



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	376.361.978,66	39.054.044,10	19.281.761,38	396.134.261,38	D
110000000 - Ativo Circulante	22.632.447,90	3.873.891,47	2.651.677,47	23.854.661,90	D
111000000 - Disponível	17.538.494,28	3.873.891,47	2.651.677,47	18.760.708,28	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	17.538.494,28	3.873.891,47	2.651.677,47	18.760.708,28	D
111120000 - Bancos	17.538.494,28	3.873.891,47	2.651.677,47	18.760.708,28	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	17.538.494,28	3.873.891,47	2.651.677,47	18.760.708,28	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	17.538.494,28	3.873.891,47	2.651.677,47	18.760.708,28	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	0,00	0,00	25.221,18	D
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
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 - Almoxarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110100 - Estoque Interno - Almoxarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
140000000 - Ativo Permanente	25.905.680,08	0,00	0,00	25.905.680,08	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	25.902.481,64	0,00	0,00	25.902.481,64	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	0,00	0,00	25.902.481,64	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	0,00	0,00	25.902.481,64	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	12.912.006,31	0,00	0,00	12.912.006,31	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 : 05 - Maio 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	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	442.204,90	0,00	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	327.823.850,68	35.180.152,63	16.630.083,91	346.373.919,40	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	7.769.686,58	7.769.686,58	49.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	3.884.843,29	3.884.843,29	49.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	33.663.636,88	0,00	3.884.843,29	29.778.793,59	D
191140000 - = Receita Realizada	15.536.363,12	3.884.843,29	0,00	19.421.206,41	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	15.536.363,12	3.884.843,29	0,00	19.421.206,41	D
191219900 - * Outras Arrecadações	15.536.363,12	0,00	3.884.843,29	19.421.206,41	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	103.952.479,89	8.635.075,50	116.011,93	112.471.543,46	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	52.058.412,08	971.760,00	113.560,00	52.916.612,08	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	10.686.147,43	971.760,00	0,00	11.657.907,43	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	2.858.412,08	858.200,00	0,00	3.716.612,08	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	7.827.735,35	113.560,00	0,00	7.941.295,35	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-7.827.735,35	0,00	113.560,00	-7.941.295,35	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-7.827.735,35	0,00	113.560,00	-7.941.295,35	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	7.827.735,35	0,00	113.560,00	7.941.295,35	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.340.183,72	0,00	0,00	2.340.183,72	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.340.183,72	0,00	0,00	2.340.183,72	C
192400000 - Execução Da Despesa	28.261.524,31	2.336.170,82	565,83	30.597.129,30	D
192410000 - Empenho Da Despesa	28.261.524,31	2.336.170,82	565,83	30.597.129,30	D
192410100 - Empenho Por Emissão	28.261.524,31	2.336.170,82	565,83	30.597.129,30	D
192410101 - = Emissão De Empenho	29.559.134,12	2.050.078,00	0,00	31.609.212,12	D
192410102 - = Reforço De Empenho	84.622,76	286.092,82	0,00	370.715,58	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.382.232,57	0,00	565,83	1.382.798,40	C
192500000 - Controle De Pagamentos	23.632.543,50	5.327.144,68	1.886,10	28.957.802,08	D
192510000 - Pagamento De Despesas	23.632.543,50	5.327.144,68	1.886,10	28.957.802,08	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	7.587.397,90	2.586.422,34	943,05	10.172.877,19	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.228.873,85	77.150,00	0,00	4.306.023,85	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.587.397,90	2.586.422,34	943,05	10.172.877,19	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	6.553.866,10	2.284.791,50	943,05	8.837.714,55	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	1.033.531,80	301.630,84	0,00	1.335.162,64	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.228.873,85	77.150,00	0,00	4.306.023,85	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	4.075.183,59	77.136,00	0,00	4.152.319,59	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	153.690,26	14,00	0,00	153.704,26	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	127.888.614,17	11.489.043,48	1.884.579,83	137.493.077,82	D
193100000 - Cotas De Despesa	48.725.078,72	1.092.496,60	1.092.496,60	48.725.078,72	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.725.078,72	1.092.496,60	1.092.496,60	48.725.078,72	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	48.725.078,72	1.092.496,60	1.092.496,60	48.725.078,72	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	15.536.363,12	3.884.843,29	0,00	19.421.206,41	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	15.536.363,12	3.884.843,29	0,00	19.421.206,41	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	15.536.363,12	3.884.843,29	0,00	19.421.206,41	D
193400000 - Credores Por Empenho	30.102.890,99	2.976.001,39	565,83	33.078.326,55	D
193410000 - = Valores Comprometidos	28.261.524,31	2.336.170,82	565,83	30.597.129,30	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	1.841.366,68	639.830,57	0,00	2.481.197,25	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193900000 - Outras Programacoes	33.524.281,34	3.535.702,20	791.517,40	36.268.466,14	D
193990000 - Programacoes Diversas	33.524.281,34	3.535.702,20	791.517,40	36.268.466,14	D
193990100 - Cotas Financeiras	33.524.281,34	3.535.702,20	791.517,40	36.268.466,14	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	4.458.039,63	1.193.253,94	0,00	5.651.293,57	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	29.066.241,71	2.342.448,26	791.517,40	30.617.172,57	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	2.570.059,07	5.161.135,16	2.664.001,06	5.067.193,17	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.570.059,07	5.161.135,16	2.664.001,06	5.067.193,17	D
197101000 - Obrigacoes	2.570.059,07	5.161.135,16	2.664.001,06	5.067.193,17	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.896.887,70	4.521.304,59	2.586.851,06	3.831.341,23	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	673.171,37	639.830,57	77.150,00	1.235.851,94	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	38.339.508,60	2.125.211,91	4.195.804,51	36.268.916,00	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	12.900,00	4.000,00	0,00	16.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	12.900,00	4.000,00	0,00	16.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	12.900,00	4.000,00	0,00	16.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	12.900,00	4.000,00	0,00	16.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	200.976,17	501.719,76	339.698,64	362.997,29	D
199410000 - Consignações De Pessoal	84.719,25	249.188,68	243.551,85	90.356,08	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	141.008,04	36.678,78	0,00	177.686,82	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	141.008,04	0,00	36.678,78	177.686,82	C
199410200 - Inss - CLT	84.719,25	90.356,08	84.719,25	90.356,08	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	326.971,71	90.356,08	0,00	417.327,79	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	242.252,46	0,00	84.719,25	326.971,71	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	3.929,59	967,99	0,00	4.897,58	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	3.929,59	0,00	967,99	4.897,58	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	14.863,67	4.386,29	0,00	19.249,96	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	14.863,67	0,00	4.386,29	19.249,96	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	55.922,97	12.091,48	0,00	68.014,45	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	55.922,97	0,00	12.091,48	68.014,45	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	458.170,19	104.708,06	0,00	562.878,25	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	458.170,19	0,00	104.708,06	562.878,25	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	116.122,92	204.056,83	96.132,79	224.046,96	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.721,38	2.523,73	1.243,01	3.002,10	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.141,46	2.523,73	0,00	6.665,19	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.420,08	0,00	1.243,01	3.663,09	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	18.239,58	35.293,84	18.782,18	34.751,24	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	57.427,44	35.293,84	0,00	92.721,28	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	39.187,86	0,00	18.782,18	57.970,04	C
199420400 - Inss - Serviços de Terceiro	96.161,96	166.239,26	76.107,60	186.293,62	D
199420401 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	123.857,92	83.119,63	0,00	206.977,55	D
199420402 - Inss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	75.776,94	0,00	38.053,80	113.830,74	C
199420403 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	123.857,92	83.119,63	0,00	206.977,55	D
199420404 - Inss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	75.776,94	0,00	38.053,80	113.830,74	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	134,00	48.474,25	14,00	48.594,25	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 : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro	0,00	23.745,76	0,00	23.745,76	D
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	45.626,94	23.745,76	0,00	69.372,70	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	57,57	14,00	57,57	D
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.392,95	57,57	0,00	5.450,52	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	5.378,95	0,00	14,00	5.392,95	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	24.670,92	0,00	24.790,92	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	99.714,48	12.335,46	0,00	112.049,94	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	99.654,48	0,00	0,00	99.654,48	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	99.714,48	12.335,46	0,00	112.049,94	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	99.654,48	0,00	0,00	99.654,48	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	38.125.632,43	1.619.492,15	3.856.105,87	35.889.018,71	D
199710000 - De Terceiros	26.817.399,24	1.619.492,15	3.856.105,87	24.580.785,52	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	1.050.054,71	0,00	14.773,59	1.035.281,12	D
199710200 - = Contratos De Serviços	25.707.552,72	1.619.492,15	3.841.332,28	23.485.712,59	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	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	370.180.327,58	45.583.946,42	65.991.318,67	390.587.699,83	C
210000000 - Passivo Circulante	3.673.510,44	3.303.831,63	5.161.135,16	5.530.813,97	C
211000000 - Depósitos	152.897,63	301.644,84	406.264,67	257.517,46	C
211100000 - Consignações	152.835,19	301.644,84	406.264,67	257.455,02	C
211110000 - Consignações do Exercício	152.761,19	301.630,84	370.125,88	221.256,23	C
211110100 - Folha de Pagamento	84.719,25	138.843,79	144.480,62	90.356,08	C
211110102 - =Inss - CLT	84.719,25	84.719,25	90.356,08	90.356,08	C
211110300 - Consignação Fornecedor	68.041,94	58.078,99	120.937,20	130.900,15	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	18.239,58	18.782,18	35.293,84	34.751,24	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.721,38	1.243,01	2.523,73	3.002,10	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	48.080,98	38.053,80	83.119,63	93.146,81	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	74,00	14,00	36.138,79	36.198,79	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	74,00	14,00	36.138,79	36.198,79	C
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	0,00	0,00	23.745,76	23.745,76	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	14,00	14,00	57,57	57,57	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	60,00	0,00	12.335,46	12.395,46	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	3.520.612,81	3.002.186,79	4.754.870,49	5.273.296,51	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	3.520.612,81	3.002.186,79	4.754.870,49	5.273.296,51	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.500.430,44	1.303.452,30	3.163.969,77	3.360.947,91	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	243.696,07	287.983,73	293.424,75	249.137,09	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	186.233,80	186.233,80	189.163,59	189.163,59	C
212130300 - Fgts	57.462,27	57.462,74	59.973,97	59.973,50	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	673.097,37	77.136,00	603.691,78	1.199.653,15	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	673.097,37	77.136,00	603.691,78	1.199.653,15	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	1.103.388,93	639.830,57	0,00	463.558,36	C
212160100 - Restos A Pagar	1.103.388,93	639.830,57	0,00	463.558,36	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	1.103.388,93	639.830,57	0,00	463.558,36	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	327.823.850,68	42.280.114,79	60.830.183,51	346.373.919,40	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	103.952.479,89	12.586.825,70	21.105.889,27	112.471.543,46	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	52.058.412,08	8.063.583,51	8.921.783,51	52.916.612,08	C
292110000 - = Credito Disponivel	20.463.554,41	3.428.667,42	1.093.062,43	18.127.949,42	C
292120000 - Credito Indisponivel	3.333.333,36	113.560,00	971.760,00	4.191.533,36	C
292120100 - Contencao De Credito	3.333.333,36	113.560,00	971.760,00	4.191.533,36	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.333.333,36	0,00	858.200,00	4.191.533,36	C
292130000 - Credito Utilizado	28.261.524,31	4.521.356,09	6.856.961,08	30.597.129,30	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	9.484.285,60	428,72	4.520.361,54	14.004.218,42	C
292400000 - Execucao Da Despesa	28.261.524,31	4.521.356,09	6.856.961,08	30.597.129,30	C
292410000 - Despesa Empenhada	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
292420000 - Despesa Realizada	9.484.285,60	428,72	4.520.361,54	14.004.218,42	C
292420100 - Empenhos Liquidados	9.484.285,60	428,72	4.520.361,54	14.004.218,42	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	9.484.285,60	428,72	4.520.361,54	14.004.218,42	C
292500000 - Controle De Pagamentos	23.632.543,50	1.886,10	5.327.144,68	28.957.802,08	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	23.632.543,50	1.886,10	5.327.144,68	28.957.802,08	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	7.587.397,90	943,05	2.586.422,34	10.172.877,19	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.228.873,85	0,00	77.150,00	4.306.023,85	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.587.397,90	943,05	2.586.422,34	10.172.877,19	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.228.873,85	0,00	77.150,00	4.306.023,85	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	127.888.614,17	22.080.378,16	31.684.841,81	137.493.077,82	C
293100000 - Cotas De Despesa	48.725.078,72	7.322.612,37	7.322.612,37	48.725.078,72	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.725.078,72	7.322.612,37	7.322.612,37	48.725.078,72	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	19.658.837,01	4.194.358,32	2.643.427,46	18.107.906,15	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	19.658.837,01	2.643.427,46	1.092.496,60	18.107.906,15	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	804.717,40	3.127.688,22	2.343.014,09	20.043,27	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	28.261.524,31	565,83	2.336.170,82	30.597.129,30	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	15.536.363,12	9.444.892,30	13.329.735,59	19.421.206,41	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	15.536.363,12	9.444.892,30	13.329.735,59	19.421.206,41	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-12.725.161,19	2.336.170,82	3.885.409,12	-11.175.922,89	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.896.887,70	2.586.851,06	4.521.304,59	3.831.341,23	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	7.587.397,90	943,05	2.586.422,34	10.172.877,19	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	30.102.890,99	4.521.356,09	7.496.791,65	33.078.326,55	C
293410000 - = Valores A Liquidar	18.777.238,71	4.520.927,37	2.336.599,54	16.592.910,88	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	9.484.285,60	428,72	4.520.361,54	14.004.218,42	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	1.841.366,68	0,00	639.830,57	2.481.197,25	C
293900000 - Outras Programacoes	33.524.281,34	791.517,40	3.535.702,20	36.268.466,14	C
293990000 - Programacoes Diversas	33.524.281,34	791.517,40	3.535.702,20	36.268.466,14	C
293990100 - Cotas Financeiras	33.524.281,34	791.517,40	3.535.702,20	36.268.466,14	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	4.458.039,63	0,00	1.193.253,94	5.651.293,57	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	29.066.241,71	791.517,40	2.342.448,26	30.617.172,57	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	753.105,36	753.105,36	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	753.105,36	753.105,36	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	753.105,36	753.105,36	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.103.388,93	639.830,57	0,00	463.558,36	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	1.098.315,83	639.830,57	0,00	458.485,26	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	1.841.366,68	113.274,79	753.105,36	2.481.197,25	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	673.097,37	113.274,79	639.830,57	1.199.653,15	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	1.168.269,31	0,00	113.274,79	1.281.544,10	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	2.570.059,07	2.664.001,06	5.161.135,16	5.067.193,17	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.570.059,07	2.664.001,06	5.161.135,16	5.067.193,17	C
297101000 - Obrigacoes	2.570.059,07	2.664.001,06	5.161.135,16	5.067.193,17	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.896.887,70	2.586.851,06	4.521.304,59	3.831.341,23	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	673.171,37	77.150,00	639.830,57	1.235.851,94	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	38.339.508,60	4.195.804,51	2.125.211,91	36.268.916,00	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	12.900,00	0,00	4.000,00	16.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	12.900,00	0,00	4.000,00	16.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	200.976,17	339.698,64	501.719,76	362.997,29	C
299410000 - Controle De Consignações	200.842,17	339.684,64	453.245,51	314.403,04	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	152.761,19	301.630,84	370.125,88	221.256,23	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	48.080,98	38.053,80	83.119,63	93.146,81	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	134,00	14,00	48.474,25	48.594,25	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	74,00	14,00	36.138,79	36.198,79	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	60,00	0,00	12.335,46	12.395,46	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	28.833.503,12	3.856.105,87	1.619.492,15	26.596.889,40	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	9.484.285,60	4.520.361,54	428,72	14.004.218,42	D
330000000 - Despesas Correntes	9.484.285,60	4.520.361,54	428,72	14.004.218,42	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	4.460.886,67	1.191.511,17	0,00	5.652.397,84	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	4.456.242,64	1.190.367,19	0,00	5.646.609,83	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.519.243,31	941.229,63	0,00	4.460.472,94	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	525.946,86	129.775,79	0,00	655.722,65	D
331901104 - Adicional Noturno	1.433,60	358,40	0,00	1.792,00	D
331901105 - Incorporacoes	33.123,18	8.281,78	0,00	41.404,96	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	1.412,72	391,43	0,00	1.804,15	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	25.922,88	6.345,12	0,00	32.268,00	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	456.923,55	114.360,00	0,00	571.283,55	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	1.590.800,04	439.419,91	0,00	2.030.219,95	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	7.980,00	5.000,00	0,00	12.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	66.448,38	16.915,72	0,00	83.364,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901143 - 13º Salario	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	138.035,39	33.912,46	0,00	171.947,85	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	66.540,42	13.637,69	0,00	80.178,11	D
331901175 - Jetons	217.910,50	51.716,94	0,00	269.627,44	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	385.092,57	121.114,39	0,00	506.206,96	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	936.999,33	249.137,56	0,00	1.186.136,89	D
331901301 - Fgts	227.083,84	59.973,97	0,00	287.057,81	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	709.915,49	189.163,59	0,00	899.079,08	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	4.644,03	1.143,98	0,00	5.788,01	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	4.644,03	1.143,98	0,00	5.788,01	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	4.644,03	1.143,98	0,00	5.788,01	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	5.023.398,93	3.328.850,37	428,72	8.351.820,58	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	4.979.656,93	3.261.957,37	428,72	8.241.185,58	D
333901400 - Diarias - Civil	32.246,92	21.740,53	0,00	53.987,45	D
333901401 - Diárias no Estado	30.882,73	18.802,35	0,00	49.685,08	D
333901402 - Diárias no País	1.364,19	2.938,18	0,00	4.302,37	D
333903000 - Material de Consumo	42.073,98	22.423,59	0,00	64.497,57	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	38.073,98	14.773,59	0,00	52.847,57	D
333903016 - Material De Expediente	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	D
333903089 - Adiantamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	544.109,15	229.420,33	0,00	773.529,48	D
333903301 - Passagens Nacionais	16.409,15	53.520,33	0,00	69.929,48	D
333903308 - Locação de Veículos	527.700,00	175.900,00	0,00	703.600,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.829,12	3.080,62	0,00	5.909,74	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	2.829,12	3.080,62	0,00	5.909,74	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	51.134,32	153.402,96	0,00	204.537,28	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	51.134,32	153.402,96	0,00	204.537,28	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.551,38	2.603.070,34	428,72	6.053.193,00	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	1.180,00	1.984,66	0,00	3.164,66	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	197.914,90	251.203,60	0,00	449.118,50	D
333903910 - Locacao De Imoveis	108.000,00	108.000,00	0,00	216.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	33.889,16	32.240,84	0,00	66.130,00	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237.831,60	79.564,20	0,00	317.395,80	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	66.910,34	29.086,00	0,00	95.996,34	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	159.233,19	47.131,48	0,00	206.364,67	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	5.510,62	1.751,35	0,00	7.261,97	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	217.864,90	14.740,53	0,00	232.605,43	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	322.072,63	107.096,03	0,00	429.168,66	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.080.095,81	6.917,52	0,00	1.087.013,33	D
333903963 - Servicos Graficos	659.803,50	1.799.409,40	0,00	2.459.212,90	D
333903969 - Seguros Gerais	210,50	210,50	0,00	421,00	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	296.915,04	98.971,68	0,00	395.886,72	D
333903989 - Adiantamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	3.034,28	0,00	0,00	3.034,28	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	58.795,25	19.931,63	428,72	78.298,16	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	1.289,66	830,92	0,00	2.120,58	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	505.579,40	126.872,55	0,00	632.451,95	D
333904602 - Vale Alimentação	505.579,40	126.872,55	0,00	632.451,95	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	183.732,82	43.143,21	0,00	226.876,03	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	183.732,82	43.143,21	0,00	226.876,03	D
333904900 - Auxilios-Transporte	162.965,50	43.500,00	0,00	206.465,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333904901 - Auxílio-Transporte	162.965,50	43.500,00	0,00	206.465,50	D
333909100 - Sentenças Judiciais	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	D
333909199 - Diversas Sentenças	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	D
333909200 - Despesas De Exercícios 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	4.316,62	1.743,24	0,00	6.059,86	D
333909301 - Indenizações	1.666,66	1.743,24	0,00	3.409,90	D
333909302 - Restituições	2.649,96	0,00	0,00	2.649,96	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	43.742,00	66.893,00	0,00	110.635,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.497,00	66.893,00	0,00	102.390,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	35.497,00	66.893,00	0,00	102.390,00	D
333919200 - Despesas De Exercícios Anteriores	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
333919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	D
400000000 - Receita	15.536.363,12	0,00	3.884.843,29	19.421.206,41	C
410000000 - Receitas Correntes	15.372.606,48	0,00	3.835.070,55	19.207.677,03	C
413000000 - Receita Patrimonial	122.609,71	0,00	39.120,12	161.729,83	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	122.609,71	0,00	39.120,12	161.729,83	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	122.609,71	0,00	39.120,12	161.729,83	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	122.609,71	0,00	39.120,12	161.729,83	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	122.609,71	0,00	39.120,12	161.729,83	C
416000000 - Receita De Serviços	13.386.305,80	0,00	3.398.598,02	16.784.903,82	C
416001300 - Serviços Administrativos	9.558.198,84	0,00	2.503.592,97	12.061.791,81	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	9.558.198,84	0,00	2.503.592,97	12.061.791,81	C
416009900 - Outros Serviços	3.828.106,96	0,00	895.005,05	4.723.112,01	C
417000000 - Transferências Correntes	153.801,17	0,00	47.465,60	201.266,77	C
417600000 - Transferências De Convênios	153.801,17	0,00	47.465,60	201.266,77	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	153.801,17	0,00	47.465,60	201.266,77	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	1.709.889,80	0,00	349.886,81	2.059.776,61	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	1.654.556,66	0,00	337.991,94	1.992.548,60	C
419190000 - Multas De Outras Origens	1.654.556,66	0,00	337.991,94	1.992.548,60	C
419199900 - Outras Multas	1.654.556,66	0,00	337.991,94	1.992.548,60	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.654.556,66	0,00	337.991,94	1.992.548,60	C
419200000 - Indenizações E Restituições	55.333,14	0,00	11.894,87	67.228,01	C
419220000 - Restituições	55.333,14	0,00	11.894,87	67.228,01	C
419229900 - Outras Restituições	55.333,14	0,00	11.894,87	67.228,01	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	55.333,14	0,00	11.894,87	67.228,01	C
420000000 - Receitas De Capital	163.756,64	0,00	49.772,74	213.529,38	C
422000000 - Alienação De Bens	712,44	0,00	0,00	712,44	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	712,44	0,00	0,00	712,44	C
422160000 - Alienação De Móveis e Utensílios	712,44	0,00	0,00	712,44	C
424000000 - Transferências De Capital	163.044,20	0,00	49.772,74	212.816,94	C
424700000 - Transferências De Convênios	163.044,20	0,00	49.772,74	212.816,94	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	163.044,20	0,00	49.772,74	212.816,94	C
500000000 - Variacao Passiva	28.711.459,41	6.536.520,76	943,05	35.247.037,12	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513000000 - Mutacoes Passivas	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110000 - Alienacao De Bens	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110200 - Bens Moveis	712,44	0,00	0,00	712,44	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	712,44	0,00	0,00	712,44	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	28.710.746,97	6.536.520,76	943,05	35.246.324,68	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522000000 - Interferências Passivas	28.710.746,97	6.536.520,76	943,05	35.246.324,68	D
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220000 - Devolução de Repasse Recebido - RAP/Exercícios Anteriores	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	27.296.589,29	6.536.520,76	943,05	33.832.167,00	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	27.296.589,29	6.536.520,76	943,05	33.832.167,00	D
600000000 - Variacoes Ativas	28.841.032,97	943,05	6.536.520,76	35.376.610,68	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	28.841.032,97	943,05	6.536.520,76	35.376.610,68	C
622000000 - Interferencias Ativas	28.710.746,97	943,05	6.536.520,76	35.246.324,68	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622220200 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Concedido - RAP/Exercício	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	27.296.589,29	943,05	6.536.520,76	33.832.167,00	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	27.296.589,29	943,05	6.536.520,76	33.832.167,00	C
623000000 - Mutacoes Ativas	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120000 - Incorporacao de Bens	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	C
				A - Total (1 + 3 + 5)	445.385.516,92
				B - Total (2 + 4 + 6)	445.385.516,92
				C - Total (A - B)	0,00