



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>353.967.043,66</b>	<b>51.306.519,06</b>	<b>31.430.304,65</b>	<b>373.843.258,07</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>16.611.666,72</b>	<b>3.446.812,29</b>	<b>3.483.425,95</b>	<b>16.575.053,06</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	10.199.734,97	3.444.483,07	3.482.261,34	10.161.956,70	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	10.199.734,97	3.444.483,07	3.482.261,34	10.161.956,70	D
111120000 - Bancos	10.199.734,97	3.444.483,07	3.482.261,34	10.161.956,70	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	10.199.734,97	3.444.483,07	3.482.261,34	10.161.956,70	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	10.199.734,97	3.444.483,07	3.482.261,34	10.161.956,70	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>25.221,18</b>	<b>2.329,22</b>	<b>1.164,61</b>	<b>26.385,79</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>2.329,22</b>	<b>1.164,61</b>	<b>1.227,15</b>	<b>D</b>
112410000 - Salario Familia	62,54	140,00	70,00	132,54	D
112420000 - Salario Maternidade	0,00	2.189,22	1.094,61	1.094,61	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>26.026.108,07</b>	<b>0,00</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>26.022.909,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>D</b>
<b>142100000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>D</b>
<b>142110000 - Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022.909,63</b>	<b>D</b>
<b>142111000 - Bens Imoveis</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.475,33</b>	<b>D</b>
142111001 - Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
<b>142112000 - Bens Moveis</b>	<b>13.032.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032.434,30</b>	<b>D</b>
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	48.291,00	0,00	0,00	48.291,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	36.219,58	0,00	0,00	36.219,58	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Video 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



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D
142112066 - Veículos 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	149.201,55	0,00	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>311.329.268,87</b>	<b>47.859.706,77</b>	<b>27.946.878,70</b>	<b>331.242.096,94</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>6.879.781,38</b>	<b>6.879.781,38</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>3.439.890,69</b>	<b>3.439.890,69</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	46.966.544,00	0,00	3.439.890,69	43.526.653,31	D
191140000 - = Receita Realizada	8.133.456,00	3.439.890,69	0,00	11.573.346,69	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	8.133.456,00	3.439.890,69	0,00	11.573.346,69	D
191219900 - * Outras Arrecadações	8.133.456,00	0,00	3.439.890,69	11.573.346,69	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>93.642.669,74</b>	<b>13.537.916,55</b>	<b>4.060.186,06</b>	<b>103.120.400,23</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>3.480.518,97</b>	<b>3.480.518,97</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 - = Crédito 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>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.333,26</b>	<b>D</b>
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	4.583.333,26	3.000.000,00	0,00	7.583.333,26	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>480.518,97</b>	<b>3.480.518,97</b>	<b>-7.583.333,26</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-4.583.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-7.583.333,26</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	4.583.333,26	0,00	3.000.000,00	7.583.333,26	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	211.876,04	480.518,97	0,00	692.395,01	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	211.876,04	0,00	480.518,97	692.395,01	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>3.076.285,80</b>	<b>551.564,01</b>	<b>27.578.860,13</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>3.076.285,80</b>	<b>551.564,01</b>	<b>27.578.860,13</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>3.076.285,80</b>	<b>551.564,01</b>	<b>27.578.860,13</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	27.293.425,48	3.058.861,80	0,00	30.352.287,28	D
192410102 - = Reforço De Empenho	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	2.239.287,14	0,00	551.564,01	2.790.851,15	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>6.981.111,78</b>	<b>28.103,08</b>	<b>20.441.540,10</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>6.981.111,78</b>	<b>28.103,08</b>	<b>20.441.540,10</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	4.644.750,80	3.368.125,89	6.951,54	8.005.925,15	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.099.514,90	122.430,00	7.100,00	2.214.844,90	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>4.644.750,80</b>	<b>3.368.125,89</b>	<b>6.951,54</b>	<b>8.005.925,15</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	4.110.293,44	2.996.829,18	6.951,54	7.100.171,08	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	534.457,36	371.296,71	0,00	905.754,07	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.099.514,90</b>	<b>122.430,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.214.844,90</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.022.817,87	122.300,00	7.100,00	2.138.017,87	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	76.697,03	130,00	0,00	76.827,03	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>115.325.090,98</b>	<b>20.952.266,19</b>	<b>10.557.729,49</b>	<b>125.719.627,68</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>10.118.037,94</b>	<b>10.001.037,94</b>	<b>53.908.200,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>10.118.037,94</b>	<b>10.001.037,94</b>	<b>53.908.200,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	53.791.200,00	10.118.037,94	10.001.037,94	53.908.200,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>3.439.890,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>3.439.890,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>D</b>
<b>193290100 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>3.439.890,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>D</b>
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	8.133.456,00	3.439.890,69	0,00	11.573.346,69	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>25.577.031,89</b>	<b>3.090.423,32</b>	<b>551.564,01</b>	<b>28.115.891,20</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	25.054.138,34	3.076.285,80	551.564,01	27.578.860,13	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	522.893,55	14.137,52	0,00	537.031,07	D
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>4.303.914,24</b>	<b>5.127,54</b>	<b>32.122.189,79</b>	<b>D</b>
193990000 - Programacoes Diversas	27.823.403,09	4.303.914,24	5.127,54	32.122.189,79	D
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>4.303.914,24</b>	<b>5.127,54</b>	<b>32.122.189,79</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	2.764.137,21	1.361.902,01	0,00	4.126.039,22	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	25.059.265,88	2.942.012,23	5.127,54	27.996.150,57	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>
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	2.711.008,41	D
<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 - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>3.887.759,26</b>	<b>3.814.646,07</b>	<b>1.081.519,26</b>	<b>D</b>
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.008.406,07	3.887.759,26	3.814.646,07	1.081.519,26	D
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>3.887.759,26</b>	<b>3.814.646,07</b>	<b>1.081.519,26</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	879.556,85	3.866.521,74	3.692.216,07	1.053.862,52	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	128.849,22	21.237,52	122.430,00	27.656,74	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>43.536.337,67</b>	<b>2.601.983,39</b>	<b>2.634.535,70</b>	<b>43.503.785,36</b>	<b>D</b>
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	512.900,00	0,00	0,00	512.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	512.900,00	0,00	0,00	512.900,00	D
<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>132.001,64</b>	<b>440.803,77</b>	<b>426.958,75</b>	<b>145.846,66</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.722,77</b>	<b>284.527,17</b>	<b>284.991,59</b>	<b>101.258,35</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	110.366,27	52.705,56	0,00	163.071,83	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	110.366,27	0,00	52.705,56	163.071,83	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>101.722,77</b>	<b>101.258,35</b>	<b>101.722,77</b>	<b>101.258,35</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	203.473,57	101.258,35	0,00	304.731,92	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	101.750,80	0,00	101.722,77	203.473,57	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	1.994,16	997,08	0,00	2.991,24	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	1.994,16	0,00	997,08	2.991,24	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	10.718,64	5.339,92	0,00	16.058,56	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	10.718,64	0,00	5.339,92	16.058,56	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	16.988,49	8.294,55	0,00	25.283,04	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	16.988,49	0,00	8.294,55	25.283,04	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	232.836,36	115.931,71	0,00	348.768,07	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	232.836,36	0,00	115.931,71	348.768,07	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>29.898,87</b>	<b>154.862,84</b>	<b>141.707,16</b>	<b>43.054,55</b>	<b>D</b>
<b>199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,79</b>	<b>1.654,46</b>	<b>220,33</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	220,33	1.874,79	0,00	2.095,12	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	220,33	0,00	1.654,46	1.874,79	C
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	15.375,70	26.318,97	0,00	41.694,67	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	8.119,83	0,00	33.574,84	41.694,67	C
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>22.643,00</b>	<b>126.669,08</b>	<b>106.477,86</b>	<b>42.834,22</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	62.783,98	63.334,54	2.163,11	123.955,41	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	51.462,48	0,00	51.075,82	102.538,30	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	62.783,98	63.334,54	2.163,11	123.955,41	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	51.462,48	0,00	51.075,82	102.538,30	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>380,00</b>	<b>1.413,76</b>	<b>260,00</b>	<b>1.533,76</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.099,23	0,00	0,00	1.099,23	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	1.099,23	0,00	0,00	1.099,23	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	8.283,22	0,00	0,00	8.283,22	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	8.283,22	0,00	0,00	8.283,22	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	309,17	0,00	0,00	309,17	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	309,17	0,00	0,00	309,17	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>380,00</b>	<b>1.413,76</b>	<b>260,00</b>	<b>1.533,76</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	67.195,41	706,88	0,00	67.902,29	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	67.005,41	0,00	130,00	67.135,41	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	67.195,41	706,88	0,00	67.902,29	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	67.005,41	0,00	130,00	67.135,41	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>42.891.436,03</b>	<b>2.161.179,62</b>	<b>2.207.576,95</b>	<b>42.845.038,70</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>31.546.310,84</b>	<b>2.161.179,62</b>	<b>2.192.680,95</b>	<b>31.514.809,51</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	958.567,88	0,00	0,00	958.567,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	30.527.951,15	2.161.179,62	2.192.680,95	30.496.449,82	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.345.125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>11.330.229,19</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.329.021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>9.314.125,31</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	6.633.851,80	0,00	0,00	6.633.851,80	D
199740111 - =A Realizar	2.695.169,51	0,00	14.896,00	2.680.273,51	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>351.338.979,76</b>	<b>75.069.163,94</b>	<b>95.040.967,68</b>	<b>371.310.783,50</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.556.655,24</b>	<b>3.827.618,98</b>	<b>3.886.594,65</b>	<b>1.615.630,91</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>120.552,58</b>	<b>374.754,43</b>	<b>377.926,96</b>	<b>123.725,11</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>120.490,14</b>	<b>373.589,82</b>	<b>376.762,35</b>	<b>123.662,67</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>120.300,14</b>	<b>373.459,82</b>	<b>376.055,47</b>	<b>122.895,79</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>101.722,77</b>	<b>169.059,88</b>	<b>168.595,46</b>	<b>101.258,35</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	101.722,77	101.722,77	101.258,35	101.258,35	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>18.577,37</b>	<b>88.468,23</b>	<b>91.528,30</b>	<b>21.637,44</b>	<b>C</b>
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	1.654,46	1.874,79	220,33	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	11.321,50	53.238,93	63.334,54	21.417,11	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>190,00</b>	<b>130,00</b>	<b>706,88</b>	<b>766,88</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>190,00</b>	<b>130,00</b>	<b>706,88</b>	<b>766,88</b>	<b>C</b>
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	190,00	130,00	706,88	766,88	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.164,61</b>	<b>1.164,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.164,61</b>	<b>1.164,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>1.164,61</b>	<b>1.164,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	1.164,61	1.164,61	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>1.436.102,66</b>	<b>3.452.864,55</b>	<b>3.508.667,69</b>	<b>1.491.905,80</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>1.436.102,66</b>	<b>3.452.864,55</b>	<b>3.508.667,69</b>	<b>1.491.905,80</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	475.303,72	1.985.345,44	2.374.131,90	864.090,18	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>283.952,99</b>	<b>537.696,47</b>	<b>320.620,03</b>	<b>66.876,55</b>	<b>C</b>
212130300 - Fgts	68.265,28	68.415,69	67.026,96	66.876,55	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>122.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>20.530,64</b>	<b>20.530,64</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	122.300,00	122.300,00	20.530,64	20.530,64	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>554.545,95</b>	<b>14.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>540.408,43</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>548.789,95</b>	<b>14.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>534.652,43</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Não Processados	548.186,73	14.137,52	0,00	534.049,21	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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>
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>311.329.268,87</b>	<b>71.241.544,96</b>	<b>91.154.373,03</b>	<b>331.242.096,94</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>93.642.669,74</b>	<b>29.213.394,57</b>	<b>38.691.125,06</b>	<b>103.120.400,23</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>24.450.067,10</b>	<b>24.450.067,10</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	28.737.061,66	13.077.323,74	10.669.601,95	26.329.339,87	C
<b>292120000 - Credito Indisponivel</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>6.637.518,97</b>	<b>6.520.518,97</b>	<b>1.191.800,00</b>	<b>C</b>
<b>292120100 - Contencao De Credito</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>6.637.518,97</b>	<b>6.520.518,97</b>	<b>1.191.800,00</b>	<b>C</b>
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.308.800,00	157.000,00	40.000,00	1.191.800,00	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>4.735.224,39</b>	<b>7.259.946,18</b>	<b>27.578.860,13</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	19.529.830,69	4.411.134,21	3.400.375,98	18.519.072,46	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	5.524.307,65	324.090,18	3.859.570,20	9.059.787,67	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>25.054.138,34</b>	<b>4.735.224,39</b>	<b>7.259.946,18</b>	<b>27.578.860,13</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>19.529.830,69</b>	<b>4.411.134,21</b>	<b>3.400.375,98</b>	<b>18.519.072,46</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>19.529.830,69</b>	<b>4.411.134,21</b>	<b>3.400.375,98</b>	<b>18.519.072,46</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	19.529.830,69	4.411.134,21	3.400.375,98	18.519.072,46	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>324.090,18</b>	<b>3.859.570,20</b>	<b>9.059.787,67</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>324.090,18</b>	<b>3.859.570,20</b>	<b>9.059.787,67</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	5.524.307,65	324.090,18	3.859.570,20	9.059.787,67	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>28.103,08</b>	<b>6.981.111,78</b>	<b>20.441.540,10</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>13.488.531,40</b>	<b>28.103,08</b>	<b>6.981.111,78</b>	<b>20.441.540,10</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	4.644.750,80	6.951,54	3.368.125,89	8.005.925,15	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.099.514,90	7.100,00	122.430,00	2.214.844,90	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.644.750,80	6.951,54	3.368.125,89	8.005.925,15	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.099.514,90	7.100,00	122.430,00	2.214.844,90	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>115.325.090,98</b>	<b>35.434.724,22</b>	<b>45.829.260,92</b>	<b>125.719.627,68</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>19.507.784,67</b>	<b>19.624.784,67</b>	<b>53.908.200,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>53.791.200,00</b>	<b>19.507.784,67</b>	<b>19.624.784,67</b>	<b>53.908.200,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>28.731.934,12</b>	<b>15.874.807,32</b>	<b>13.054.922,63</b>	<b>25.912.049,43</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	28.731.934,12	12.937.922,63	10.118.037,94	25.912.049,43	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	5.127,54	3.081.413,34	3.493.576,24	417.290,44	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	25.054.138,34	551.564,01	3.076.285,80	27.578.860,13	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>11.186.587,62</b>	<b>14.626.478,31</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>11.186.587,62</b>	<b>14.626.478,31</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-16.920.682,34	3.076.285,80	3.991.454,70	-16.005.513,44	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	19.529.830,69	4.411.134,21	3.400.375,98	18.519.072,46	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidacao	879.556,85	3.692.216,07	3.866.521,74	1.053.862,52	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	4.644.750,80	6.951,54	3.368.125,89	8.005.925,15	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>25.577.031,89</b>	<b>4.735.224,39</b>	<b>7.274.083,70</b>	<b>28.115.891,20</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293410000 - = Valores A Liquidar	19.529.830,69	4.411.134,21	3.400.375,98	18.519.072,46	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	5.524.307,65	324.090,18	3.859.570,20	9.059.787,67	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	522.893,55	0,00	14.137,52	537.031,07	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>5.127,54</b>	<b>4.303.914,24</b>	<b>32.122.189,79</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>5.127,54</b>	<b>4.303.914,24</b>	<b>32.122.189,79</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>27.823.403,09</b>	<b>5.127,54</b>	<b>4.303.914,24</b>	<b>32.122.189,79</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuída	2.764.137,21	0,00	1.361.902,01	4.126.039,22	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	25.059.265,88	5.127,54	2.942.012,23	27.996.150,57	C
<b>295000000 - Execucao De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>144.244,40</b>	<b>144.244,40</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>144.244,40</b>	<b>144.244,40</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>144.244,40</b>	<b>144.244,40</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>548.186,73</b>	<b>14.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>534.049,21</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	548.186,73	14.137,52	0,00	534.049,21	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>522.893,55</b>	<b>130.106,88</b>	<b>144.244,40</b>	<b>537.031,07</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	122.300,00	123.006,88	21.237,52	20.530,64	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	400.593,55	7.100,00	123.006,88	516.500,43	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	603,22	0,00	0,00	603,22	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.639.324,91	0,00	0,00	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>1.008.406,07</b>	<b>3.814.646,07</b>	<b>3.887.759,26</b>	<b>1.081.519,26</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>3.814.646,07</b>	<b>3.887.759,26</b>	<b>1.081.519,26</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.008.406,07</b>	<b>3.814.646,07</b>	<b>3.887.759,26</b>	<b>1.081.519,26</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	879.556,85	3.692.216,07	3.866.521,74	1.053.862,52	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	128.849,22	122.430,00	21.237,52	27.656,74	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>43.536.337,67</b>	<b>2.634.535,70</b>	<b>2.601.983,39</b>	<b>43.503.785,36</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>132.001,64</b>	<b>426.958,75</b>	<b>440.803,77</b>	<b>145.846,66</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>131.621,64</b>	<b>426.698,75</b>	<b>439.390,01</b>	<b>144.312,90</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	120.300,14	373.459,82	376.055,47	122.895,79	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.321,50	53.238,93	63.334,54	21.417,11	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>380,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.413,76</b>	<b>1.533,76</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	190,00	130,00	706,88	766,88	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	190,00	130,00	706,88	766,88	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	33.562.414,72	2.192.680,95	2.161.179,62	33.530.913,39	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.329.021,31	14.896,00	0,00	9.314.125,31	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>3.859.570,20</b>	<b>324.090,18</b>	<b>9.059.787,67</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>5.524.307,65</b>	<b>3.859.570,20</b>	<b>324.090,18</b>	<b>9.059.787,67</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>2.764.137,76</b>	<b>1.361.902,52</b>	<b>215.934,81</b>	<b>3.910.105,47</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>2.761.781,04</b>	<b>1.360.724,16</b>	<b>215.934,81</b>	<b>3.906.570,39</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.188.412,31</b>	<b>1.077.912,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266.324,60</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	259.328,03	134.813,27	0,00	394.141,30	D
331901104 - Adicional Noturno	716,80	358,40	0,00	1.075,20	D
331901105 - Incorporacoes	15.924,09	8.664,28	0,00	24.588,37	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	782,86	238,43	0,00	1.021,29	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	14.752,96	7.347,52	0,00	22.100,48	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	228.720,00	114.644,51	0,00	343.364,51	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	1.101.256,58	557.250,46	0,00	1.658.507,04	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	32.994,29	16.958,04	0,00	49.952,33	D
331901143 - 13º Salário	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Férias - Abono Pecuniário	94.712,02	22.431,20	0,00	117.143,22	D
331901145 - Férias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	39.378,10	19.312,67	0,00	58.690,77	D
331901175 - Jetons	110.104,54	51.716,94	0,00	161.821,48	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	288.068,82	144.176,57	0,00	432.245,39	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>573.368,73</b>	<b>282.811,87</b>	<b>215.934,81</b>	<b>640.245,79</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	137.435,14	67.026,96	149,90	204.312,20	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	435.933,59	215.784,91	215.784,91	435.933,59	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>2.356,72</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,08</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>2.356,72</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,08</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	2.356,72	1.178,36	0,00	3.535,08	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>2.760.169,89</b>	<b>2.497.667,68</b>	<b>108.155,37</b>	<b>5.149.682,20</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>2.724.200,89</b>	<b>2.480.202,68</b>	<b>108.155,37</b>	<b>5.096.248,20</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>7.044,00</b>	<b>50.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.930,00</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	7.044,00	50.886,00	0,00	57.930,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>442.352,72</b>	<b>227.427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>669.780,56</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	2.602,72	7.552,84	0,00	10.155,56	D
333903308 - Locação de Veículos	439.750,00	219.875,00	0,00	659.625,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>60,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	60,00	5.160,00	0,00	5.220,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>165.446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>165.446,76</b>	<b>D</b>
333903703 - Vigilância Ostensiva	0,00	165.446,76	0,00	165.446,76	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.647.566,32</b>	<b>1.506.448,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.014,61</b>	<b>D</b>
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	99.472,30	131.407,80	0,00	230.880,10	D
333903910 - Locacao De Imoveis	50.000,00	158.000,00	0,00	208.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	15.708,33	15.708,33	0,00	31.416,66	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	71.545,54	77.841,45	0,00	149.386,99	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	78.594,44	62.598,02	0,00	141.192,46	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	22.885,38	37.827,96	0,00	60.713,34	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	197,42	197,42	0,00	394,84	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	86.871,29	46.732,62	0,00	133.603,91	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	116.518,45	0,00	0,00	116.518,45	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	359.026,26	359.089,01	0,00	718.115,27	D
333903963 - Servicos Graficos	728.474,00	597.965,20	0,00	1.326.439,20	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	18.272,91	19.080,48	0,00	37.353,39	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>463.345,72</b>	<b>230.986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>694.332,65</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	463.345,72	230.986,93	0,00	694.332,65	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>85.677,13</b>	<b>37.794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>123.471,54</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	85.677,13	37.794,41	0,00	123.471,54	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>78.155,00</b>	<b>38.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.073,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxílio-Transporte	78.155,00	38.918,00	0,00	117.073,00	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>216.310,74</b>	<b>108.155,37</b>	<b>108.155,37</b>	<b>D</b>
333909293 - Indenizações e Restituições	0,00	216.310,74	108.155,37	108.155,37	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>823,71</b>	<b>0,00</b>	<b>823,71</b>	<b>D</b>
333909302 - Restituições	0,00	823,71	0,00	823,71	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>35.969,00</b>	<b>17.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.434,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35.969,00</b>	<b>17.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.434,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	35.969,00	17.465,00	0,00	53.434,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>8.133.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.890,69</b>	<b>11.573.346,69</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>8.039.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.550,07</b>	<b>11.432.548,74</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
413000000 - Receita Patrimonial	67.138,88	0,00	36.307,34	103.446,22	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	67.138,88	0,00	36.307,34	103.446,22	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	67.138,88	0,00	36.307,34	103.446,22	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	67.138,88	0,00	36.307,34	103.446,22	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	67.138,88	0,00	36.307,34	103.446,22	C
416000000 - Receita De Serviços	7.250.329,88	0,00	2.904.341,50	10.154.671,38	C
416001300 - Serviços Administrativos	4.966.069,34	0,00	1.970.115,39	6.936.184,73	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	4.966.069,34	0,00	1.970.115,39	6.936.184,73	C
416009900 - Outros Serviços	2.284.260,54	0,00	934.226,11	3.218.486,65	C
417000000 - Transferências Correntes	895,01	0,00	131.262,29	132.157,30	C
417600000 - Transferências De Convênios	895,01	0,00	131.262,29	132.157,30	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	895,01	0,00	131.262,29	132.157,30	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	721.634,90	0,00	320.638,94	1.042.273,84	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	704.646,41	0,00	312.344,39	1.016.990,80	C
419190000 - Multas De Outras Origens	704.646,41	0,00	312.344,39	1.016.990,80	C
419199900 - Outras Multas	704.646,41	0,00	312.344,39	1.016.990,80	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	704.646,41	0,00	312.344,39	1.016.990,80	C
419200000 - Indenizações E Restituições	16.988,49	0,00	8.294,55	25.283,04	C
419220000 - Restituições	16.988,49	0,00	8.294,55	25.283,04	C
419229900 - Outras Restituições	16.988,49	0,00	8.294,55	25.283,04	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	16.988,49	0,00	8.294,55	25.283,04	C
420000000 - Receitas De Capital	93.457,33	0,00	47.340,62	140.797,95	C
424000000 - Transferências De Capital	93.457,33	0,00	47.340,62	140.797,95	C
424700000 - Transferências De Convênios	93.457,33	0,00	47.340,62	140.797,95	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	93.457,33	0,00	47.340,62	140.797,95	C
500000000 - Variacao Passiva	14.860.733,21	6.922.152,03	12.886,93	21.769.998,31	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	14.860.733,21	6.922.152,03	12.886,93	21.769.998,31	D
522000000 - Interferências Passivas	14.860.733,21	6.922.152,03	12.886,93	21.769.998,31	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	14.860.733,21	6.922.152,03	12.886,93	21.769.998,31	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	14.860.733,21	6.922.152,03	12.886,93	21.769.998,31	D
600000000 - Variacoes Ativas	14.879.648,76	12.886,93	6.922.152,03	21.788.913,86	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	14.879.648,76	12.886,93	6.922.152,03	21.788.913,86	C
622000000 - Interferencias Ativas	14.860.733,21	12.886,93	6.922.152,03	21.769.998,31	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	14.860.733,21	12.886,93	6.922.152,03	21.769.998,31	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	14.860.733,21	12.886,93	6.922.152,03	21.769.998,31	C
623000000 - Mutacoes Ativas	18.915,55	0,00	0,00	18.915,55	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	18.915,55	0,00	0,00	18.915,55	C
623120000 - Incorporacao de Bens	18.915,55	0,00	0,00	18.915,55	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	18.915,55	0,00	0,00	18.915,55	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	18.915,55	0,00	0,00	18.915,55	C
			A - Total ( 1 + 3 + 5 )	404.673.044,05	
			B - Total ( 2 + 4 + 6 )	404.673.044,05	
			C - Total ( A - B )	0,00	