.789.205,59	3.306.545,77	C
211000000 - Depósitos	156.148,23	258.141,45	241.147,38	139.154,16	C
211100000 - Consignações	156.085,79	258.141,45	241.147,38	139.091,72	C
211110000 - Consignações do Exercício	155.254,74	257.384,40	241.147,38	139.017,72	C
211110100 - Folha de Pagamento	81.676,80	113.340,62	124.525,33	92.861,51	C
211110102 - =Inss - CLT	81.676,80	81.676,80	79.430,71	79.430,71	C
211110105 - Reposições e Indenizações	0,00	196,61	13.627,41	13.430,80	C
211110300 - Consignação Fornecedor	73.577,94	29.199,40	1.777,67	46.156,21	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	28.985,02	11.609,40	0,00	17.375,62	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.501,05	0,00	0,00	1.501,05	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	43.091,87	17.590,00	1.777,67	27.279,54	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	831,05	757,05	0,00	74,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	831,05	757,05	0,00	74,00	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	14,00	0,00	0,00	14,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	817,05	757,05	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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	3.433.778,11	1.814.444,71	1.548.058,21	3.167.391,61	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	3.433.778,11	1.814.444,71	1.548.058,21	3.167.391,61	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.401.985,81	909.647,94	667.198,84	1.159.536,71	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	233.250,05	283.914,20	274.360,75	223.696,60	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	176.516,70	176.516,70	167.419,59	167.419,59	C
212130300 - Fgts	56.733,35	56.733,88	56.277,54	56.277,01	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	681.713,32	14.383,95	13.440,00	680.769,37	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	681.713,32	14.383,95	13.440,00	680.769,37	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	1.116.828,93	13.440,00	0,00	1.103.388,93	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160100 - Restos A Pagar	1.116.828,93	13.440,00	0,00	1.103.388,93	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	1.116.828,93	13.440,00	0,00	1.103.388,93	C
240000000 - Patrimonio Liquido	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
241000000 - Patrimonio/Capital	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
241100000 - Saldo Patrimonial	38.682.966,46	0,00	0,00	38.682.966,46	C
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
290000000 - Passivo Compensado	340.793.972,74	73.647.589,12	38.428.156,48	305.574.540,10	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
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
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	86.386.351,32	6.667.865,78	13.076.101,14	92.794.586,68	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	49.200.000,00	4.735.016,89	4.735.016,89	49.200.000,00	C
292110000 - = Credito Disponivel	26.281.273,32	2.674.833,58	411.752,14	24.018.191,88	C
292130000 - Credito Utilizado	22.918.726,68	1.932.848,89	4.195.930,33	25.181.808,12	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	4.718.242,07	0,00	1.775.765,59	6.494.007,66	C
292400000 - Execucao Da Despesa	22.918.726,68	1.932.848,89	4.195.930,33	25.181.808,12	C
292410000 - Despesa Empenhada	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
292420000 - Despesa Realizada	4.718.242,07	0,00	1.775.765,59	6.494.007,66	C
292420100 - Empenhos Liquidados	4.718.242,07	0,00	1.775.765,59	6.494.007,66	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	4.718.242,07	0,00	1.775.765,59	6.494.007,66	C
292500000 - Controle De Pagamentos	14.267.624,64	0,00	4.145.153,92	18.412.778,56	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	14.267.624,64	0,00	4.145.153,92	18.412.778,56	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	2.927.751,47	0,00	2.057.435,96	4.985.187,43	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.206.060,85	0,00	15.141,00	4.221.201,85	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.927.751,47	0,00	2.057.435,96	4.985.187,43	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.206.060,85	0,00	15.141,00	4.221.201,85	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	107.628.049,24	14.436.946,70	22.854.517,45	116.045.619,99	C
293100000 - Cotas De Despesa	49.200.000,00	6.092.504,76	6.092.504,76	49.200.000,00	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.200.000,00	6.092.504,76	6.092.504,76	49.200.000,00	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	25.331.203,36	3.514.113,26	1.884.391,05	23.701.481,15	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	25.331.203,36	1.884.391,05	254.668,84	23.701.481,15	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	950.069,96	2.421.308,20	1.787.948,97	316.710,73	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	22.918.726,68	157.083,30	2.420.164,74	25.181.808,12	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	7.590.215,71	6.410.449,59	9.864.473,40	11.044.239,52	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	7.590.215,71	6.410.449,59	9.864.473,40	11.044.239,52	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-15.328.510,97	2.420.164,74	3.611.107,11	-14.137.568,60	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.790.490,60	2.057.435,96	1.775.765,59	1.508.820,23	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	2.927.751,47	0,00	2.057.435,96	4.985.187,43	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	24.746.653,36	1.932.848,89	4.209.370,33	27.023.174,80	C
293410000 - = Valores A Liquidar	18.200.484,61	1.932.848,89	2.420.164,74	18.687.800,46	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	4.718.242,07	0,00	1.775.765,59	6.494.007,66	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	1.827.926,68	0,00	13.440,00	1.841.366,68	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293900000 - Outras Programacoes	26.091.180,17	1.143,46	2.688.168,96	28.778.205,67	C
293990000 - Programacoes Diversas	26.091.180,17	1.143,46	2.688.168,96	28.778.205,67	C
293990100 - Cotas Financeiras	26.091.180,17	1.143,46	2.688.168,96	28.778.205,67	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	2.222.383,53	0,00	1.057.303,29	3.279.686,82	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	23.868.796,64	1.143,46	1.630.865,67	25.498.518,85	C
295000000 - Execucão De Restos A Pagar	5.873.188,95	27.823,95	27.823,95	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	27.823,95	27.823,95	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	27.823,95	27.823,95	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.116.828,93	13.440,00	0,00	1.103.388,93	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.111.755,83	13.440,00	0,00	1.098.315,83	C
295110102 - Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação - Inscrito	5.073,10	0,00	0,00	5.073,10	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	1.827.926,68	14.383,95	27.823,95	1.841.366,68	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	681.713,32	14.383,95	13.440,00	680.769,37	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	1.146.213,36	0,00	14.383,95	1.160.597,31	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	C
297000000 - Controle De Dispendios	2.473.034,97	2.072.576,96	1.789.205,59	2.189.663,60	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.473.034,97	2.072.576,96	1.789.205,59	2.189.663,60	C
297101000 - Obrigacoes	2.473.034,97	2.072.576,96	1.789.205,59	2.189.663,60	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.790.490,60	2.057.435,96	1.775.765,59	1.508.820,23	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	682.544,37	15.141,00	13.440,00	680.843,37	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	89.233.348,26	50.442.375,73	680.508,35	39.471.480,88	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	199.994,71	276.488,50	242.925,05	166.431,26	C
299410000 - Controle De Consignações	198.346,61	274.974,40	242.925,05	166.297,26	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	155.254,74	257.384,40	241.147,38	139.017,72	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	43.091,87	17.590,00	1.777,67	27.279,54	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	1.648,10	1.514,10	0,00	134,00	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	831,05	757,05	0,00	74,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	817,05	757,05	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	79.732.324,24	50.165.887,23	437.583,30	30.004.020,31	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	4.718.242,07	1.775.765,59	0,00	6.494.007,66	D
330000000 - Despesas Correntes	4.718.242,07	1.775.765,59	0,00	6.494.007,66	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	2.221.331,67	1.055.282,89	0,00	3.276.614,56	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	2.219.029,62	1.054.104,53	0,00	3.273.134,15	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.089,05	830.407,40	0,00	2.581.496,45	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	255.600,83	133.817,04	0,00	389.417,87	D
331901104 - Adicional Noturno	716,80	358,40	0,00	1.075,20	D
331901105 - Incorporacoes	15.794,62	8.534,81	0,00	24.329,43	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	782,86	238,43	0,00	1.021,29	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	12.636,00	6.887,52	0,00	19.523,52	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	227.460,00	114.373,55	0,00	341.833,55	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	746.537,70	385.354,24	0,00	1.131.891,94	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	32.625,83	16.392,53	0,00	49.018,36	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	97.855,56	25.468,50	0,00	123.324,06	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	45.952,03	14.351,39	0,00	60.303,42	D
331901175 - Jetons	112.268,60	53.474,96	0,00	165.743,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	198.205,00	71.156,03	0,00	269.361,03	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	467.940,57	223.697,13	0,00	691.637,70	D
331901301 - Fgts	112.877,71	56.277,54	0,00	169.155,25	D
331901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss	355.062,86	167.419,59	0,00	522.482,45	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	2.302,05	1.178,36	0,00	3.480,41	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	2.302,05	1.178,36	0,00	3.480,41	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	2.302,05	1.178,36	0,00	3.480,41	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	2.496.910,40	720.482,70	0,00	3.217.393,10	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	2.474.994,40	713.182,70	0,00	3.188.177,10	D
333901400 - Diarias - Civil	698,64	0,00	0,00	698,64	D
333901401 - Diárias no Estado	698,64	0,00	0,00	698,64	D
333903000 - Material de Consumo	16.672,00	0,00	0,00	16.672,00	D
333903001 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16.672,00	0,00	0,00	16.672,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	360.759,37	0,00	0,00	360.759,37	D
333903301 - Passagens Nacionais	8.959,37	0,00	0,00	8.959,37	D
333903308 - Locação de Veículos	351.800,00	0,00	0,00	351.800,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94,29	0,00	0,00	94,29	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	94,29	0,00	0,00	94,29	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	51.134,32	0,00	0,00	51.134,32	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	51.134,32	0,00	0,00	51.134,32	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610.926,24	496.141,32	0,00	2.107.067,56	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	0,00	700,00	0,00	700,00	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	51.229,30	47.213,30	0,00	98.442,60	D
333903910 - Locacao De Imoveis	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	17.356,65	0,00	0,00	17.356,65	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	155.894,90	81.936,70	0,00	237.831,60	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	32.578,34	0,00	0,00	32.578,34	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	61.305,58	39.771,28	0,00	101.076,86	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	2.531,81	126,68	0,00	2.658,49	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	6.231,66	199.150,99	0,00	205.382,65	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	0,00	107.348,36	0,00	107.348,36	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	359.878,76	0,00	0,00	359.878,76	D
333903963 - Servicos Graficos	652.158,50	0,00	0,00	652.158,50	D
333903969 - Seguros Gerais	210,50	0,00	0,00	210,50	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	197.943,36	0,00	0,00	197.943,36	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	0,00	2.262,60	0,00	2.262,60	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	19.606,88	17.631,41	0,00	37.238,29	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	254.406,54	125.500,69	0,00	379.907,23	D
333904602 - Vale Alimentação	254.406,54	125.500,69	0,00	379.907,23	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	100.027,52	49.485,26	0,00	149.512,78	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	100.027,52	49.485,26	0,00	149.512,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	79.431,00	40.034,50	0,00	119.465,50	D
333904901 - Auxílio-Transporte	79.431,00	40.034,50	0,00	119.465,50	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909300 - Indenizações e Restituições	726,76	2.020,93	0,00	2.747,69	D
333909301 - Indenizacoes	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	D
333909302 - Restituições	726,76	354,27	0,00	1.081,03	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	21.916,00	7.300,00	0,00	29.216,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.916,00	7.300,00	0,00	29.216,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	21.916,00	7.300,00	0,00	29.216,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
400000000 - Receita	7.590.215,71	0,00	3.454.023,81	11.044.239,52	C
410000000 - Receitas Correntes	7.503.731,92	0,00	3.422.004,63	10.925.736,55	C
413000000 - Receita Patrimonial	47.540,83	0,00	32.259,75	79.800,58	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	47.540,83	0,00	32.259,75	79.800,58	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	47.540,83	0,00	32.259,75	79.800,58	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	47.540,83	0,00	32.259,75	79.800,58	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	47.540,83	0,00	32.259,75	79.800,58	C
416000000 - Receita De Serviços	6.508.377,20	0,00	3.030.319,44	9.538.696,64	C
416001300 - Serviços Administrativos	4.550.128,65	0,00	2.149.354,46	6.699.483,11	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	4.550.128,65	0,00	2.149.354,46	6.699.483,11	C
416009900 - Outros Serviços	1.958.248,55	0,00	880.964,98	2.839.213,53	C
417000000 - Transferências Correntes	48.328,52	0,00	0,00	48.328,52	C
417600000 - Transferências De Convênios	48.328,52	0,00	0,00	48.328,52	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	48.328,52	0,00	0,00	48.328,52	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	899.485,37	0,00	359.425,44	1.258.910,81	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	871.228,10	0,00	359.425,44	1.230.653,54	C
419190000 - Multas De Outras Origens	871.228,10	0,00	359.425,44	1.230.653,54	C
419199900 - Outras Multas	871.228,10	0,00	359.425,44	1.230.653,54	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	871.228,10	0,00	359.425,44	1.230.653,54	C
419200000 - Indenizações E Restituições	28.257,27	0,00	0,00	28.257,27	C
419220000 - Restituições	28.257,27	0,00	0,00	28.257,27	C
419229900 - Outras Restituições	28.257,27	0,00	0,00	28.257,27	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	28.257,27	0,00	0,00	28.257,27	C
420000000 - Receitas De Capital	86.483,79	0,00	32.019,18	118.502,97	C
424000000 - Transferências De Capital	86.483,79	0,00	32.019,18	118.502,97	C
424700000 - Transferências De Convênios	86.483,79	0,00	32.019,18	118.502,97	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	86.483,79	0,00	32.019,18	118.502,97	C
500000000 - Variacao Passiva	14.695.770,76	6.927.327,65	0,00	21.623.098,41	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	14.695.770,76	6.927.327,65	0,00	21.623.098,41	D
522000000 - Interferências Passivas	14.695.770,76	6.927.327,65	0,00	21.623.098,41	D
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.414.157,68	0,00	1.414.157,68	D
522220000 - Devolução de Repasse Recebido - RAP/Exercícios Anteriores	0,00	1.414.157,68	0,00	1.414.157,68	D
522220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercício	0,00	1.414.157,68	0,00	1.414.157,68	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	14.695.770,76	5.513.169,97	0,00	20.208.940,73	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	14.695.770,76	5.513.169,97	0,00	20.208.940,73	D
600000000 - Variacoes Ativas	14.812.616,76	0,00	6.940.767,65	21.753.384,41	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	14.812.616,76	0,00	6.940.767,65	21.753.384,41	C
622000000 - Interferencias Ativas	14.695.770,76	0,00	6.927.327,65	21.623.098,41	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	1.414.157,68	1.414.157,68	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.414.157,68	1.414.157,68	C
622220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Concedido - RAP/Exercício	0,00	0,00	1.414.157,68	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	14.695.770,76	0,00	5.513.169,97	20.208.940,73	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	14.695.770,76	0,00	5.513.169,97	20.208.940,73	C
623000000 - Mutacoes Ativas	116.846,00	0,00	13.440,00	130.286,00	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	116.846,00	0,00	13.440,00	130.286,00	C
623120000 - Incorporacao de Bens	116.846,00	0,00	13.440,00	130.286,00	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	116.846,00	0,00	13.440,00	130.286,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	116.846,00	0,00	13.440,00	130.286,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5)	380.361.676,26	
			B - Total (2 + 4 + 6)	380.361.676,26	
			C - Total (A - B)	0,00	