



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>387.630.314,58</b>	<b>56.702.282,09</b>	<b>28.784.496,39</b>	<b>415.548.100,28</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>17.683.836,12</b>	<b>4.938.402,19</b>	<b>5.131.099,12</b>	<b>17.491.139,19</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	11.245.428,89	4.937.307,58	5.130.004,51	11.052.731,96	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	11.245.428,89	4.937.307,58	5.130.004,51	11.052.731,96	D
111120000 - Bancos	11.245.428,89	4.937.307,58	5.130.004,51	11.052.731,96	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	11.245.428,89	4.937.307,58	5.130.004,51	11.052.731,96	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	11.245.428,89	4.937.307,58	5.130.004,51	11.052.731,96	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>51.696,66</b>	<b>1.094,61</b>	<b>1.094,61</b>	<b>51.696,66</b>	<b>D</b>
112100000 - Creditos A Receber	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	D
<b>112400000 - Adiantamentos Concedidos</b>	<b>62,54</b>	<b>1.094,61</b>	<b>1.094,61</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
<b>113000000 - Bens E Valores Em Circulacao</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>D</b>
113100000 - Estoques	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoxarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoxarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>26.000.782,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.782,49</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>25.997.584,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.997.584,05</b>	<b>D</b>
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.997.584,05	0,00	0,00	25.997.584,05	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.997.584,05	0,00	0,00	25.997.584,05	D
142111000 - Bens Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
142111001 - Imoveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
142112000 - Bens Moveis	13.007.108,72	0,00	0,00	13.007.108,72	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	48.291,00	0,00	0,00	48.291,00	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	116.790,99	0,00	0,00	116.790,99	D
142112008 - Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	36.219,58	0,00	0,00	36.219,58	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D
142112022 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	30.673,00	0,00	0,00	30.673,00	D
142112026 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D
142112028 - Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	175.478,28	0,00	0,00	175.478,28	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.094.283,52	0,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	494.481,16	0,00	0,00	494.481,16	D
142112038 - Maquinas e Utensilios de Escritório	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D
142112039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	56.837,14	0,00	0,00	56.837,14	D
142112040 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	55.726,54	0,00	0,00	55.726,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	395.991,99	0,00	0,00	395.991,99	D
142112048 - Veiculos Diversos(Especiais)	2.104.024,44	0,00	0,00	2.104.024,44	D
142112057 - Acessorios Para Automóveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D
142112060 - Equip.Pecas e Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112066 - Veiculos de Tração Mecânica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
142112070 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D
142112071 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	D
142112097 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	150.351,45	0,00	0,00	150.351,45	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>343.945.695,97</b>	<b>51.763.879,90</b>	<b>23.653.397,27</b>	<b>372.056.178,60</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>9.665.052,32</b>	<b>9.665.052,32</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>4.832.526,16</b>	<b>4.832.526,16</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	39.630.439,67	0,00	4.832.526,16	34.797.913,51	D
191140000 - = Receita Realizada	15.469.560,33	4.832.526,16	0,00	20.302.086,49	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	15.469.560,33	4.832.526,16	0,00	20.302.086,49	D
191219900 - * Outras Arrecadações	15.469.560,33	0,00	4.832.526,16	20.302.086,49	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>113.793.393,92</b>	<b>16.119.894,64</b>	<b>1.855.197,40</b>	<b>128.058.091,16</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>2.488.439,93</b>	<b>1.498.438,83</b>	<b>56.090.001,10</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotação Inicial</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
<b>192120000 - Dotação Suplementar</b>	<b>8.283.333,26</b>	<b>1.796.891,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080.224,65</b>	<b>D</b>
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	0,00	990.001,10	0,00	990.001,10	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	8.283.333,26	806.890,29	0,00	9.090.223,55	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-8.283.333,26</b>	<b>691.548,54</b>	<b>1.498.438,83</b>	<b>-9.090.223,55</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-8.283.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>806.890,29</b>	<b>-9.090.223,55</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	8.283.333,26	0,00	806.890,29	9.090.223,55	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	809.916,91	691.548,54	0,00	1.501.465,45	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	809.916,91	0,00	691.548,54	1.501.465,45	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>32.676.992,66</b>	<b>3.355.564,73</b>	<b>131.314,77</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>32.676.992,66</b>	<b>3.355.564,73</b>	<b>131.314,77</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissão</b>	<b>32.676.992,66</b>	<b>3.355.564,73</b>	<b>131.314,77</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissão De Empenho	35.476.064,94	3.308.673,23	0,00	38.784.738,17	D
192410102 - = Reforço De Empenho	73.651,72	46.891,50	0,00	120.543,22	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	2.872.724,00	0,00	131.314,77	3.004.038,77	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>26.016.401,26</b>	<b>10.275.889,98</b>	<b>225.443,80</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>26.016.401,26</b>	<b>10.275.889,98</b>	<b>225.443,80</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	10.772.118,21	5.128.900,29	112.721,90	15.788.296,60	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.236.082,42	9.044,70	0,00	2.245.127,12	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>10.772.118,21</b>	<b>5.128.900,29</b>	<b>112.721,90</b>	<b>15.788.296,60</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	9.561.727,30	4.731.565,45	110.479,46	14.182.813,29	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	1.210.390,91	397.334,84	2.242,44	1.605.483,31	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.236.082,42</b>	<b>9.044,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.127,12</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.158.548,51	9.044,70	0,00	2.167.593,21	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	77.533,91	0,00	0,00	77.533,91	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>142.267.855,57</b>	<b>18.232.512,27</b>	<b>4.187.017,96</b>	<b>156.313.349,88</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>55.080.800,00</b>	<b>5.031.384,76</b>	<b>4.052.000,35</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>55.080.800,00</b>	<b>5.031.384,76</b>	<b>4.052.000,35</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	55.080.800,00	5.031.384,76	4.052.000,35	56.060.184,41	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>4.832.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>4.832.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>D</b>
<b>193290100 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>4.832.526,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>D</b>
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	15.469.560,33	4.832.526,16	0,00	20.302.086,49	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>33.280.411,33</b>	<b>3.363.052,23</b>	<b>131.314,77</b>	<b>36.512.148,79</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	32.676.992,66	3.355.564,73	131.314,77	35.901.242,62	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	603.418,67	7.487,50	0,00	610.906,17	D
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>38.437.083,91</b>	<b>5.005.549,12</b>	<b>3.702,84</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>D</b>
193990000 - Programacoes Diversas	38.437.083,91	5.005.549,12	3.702,84	43.438.930,19	D
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>38.437.083,91</b>	<b>5.005.549,12</b>	<b>3.702,84</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	5.486.241,21	1.359.544,37	0,00	6.845.785,58	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	32.950.842,70	3.646.004,75	3.702,84	36.593.144,61	D
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscrição 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 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscrição 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>2.593.870,74</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.593.870,74</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>2.593.870,74</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	2.521.063,92	4.814.330,22	5.129.380,29	2.206.013,85	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	72.806,82	7.487,50	9.044,70	71.249,62	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>27.473.811,33</b>	<b>2.924.602,95</b>	<b>2.807.704,60</b>	<b>27.590.709,68</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>238.556,04</b>	<b>430.013,72</b>	<b>483.770,75</b>	<b>184.799,01</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.870,25</b>	<b>281.646,02</b>	<b>282.390,58</b>	<b>101.125,69</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	214.929,88	52.873,09	0,00	267.802,97	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	214.929,88	0,00	52.873,09	267.802,97	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>101.870,25</b>	<b>101.125,69</b>	<b>101.870,25</b>	<b>101.125,69</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	406.602,17	101.125,69	0,00	507.727,86	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	304.731,92	0,00	101.870,25	406.602,17	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	3.988,32	997,08	0,00	4.985,40	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	3.988,32	0,00	997,08	4.985,40	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	21.398,48	5.130,11	0,00	26.528,59	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	21.398,48	0,00	5.130,11	26.528,59	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	33.725,95	7.940,48	0,00	41.666,43	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	33.725,95	0,00	7.940,48	41.666,43	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	461.481,96	113.579,57	0,00	575.061,53	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	461.481,96	0,00	113.579,57	575.061,53	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>123.950,34</b>	<b>148.305,15</b>	<b>201.380,17</b>	<b>70.875,32</b>	<b>D</b>
<b>199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro</b>	<b>1.047,56</b>	<b>1.063,66</b>	<b>456,76</b>	<b>1.654,46</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.142,68	1.063,66	0,00	4.206,34	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.095,12	0,00	456,76	2.551,88	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>16.355,44</b>	<b>17.930,39</b>	<b>16.086,69</b>	<b>18.199,14</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	59.046,07	17.930,39	0,00	76.976,46	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	42.690,63	0,00	16.086,69	58.777,32	C
<b>199420300 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>14.576,40</b>	<b>11.964,90</b>	<b>2.611,50</b>	<b>D</b>
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	14.576,40	0,00	14.576,40	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	11.964,90	11.964,90	C
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>106.547,34</b>	<b>114.734,70</b>	<b>172.871,82</b>	<b>48.410,22</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	178.622,32	55.124,91	0,00	233.747,23	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	125.348,65	2.242,44	86.435,91	209.542,12	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	178.622,32	55.124,91	0,00	233.747,23	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	125.348,65	2.242,44	86.435,91	209.542,12	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>12.735,45</b>	<b>62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>D</b>
<b>199440100 - Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>573,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,43</b>	<b>D</b>
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	1.099,23	0,00	0,00	1.099,23	C
<b>199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>6.307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,72</b>	<b>D</b>
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	8.283,22	0,00	0,00	8.283,22	C
<b>199440300 - Icms RAP - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	<b>D</b>
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	309,17	62,55	0,00	371,72	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	309,17	0,00	0,00	309,17	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>5.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,30</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	67.842,29	0,00	0,00	67.842,29	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	67.842,29	0,00	0,00	67.842,29	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>27.210.355,29</b>	<b>2.494.589,23</b>	<b>2.323.933,85</b>	<b>27.381.010,67</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>15.969.878,63</b>	<b>2.388.306,78</b>	<b>2.323.933,85</b>	<b>16.034.251,56</b>	<b>D</b>
199710200 - = Contratos De Serviços	15.910.086,82	2.388.306,78	2.323.933,85	15.974.459,75	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.240.476,66</b>	<b>106.282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.346.759,11</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.224.372,78</b>	<b>106.282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330.655,23</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	6.633.851,80	0,00	0,00	6.633.851,80	D
199740111 - =A Realizar	2.590.520,98	106.282,45	0,00	2.696.803,43	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>385.460.346,41</b>	<b>65.001.773,17</b>	<b>92.788.161,03</b>	<b>413.246.734,27</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>3.061.594,79</b>	<b>5.145.912,49</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>2.737.500,02</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>182.417,66</b>	<b>398.429,45</b>	<b>373.740,98</b>	<b>157.729,19</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>182.355,22</b>	<b>397.334,84</b>	<b>372.646,37</b>	<b>157.666,75</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>172.546,92</b>	<b>397.334,84</b>	<b>372.583,82</b>	<b>147.795,90</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>101.870,25</b>	<b>168.811,01</b>	<b>168.066,45</b>	<b>101.125,69</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	101.870,25	101.870,25	101.125,69	101.125,69	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>70.676,67</b>	<b>114.944,26</b>	<b>90.937,80</b>	<b>46.670,21</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	16.355,44	16.086,69	17.930,39	18.199,14	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.047,56	456,76	1.063,66	1.654,46	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	0,00	11.964,90	14.576,40	2.611,50	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	53.273,67	86.435,91	57.367,35	24.205,11	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>9.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	<b>9.870,85</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>9.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	<b>9.870,85</b>	<b>C</b>
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	6.307,72	0,00	0,00	6.307,72	C
211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP	573,43	0,00	0,00	573,43	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	0,00	0,00	62,55	62,55	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	2.927,15	0,00	0,00	2.927,15	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.094,61</b>	<b>1.094,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>1.094,61</b>	<b>1.094,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>1.094,61</b>	<b>1.094,61</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	1.094,61	1.094,61	62,44	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>2.879.177,13</b>	<b>4.747.483,04</b>	<b>4.448.076,74</b>	<b>2.579.770,83</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>2.879.177,13</b>	<b>4.747.483,04</b>	<b>4.448.076,74</b>	<b>2.579.770,83</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	2.066.602,94	3.616.052,41	3.325.397,46	1.775.947,99	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>281.914,06</b>	<b>321.543,01</b>	<b>321.898,91</b>	<b>282.269,96</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	215.166,12	216.066,12	215.607,67	214.707,67	C
212130300 - Fgts	66.747,94	66.748,41	67.562,76	67.562,29	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>56.639,30</b>	<b>9.044,70</b>	<b>7.424,95</b>	<b>55.019,55</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	56.639,30	9.044,70	7.424,95	55.019,55	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>474.020,83</b>	<b>7.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>466.533,33</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>468.264,83</b>	<b>7.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>460.777,33</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	467.661,61	7.487,50	0,00	460.174,11	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>343.945.695,97</b>	<b>59.855.860,68</b>	<b>87.966.343,31</b>	<b>372.056.178,60</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>113.793.393,92</b>	<b>18.798.253,89</b>	<b>33.062.951,13</b>	<b>128.058.091,16</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>13.739.407,00</b>	<b>14.729.408,10</b>	<b>56.090.001,10</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	22.403.807,34	7.407.565,08	5.162.699,53	20.158.941,79	C
<b>292120000 - Credito Indisponivel</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.498.438,83</b>	<b>1.509.055,52</b>	<b>29.816,69</b>	<b>C</b>
<b>292120100 - Contencao De Credito</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.498.438,83</b>	<b>1.509.055,52</b>	<b>29.816,69</b>	<b>C</b>
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	19.200,00	0,00	10.616,69	29.816,69	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>32.676.992,66</b>	<b>4.833.403,09</b>	<b>8.057.653,05</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	19.383.810,53	4.832.923,09	3.356.044,73	17.906.932,17	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	13.293.182,13	480,00	4.701.608,32	17.994.310,45	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>32.676.992,66</b>	<b>4.833.403,09</b>	<b>8.057.653,05</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>19.383.810,53</b>	<b>4.832.923,09</b>	<b>3.356.044,73</b>	<b>17.906.932,17</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>19.383.810,53</b>	<b>4.832.923,09</b>	<b>3.356.044,73</b>	<b>17.906.932,17</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	19.383.810,53	4.832.923,09	3.356.044,73	17.906.932,17	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>13.293.182,13</b>	<b>480,00</b>	<b>4.701.608,32</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>13.293.182,13</b>	<b>480,00</b>	<b>4.701.608,32</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	13.293.182,13	480,00	4.701.608,32	17.994.310,45	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>26.016.401,26</b>	<b>225.443,80</b>	<b>10.275.889,98</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>26.016.401,26</b>	<b>225.443,80</b>	<b>10.275.889,98</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	10.772.118,21	112.721,90	5.128.900,29	15.788.296,60	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.236.082,42	0,00	9.044,70	2.245.127,12	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.772.118,21	112.721,90	5.128.900,29	15.788.296,60	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.236.082,42	0,00	9.044,70	2.245.127,12	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>142.267.855,57</b>	<b>33.094.882,45</b>	<b>47.140.376,76</b>	<b>156.313.349,88</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>55.080.800,00</b>	<b>14.827.186,51</b>	<b>15.806.570,92</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>55.080.800,00</b>	<b>14.827.186,51</b>	<b>15.806.570,92</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>22.129.957,30</b>	<b>11.336.604,17</b>	<b>8.673.686,67</b>	<b>19.467.039,80</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	22.129.957,30	7.694.302,26	5.031.384,76	19.467.039,80	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	273.850,04	3.359.267,57	3.777.319,52	691.901,99	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	32.676.992,66	131.314,77	3.355.564,73	35.901.242,62	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>13.430.590,01</b>	<b>18.263.116,17</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>13.430.590,01</b>	<b>18.263.116,17</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-17.207.432,33	3.355.564,73	4.963.840,93	-15.599.156,13	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	19.383.810,53	4.832.923,09	3.356.044,73	17.906.932,17	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	2.521.063,92	5.129.380,29	4.814.330,22	2.206.013,85	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	10.772.118,21	112.721,90	5.128.900,29	15.788.296,60	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>33.280.411,33</b>	<b>4.833.403,09</b>	<b>8.065.140,55</b>	<b>36.512.148,79</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	19.383.810,53	4.832.923,09	3.356.044,73	17.906.932,17	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	13.293.182,13	480,00	4.701.608,32	17.994.310,45	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	603.418,67	0,00	7.487,50	610.906,17	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>38.437.083,91</b>	<b>3.702,84</b>	<b>5.005.549,12</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>38.437.083,91</b>	<b>3.702,84</b>	<b>5.005.549,12</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>38.437.083,91</b>	<b>3.702,84</b>	<b>5.005.549,12</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuida	5.486.241,21	0,00	1.359.544,37	6.845.785,58	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	32.950.842,70	3.702,84	3.646.004,75	36.593.144,61	C
<b>295000000 - Execuciao De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>16.594,75</b>	<b>16.594,75</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>16.594,75</b>	<b>16.594,75</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>16.594,75</b>	<b>16.594,75</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>467.661,61</b>	<b>7.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>460.174,11</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	467.661,61	7.487,50	0,00	460.174,11	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>603.418,67</b>	<b>9.107,25</b>	<b>16.594,75</b>	<b>610.906,17</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	56.639,30	9.107,25	7.487,50	55.019,55	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	546.779,37	0,00	9.107,25	555.886,62	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>2.593.870,74</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.593.870,74</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>2.593.870,74</b>	<b>5.138.424,99</b>	<b>4.821.817,72</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	2.521.063,92	5.129.380,29	4.814.330,22	2.206.013,85	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	72.806,82	9.044,70	7.487,50	71.249,62	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>27.473.811,33</b>	<b>2.807.704,60</b>	<b>2.924.602,95</b>	<b>27.590.709,68</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>238.556,04</b>	<b>483.770,75</b>	<b>430.013,72</b>	<b>184.799,01</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>225.820,59</b>	<b>483.770,75</b>	<b>429.951,17</b>	<b>172.001,01</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	172.546,92	397.334,84	372.583,82	147.795,90	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	53.273,67	86.435,91	57.367,35	24.205,11	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>12.735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	<b>12.798,00</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	9.808,30	0,00	62,55	9.870,85	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	2.927,15	0,00	0,00	2.927,15	C
<b>299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas</b>	<b>17.985.982,51</b>	<b>2.323.933,85</b>	<b>2.388.306,78</b>	<b>18.050.355,44</b>	<b>C</b>
<b>299800000 - Controle de Convenios Recebidos</b>	<b>9.224.372,78</b>	<b>0,00</b>	<b>106.282,45</b>	<b>9.330.655,23</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>13.293.182,13</b>	<b>4.701.608,32</b>	<b>480,00</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>13.293.182,13</b>	<b>4.701.608,32</b>	<b>480,00</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>5.485.199,06</b>	<b>1.358.806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.005,97</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>5.480.485,62</b>	<b>1.357.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.114,17</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.342.339,56</b>	<b>1.074.263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416.603,07</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	528.711,09	131.101,79	0,00	659.812,88	D
331901104 - Adicional Noturno	1.433,60	358,40	0,00	1.792,00	D
331901105 - Incorporacoes	33.252,65	8.281,78	0,00	41.534,43	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	1.412,72	391,43	0,00	1.804,15	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	29.274,24	6.768,32	0,00	36.042,56	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	457.304,51	113.940,00	0,00	571.244,51	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	2.221.714,63	553.414,75	0,00	2.775.129,38	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	67.199,55	17.017,72	0,00	84.217,27	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	134.113,95	31.025,33	0,00	165.139,28	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	73.138,02	21.589,85	0,00	94.727,87	D
331901175 - Jetons	213.538,42	48.295,94	0,00	261.834,36	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	579.572,96	142.078,20	0,00	721.651,16	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>1.138.146,06</b>	<b>283.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.511,10</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	271.060,14	67.562,76	0,00	338.622,90	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	867.085,92	215.802,28	0,00	1.082.888,20	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>4.713,44</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,80</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>4.713,44</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,80</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	4.713,44	1.178,36	0,00	5.891,80	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>7.807.983,07</b>	<b>3.342.801,41</b>	<b>480,00</b>	<b>11.150.304,48</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>7.653.852,07</b>	<b>3.293.871,41</b>	<b>480,00</b>	<b>10.947.243,48</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>105.436,00</b>	<b>42.281,50</b>	<b>480,00</b>	<b>147.237,50</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	98.698,00	38.290,00	480,00	136.508,00	D
333901402 - Diárias no País	6.738,00	3.991,50	0,00	10.729,50	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>15.800,00</b>	<b>699.933,20</b>	<b>0,00</b>	<b>715.733,20</b>	<b>D</b>
333903004 - Gas Engarrafado	0,00	4.979,20	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	0,00	11.646,00	0,00	11.646,00	D
333903016 - Material De Expediente	0,00	26.970,00	0,00	26.970,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	7.800,00	89.670,00	0,00	97.470,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	566.668,00	0,00	566.668,00	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>920.724,53</b>	<b>224.045,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.770,23</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	41.224,53	4.170,70	0,00	45.395,23	D
333903308 - Locação de Veiculos	879.500,00	219.875,00	0,00	1.099.375,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>11.580,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	10.380,00	11.820,00	0,00	22.200,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	1.200,00	4.500,00	0,00	5.700,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>248.170,14</b>	<b>82.723,38</b>	<b>0,00</b>	<b>330.893,52</b>	<b>D</b>
333903703 - Vigilância Ostensiva	248.170,14	82.723,38	0,00	330.893,52	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.700.026,09</b>	<b>1.723.362,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423.388,60</b>	<b>D</b>
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	230.880,10	31.935,50	0,00	262.815,60	D
333903910 - Locacao De Imoveis	362.000,00	157.158,00	0,00	519.158,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	47.124,99	19.635,41	0,00	66.760,40	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	228.608,47	80.700,30	0,00	309.308,77	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	14.780,00	7.600,00	0,00	22.380,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	185.142,85	37.774,47	0,00	222.917,32	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	7.981,00	0,00	7.981,00	D
333903936 - Encargos	0,00	3.688,42	0,00	3.688,42	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	96.647,66	35.091,12	0,00	131.738,78	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	592,26	205,39	0,00	797,65	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	166.487,03	35.780,21	0,00	202.267,24	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	350.537,08	117.474,38	0,00	468.011,46	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.080.478,12	360.139,29	0,00	1.440.617,41	D
333903963 - Servicos Graficos	1.867.476,70	580.991,40	0,00	2.448.468,10	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	239.298,00	0,00	239.298,00	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	6.702,84	0,00	0,00	6.702,84	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	55.309,99	39,62	0,00	55.349,61	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>927.475,36</b>	<b>233.338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.814,05</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	927.475,36	233.338,69	0,00	1.160.814,05	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>156.241,47</b>	<b>38.450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.691,59</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	156.001,47	37.550,12	0,00	193.551,59	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	240,00	900,00	0,00	1.140,00	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>155.831,50</b>	<b>38.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.749,50</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxilio-Transporte	155.831,50	38.918,00	0,00	194.749,50	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>108.155,37</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.555,37</b>	<b>D</b>
333909201 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
333909293 - Indenizações e Restituições	108.155,37	0,00	0,00	108.155,37	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>304.411,61</b>	<b>189.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>493.509,92</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	303.587,90	186.465,83	0,00	490.053,73	D
333909302 - Restituições	823,71	2.632,48	0,00	3.456,19	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>154.131,00</b>	<b>48.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.061,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>108.258,00</b>	<b>48.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.188,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	108.258,00	48.930,00	0,00	157.188,00	D
<b>333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>45.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.873,00</b>	<b>D</b>
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>15.469.560,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.526,16</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>15.249.969,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.151,66</b>	<b>20.006.121,04</b>	<b>C</b>
<b>413000000 - Receita Patrimonial</b>	<b>144.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.159,68</b>	<b>188.165,22</b>	<b>C</b>
<b>413200000 - Receita De Valores Mobiliários</b>	<b>144.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.159,68</b>	<b>188.165,22</b>	<b>C</b>
<b>413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>144.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.159,68</b>	<b>188.165,22</b>	<b>C</b>
<b>413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>144.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.159,68</b>	<b>188.165,22</b>	<b>C</b>
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	144.005,54	0,00	44.159,68	188.165,22	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>13.486.855,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.434,20</b>	<b>17.724.289,89</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>9.335.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.946,43</b>	<b>12.550.537,23</b>	<b>C</b>
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	9.335.590,80	0,00	3.214.946,43	12.550.537,23	C
416009900 - Outros Serviços	4.151.264,89	0,00	1.022.487,77	5.173.752,66	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>186.122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.838,03</b>	<b>239.960,26</b>	<b>C</b>
<b>417600000 - Transferências De Convênios</b>	<b>186.122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.838,03</b>	<b>239.960,26</b>	<b>C</b>
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	186.122,23	0,00	53.838,03	239.960,26	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.432.985,92</b>	<b>0,00</b>	<b>420.719,75</b>	<b>1.853.705,67</b>	<b>C</b>
<b>419100000 - Multas E Juros De Mora</b>	<b>1.399.259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>412.779,27</b>	<b>1.812.039,24</b>	<b>C</b>
<b>419190000 - Multas De Outras Origens</b>	<b>1.399.259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>412.779,27</b>	<b>1.812.039,24</b>	<b>C</b>
<b>419199900 - Outras Multas</b>	<b>1.399.259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>412.779,27</b>	<b>1.812.039,24</b>	<b>C</b>
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.399.259,97	0,00	412.779,27	1.812.039,24	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
419200000 - Indenizações E Restituições	33.725,95	0,00	7.940,48	41.666,43	C
419220000 - Restituições	33.725,95	0,00	7.940,48	41.666,43	C
419229900 - Outras Restituições	33.725,95	0,00	7.940,48	41.666,43	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	33.725,95	0,00	7.940,48	41.666,43	C
420000000 - Receitas De Capital	219.590,95	0,00	76.374,50	295.965,45	C
422000000 - Alienação De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422150000 - Alienação De Veiculos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	193.115,47	0,00	76.374,50	269.489,97	C
424700000 - Transferências De Convênios	193.115,47	0,00	76.374,50	269.489,97	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	193.115,47	0,00	76.374,50	269.489,97	C
500000000 - Variacao Passiva	28.444.035,01	9.962.530,67	112.721,90	38.293.843,78	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513000000 - Mutacoes Passivas	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110000 - Alienacao De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110200 - Bens Moveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	28.417.559,53	9.962.530,67	112.721,90	38.267.368,30	D
522000000 - Interferências Passivas	28.417.559,53	9.962.530,67	112.721,90	38.267.368,30	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	28.417.559,53	9.962.530,67	112.721,90	38.267.368,30	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	28.417.559,53	9.962.530,67	112.721,90	38.267.368,30	D
600000000 - Variacoes Ativas	28.437.624,98	112.721,90	9.962.530,67	38.287.433,75	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	28.437.624,98	112.721,90	9.962.530,67	38.287.433,75	C
622000000 - Interferencias Ativas	28.417.559,53	112.721,90	9.962.530,67	38.267.368,30	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	28.417.559,53	112.721,90	9.962.530,67	38.267.368,30	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	28.417.559,53	112.721,90	9.962.530,67	38.267.368,30	C
623000000 - Mutacoes Ativas	20.065,45	0,00	0,00	20.065,45	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	20.065,45	0,00	0,00	20.065,45	C
623120000 - Incorporacao de Bens	20.065,45	0,00	0,00	20.065,45	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	20.065,45	0,00	0,00	20.065,45	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	20.065,45	0,00	0,00	20.065,45	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>	<b>471.836.254,51</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>	<b>471.836.254,51</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>