



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	396.134.261,38	50.716.111,81	25.998.943,68	420.851.429,51	D
110000000 - Ativo Circulante	23.854.661,90	4.489.443,91	4.462.518,18	23.881.587,63	D
111000000 - Disponível	18.760.708,28	4.489.377,59	4.462.451,86	18.787.634,01	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	18.760.708,28	4.489.377,59	4.462.451,86	18.787.634,01	D
111120000 - Bancos	18.760.708,28	4.489.377,59	4.462.451,86	18.787.634,01	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	18.760.708,28	4.489.377,59	4.462.451,86	18.787.634,01	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	18.760.708,28	4.489.377,59	4.462.451,86	18.787.634,01	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	66,32	66,32	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	66,32	66,32	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	66,32	66,32	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	311.918,90	311.918,90	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	311.918,90	311.918,90	25.902.481,64	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	311.918,90	311.918,90	25.902.481,64	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	311.918,90	311.918,90	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	311.918,90	311.918,90	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	2.674,90	0,00	1.090.433,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.390,00	265.696,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	440.619,16	4.900,00	0,00	445.519,16	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	7.520,00	0,00	56.837,14	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	31.128,00	0,00	365.519,05	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 : 06 - Junho 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	311.918,90	130.286,00	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	346.373.919,40	45.914.749,00	21.224.506,60	371.064.161,80	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	8.984.235,24	8.984.235,24	49.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	4.492.117,62	4.492.117,62	49.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	29.778.793,59	0,00	4.492.117,62	25.286.675,97	D
191140000 - = Receita Realizada	19.421.206,41	4.492.117,62	0,00	23.913.324,03	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	19.421.206,41	4.492.117,62	0,00	23.913.324,03	D
191219900 - * Outras Arrecadações	19.421.206,41	0,00	4.492.117,62	23.913.324,03	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	112.471.543,46	13.421.896,28	1.174.383,09	124.719.056,65	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	52.916.612,08	1.524.780,40	1.084.780,40	53.356.612,08	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	11.657.907,43	1.504.876,90	0,00	13.162.784,33	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	3.716.612,08	440.000,00	0,00	4.156.612,08	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	7.941.295,35	1.064.876,90	0,00	9.006.172,25	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-7.941.295,35	19.903,50	1.084.780,40	-9.006.172,25	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-7.941.295,35	0,00	1.064.876,90	-9.006.172,25	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	7.941.295,35	0,00	1.064.876,90	9.006.172,25	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.340.183,72	19.903,50	0,00	2.360.087,22	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.340.183,72	0,00	19.903,50	2.360.087,22	C
192400000 - Execução Da Despesa	30.597.129,30	2.946.086,08	68.956,67	33.474.258,71	D
192410000 - Empenho Da Despesa	30.597.129,30	2.946.086,08	68.956,67	33.474.258,71	D
192410100 - Empenho Por Emissão	30.597.129,30	2.946.086,08	68.956,67	33.474.258,71	D
192410101 - = Emissão De Empenho	31.609.212,12	2.915.603,63	0,00	34.524.815,75	D
192410102 - = Reforço De Empenho	370.715,58	30.482,45	0,00	401.198,03	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.382.798,40	0,00	68.956,67	1.451.755,07	C
192500000 - Controle De Pagamentos	28.957.802,08	8.951.029,80	20.646,02	37.888.185,86	D
192510000 - Pagamento De Despesas	28.957.802,08	8.951.029,80	20.646,02	37.888.185,86	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	10.172.877,19	3.259.366,05	10.323,01	13.421.920,23	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.306.023,85	1.216.148,85	0,00	5.522.172,70	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.172.877,19	3.259.366,05	10.323,01	13.421.920,23	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	8.837.714,55	2.897.917,03	10.323,01	11.725.308,57	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	1.335.162,64	361.449,02	0,00	1.696.611,66	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.306.023,85	1.216.148,85	0,00	5.522.172,70	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	4.152.319,59	1.180.067,63	0,00	5.332.387,22	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	153.704,26	36.081,22	0,00	189.785,48	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	137.493.077,82	16.638.987,86	3.080.023,88	151.052.041,80	D
193100000 - Cotas De Despesa	48.725.078,72	3.467.760,80	2.288.560,80	49.904.278,72	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.725.078,72	3.467.760,80	2.288.560,80	49.904.278,72	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	48.725.078,72	3.467.760,80	2.288.560,80	49.904.278,72	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	19.421.206,41	4.492.117,62	0,00	23.913.324,03	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	19.421.206,41	4.492.117,62	0,00	23.913.324,03	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	19.421.206,41	4.492.117,62	0,00	23.913.324,03	D
193400000 - Credores Por Empenho	33.078.326,55	2.946.756,49	68.956,67	35.956.126,37	D
193410000 - = Valores Comprometidos	30.597.129,30	2.946.086,08	68.956,67	33.474.258,71	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.481.197,25	670,41	0,00	2.481.867,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193900000 - Outras Programacoes	36.268.466,14	5.732.352,95	722.506,41	41.278.312,68	D
193990000 - Programacoes Diversas	36.268.466,14	5.732.352,95	722.506,41	41.278.312,68	D
193990100 - Cotas Financeiras	36.268.466,14	5.732.352,95	722.506,41	41.278.312,68	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	5.651.293,57	1.300.710,78	0,00	6.952.004,35	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	30.617.172,57	4.431.642,17	722.506,41	34.326.308,33	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	5.067.193,17	5.488.380,87	4.475.514,90	6.080.059,14	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.067.193,17	5.488.380,87	4.475.514,90	6.080.059,14	D
197101000 - Obrigacoes	5.067.193,17	5.488.380,87	4.475.514,90	6.080.059,14	D
197101001 - = Despesas A Pagar	3.831.341,23	5.487.710,46	3.259.366,05	6.059.685,64	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.235.851,94	670,41	1.216.148,85	20.373,50	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	36.268.916,00	1.381.248,75	3.510.349,49	34.139.815,26	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	16.900,00	4.000,00	0,00	20.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	16.900,00	4.000,00	0,00	20.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	16.900,00	4.000,00	0,00	20.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	16.900,00	4.000,00	0,00	20.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	362.997,29	486.750,95	446.995,37	402.752,87	D
199410000 - Consignações De Pessoal	90.356,08	272.699,49	267.073,80	95.981,77	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	177.686,82	51.338,27	0,00	229.025,09	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	177.686,82	0,00	51.338,27	229.025,09	C
199410200 - Inss - CLT	90.356,08	96.688,74	91.063,05	95.981,77	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	417.327,79	96.688,74	0,00	514.016,53	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	326.971,71	0,00	91.063,05	418.034,76	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	4.897,58	975,48	0,00	5.873,06	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	4.897,58	0,00	975,48	5.873,06	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	19.249,96	4.164,11	0,00	23.414,07	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	19.249,96	0,00	4.164,11	23.414,07	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	68.014,45	13.259,65	0,00	81.274,10	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	68.014,45	0,00	13.259,65	81.274,10	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	562.878,25	106.273,24	0,00	669.151,49	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	562.878,25	0,00	106.273,24	669.151,49	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	224.046,96	214.001,96	131.504,89	306.544,03	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	3.002,10	4.065,84	5.126,23	1.941,71	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.665,19	4.065,84	0,00	10.731,03	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.663,09	0,00	5.126,23	8.789,32	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	34.751,24	40.571,50	52.119,32	23.203,42	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	92.721,28	40.571,50	0,00	133.292,78	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	57.970,04	0,00	52.119,32	110.089,36	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	186.293,62	169.364,62	74.259,34	281.398,90	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	206.977,55	84.682,31	0,00	291.659,86	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	113.830,74	0,00	37.129,67	150.960,41	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	206.977,55	84.682,31	0,00	291.659,86	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	113.830,74	0,00	37.129,67	150.960,41	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	48.594,25	49,50	48.416,68	227,07	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 : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro	23.745,76	49,50	23.745,76	49,50	D
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	69.372,70	49,50	0,00	69.422,20	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	45.626,94	0,00	23.745,76	69.372,70	C
199440300 - Icms RAP - Fornecedores	57,57	0,00	0,00	57,57	D
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	5.450,52	0,00	0,00	5.450,52	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	5.392,95	0,00	0,00	5.392,95	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	24.790,92	0,00	24.670,92	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	99.654,48	0,00	12.335,46	111.989,94	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	112.049,94	0,00	0,00	112.049,94	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	99.654,48	0,00	12.335,46	111.989,94	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	35.889.018,71	890.497,80	3.063.354,12	33.716.162,39	D
199710000 - De Terceiros	24.580.785,52	890.497,80	3.063.354,12	22.407.929,20	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	1.035.281,12	0,00	41.225,24	994.055,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	23.485.712,59	890.497,80	3.022.128,88	21.354.081,51	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	390.587.699,83	65.529.549,75	91.231.987,71	416.290.137,79	C
210000000 - Passivo Circulante	5.530.813,97	4.476.185,31	5.488.380,87	6.543.009,53	C
211000000 - Depósitos	257.517,46	397.596,56	402.134,96	262.055,86	C
211100000 - Consignações	257.455,02	397.530,24	402.068,64	261.993,42	C
211110000 - Consignações do Exercício	221.256,23	361.449,02	402.019,14	261.826,35	C
211110100 - Folha de Pagamento	90.356,08	160.800,56	166.426,25	95.981,77	C
211110102 - =Inss - CLT	90.356,08	91.063,05	96.688,74	95.981,77	C
211110300 - Consignação Fornecedor	130.900,15	94.375,22	129.319,65	165.844,58	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	34.751,24	52.119,32	40.571,50	23.203,42	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	3.002,10	5.126,23	4.065,84	1.941,71	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	93.146,81	37.129,67	84.682,31	140.699,45	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	36.198,79	36.081,22	49,50	167,07	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	36.198,79	36.081,22	49,50	167,07	C
211120302 - INSS Serviços de Terceiros-RAP	23.745,76	23.745,76	49,50	49,50	C
211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP	57,57	0,00	0,00	57,57	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	12.395,46	12.335,46	0,00	60,00	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	62,44	66,32	66,32	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	66,32	66,32	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	66,32	66,32	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	66,32	66,32	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	5.273.296,51	4.078.588,75	5.086.245,91	6.280.953,67	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	5.273.296,51	4.078.588,75	5.086.245,91	6.280.953,67	C
212110000 - Fornecedores E Credores	3.360.947,91	1.796.563,68	3.964.569,30	5.528.953,53	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	249.137,09	321.308,65	341.077,32	268.905,76	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	189.163,59	190.336,37	207.205,26	206.032,48	C
212130300 - Fgts	59.973,50	92.062,35	94.962,13	62.873,28	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	1.199.653,15	1.180.067,63	620,91	20.206,43	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	1.199.653,15	1.180.067,63	620,91	20.206,43	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	463.558,36	670,41	0,00	462.887,95	C
212160100 - Restos A Pagar	463.558,36	670,41	0,00	462.887,95	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	463.558,36	670,41	0,00	462.887,95	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	346.373.919,40	61.053.364,44	85.743.606,84	371.064.161,80	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	112.471.543,46	18.290.961,54	30.538.474,73	124.719.056,65	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	52.916.612,08	12.723.971,40	13.163.971,40	53.356.612,08	C
292110000 - = Credito Disponivel	18.127.949,42	5.234.646,88	3.536.717,47	16.430.020,01	C
292120000 - Credito Indisponivel	4.191.533,36	1.942.980,40	1.203.780,40	3.452.333,36	C
292120100 - Contencao De Credito	4.191.533,36	1.942.980,40	1.203.780,40	3.452.333,36	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.191.533,36	858.200,00	119.000,00	3.452.333,36	C
292130000 - Credito Utilizado	30.597.129,30	5.546.344,12	8.423.473,53	33.474.258,71	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	14.004.218,42	0,00	5.477.387,45	19.481.605,87	C
292400000 - Execucao Da Despesa	30.597.129,30	5.546.344,12	8.423.473,53	33.474.258,71	C
292410000 - Despesa Empenhada	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
292420000 - Despesa Realizada	14.004.218,42	0,00	5.477.387,45	19.481.605,87	C
292420100 - Empenhos Liquidados	14.004.218,42	0,00	5.477.387,45	19.481.605,87	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	14.004.218,42	0,00	5.477.387,45	19.481.605,87	C
292500000 - Controle De Pagamentos	28.957.802,08	20.646,02	8.951.029,80	37.888.185,86	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	28.957.802,08	20.646,02	8.951.029,80	37.888.185,86	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	10.172.877,19	10.323,01	3.259.366,05	13.421.920,23	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	4.306.023,85	0,00	1.216.148,85	5.522.172,70	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.172.877,19	10.323,01	3.259.366,05	13.421.920,23	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	4.306.023,85	0,00	1.216.148,85	5.522.172,70	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	137.493.077,82	33.595.750,97	47.154.714,95	151.052.041,80	C
293100000 - Cotas De Despesa	48.725.078,72	15.564.847,50	16.744.047,50	49.904.278,72	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.725.078,72	15.564.847,50	16.744.047,50	49.904.278,72	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	18.107.906,15	11.827.298,34	9.297.362,58	15.577.970,39	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	18.107.906,15	6.706.698,00	4.176.762,24	15.577.970,39	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	20.043,27	3.668.592,49	4.500.598,84	852.049,62	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	30.597.129,30	68.956,67	2.946.086,08	33.474.258,71	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	19.421.206,41	11.762.052,94	16.254.170,56	23.913.324,03	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	19.421.206,41	11.762.052,94	16.254.170,56	23.913.324,03	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-11.175.922,89	2.946.086,08	4.561.074,29	-9.560.934,68	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	3.831.341,23	3.259.299,73	5.487.710,46	6.059.751,96	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	10.172.877,19	10.323,01	3.259.299,73	13.421.853,91	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	33.078.326,55	5.546.344,12	8.424.143,94	35.956.126,37	C
293410000 - = Valores A Liquidar	16.592.910,88	5.546.344,12	2.946.086,08	13.992.652,84	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	14.004.218,42	0,00	5.477.387,45	19.481.605,87	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.481.197,25	0,00	670,41	2.481.867,66	C
293900000 - Outras Programacoes	36.268.466,14	722.506,41	5.732.352,95	41.278.312,68	C
293990000 - Programacoes Diversas	36.268.466,14	722.506,41	5.732.352,95	41.278.312,68	C
293990100 - Cotas Financeiras	36.268.466,14	722.506,41	5.732.352,95	41.278.312,68	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	5.651.293,57	0,00	1.300.710,78	6.952.004,35	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	30.617.172,57	722.506,41	4.431.642,17	34.326.308,33	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	1.180.787,54	1.180.787,54	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	1.180.787,54	1.180.787,54	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	1.180.787,54	1.180.787,54	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	463.558,36	670,41	0,00	462.887,95	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	458.485,26	670,41	0,00	457.814,85	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	2.481.197,25	1.180.117,13	1.180.787,54	2.481.867,66	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	1.199.653,15	1.180.117,13	670,41	20.206,43	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	1.281.544,10	0,00	1.180.117,13	2.461.661,23	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	5.067.193,17	4.475.514,90	5.488.380,87	6.080.059,14	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.067.193,17	4.475.514,90	5.488.380,87	6.080.059,14	C
297101000 - Obrigacoes	5.067.193,17	4.475.514,90	5.488.380,87	6.080.059,14	C
297101001 - = Despesas A Pagar	3.831.341,23	3.259.366,05	5.487.710,46	6.059.685,64	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	1.235.851,94	1.216.148,85	670,41	20.373,50	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	36.268.916,00	3.510.349,49	1.381.248,75	34.139.815,26	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	16.900,00	0,00	4.000,00	20.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	16.900,00	0,00	4.000,00	20.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	362.997,29	446.995,37	486.750,95	402.752,87	C
299410000 - Controle De Consignações	314.403,04	398.578,69	486.701,45	402.525,80	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	221.256,23	361.449,02	402.019,14	261.826,35	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	93.146,81	37.129,67	84.682,31	140.699,45	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	48.594,25	48.416,68	49,50	227,07	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	36.198,79	36.081,22	49,50	167,07	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	12.395,46	12.335,46	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	26.596.889,40	3.063.354,12	890.497,80	24.424.033,08	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	14.004.218,42	5.477.387,45	0,00	19.481.605,87	D
330000000 - Despesas Correntes	14.004.218,42	5.477.387,45	0,00	19.481.605,87	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	5.652.397,84	1.354.668,83	0,00	7.007.066,67	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	5.646.609,83	1.353.516,00	0,00	7.000.125,83	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.460.472,94	1.030.447,07	0,00	5.490.920,01	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	655.722,65	116.460,59	0,00	772.183,24	D
331901104 - Adicional Noturno	1.792,00	358,40	0,00	2.150,40	D
331901105 - Incorporacoes	41.404,96	8.664,28	0,00	50.069,24	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	1.804,15	391,43	0,00	2.195,58	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	32.268,00	5.260,32	0,00	37.528,32	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	571.283,55	114.360,00	0,00	685.643,55	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	2.030.219,95	449.177,44	0,00	2.479.397,39	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	12.980,00	5.000,00	0,00	17.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	83.364,10	15.882,40	0,00	99.246,50	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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	171.947,85	80.068,91	0,00	252.016,76	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	80.178,11	36.151,95	0,00	116.330,06	D
331901175 - Jetons	269.627,44	52.167,60	0,00	321.795,04	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	506.206,96	146.503,75	0,00	652.710,71	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	1.186.136,89	301.018,93	0,00	1.487.155,82	D
331901301 - Fgts	287.057,81	94.962,13	0,00	382.019,94	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	899.079,08	206.056,80	0,00	1.105.135,88	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	D
331909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	5.788,01	1.152,83	0,00	6.940,84	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	5.788,01	1.152,83	0,00	6.940,84	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	5.788,01	1.152,83	0,00	6.940,84	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	8.351.820,58	4.122.718,62	0,00	12.474.539,20	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	8.241.185,58	4.084.547,62	0,00	12.325.733,20	D
333901400 - Diarias - Civil	53.987,45	31.321,85	0,00	85.309,30	D
333901401 - Diárias no Estado	49.685,08	31.321,85	0,00	81.006,93	D
333901402 - Diárias no País	4.302,37	0,00	0,00	4.302,37	D
333903000 - Material de Consumo	64.497,57	989.463,64	0,00	1.053.961,21	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	52.847,57	41.225,24	0,00	94.072,81	D
333903016 - Material De Expediente	7.650,00	7.560,00	0,00	15.210,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	933.378,40	0,00	933.378,40	D
333903089 - Adiantamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	773.529,48	387.232,90	0,00	1.160.762,38	D
333903301 - Passagens Nacionais	69.929,48	35.432,90	0,00	105.362,38	D
333903308 - Locação de Veículos	703.600,00	351.800,00	0,00	1.055.400,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.909,74	17.320,81	0,00	23.230,55	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	5.909,74	3.960,81	0,00	9.870,55	D
333903615 - Locacao De Imoveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	204.537,28	51.134,32	0,00	255.671,60	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	204.537,28	51.134,32	0,00	255.671,60	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.053.193,00	2.274.943,66	0,00	8.328.136,66	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.164,66	0,00	0,00	3.164,66	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	449.118,50	99.472,30	0,00	548.590,80	D
333903910 - Locacao De Imoveis	216.000,00	54.000,00	0,00	270.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	66.130,00	15.708,33	0,00	81.838,33	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	317.395,80	164.536,80	0,00	481.932,60	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	95.996,34	69.848,71	0,00	165.845,05	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	206.364,67	45.476,83	0,00	251.841,50	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	7.261,97	1.878,48	0,00	9.140,45	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	232.605,43	236.485,62	0,00	469.091,05	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	429.168,66	107.030,33	0,00	536.198,99	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.087.013,33	717.940,78	0,00	1.804.954,11	D
333903963 - Servicos Graficos	2.459.212,90	528.249,60	0,00	2.987.462,50	D
333903969 - Seguros Gerais	421,00	8.249,31	0,00	8.670,31	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	395.886,72	197.943,36	0,00	593.830,08	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	3.034,28	408,42	0,00	3.442,70	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	78.298,16	19.884,79	0,00	98.182,95	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	2.120,58	0,00	0,00	2.120,58	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	632.451,95	244.705,53	0,00	877.157,48	D
333904602 - Vale Alimentação	632.451,95	244.705,53	0,00	877.157,48	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	226.876,03	39.061,88	0,00	265.937,91	D
333904712 - Contribuicao Para PIS/Pasep	226.876,03	37.757,10	0,00	264.633,13	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.304,78	0,00	1.304,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	206.465,50	42.218,20	0,00	248.683,70	D
333904901 - Auxílio-Transporte	206.465,50	42.218,20	0,00	248.683,70	D
333909100 - Sentenças Judiciais	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	D
333909199 - Diversas Sentencas	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	117,72	0,00	0,00	117,72	D
333909300 - Indenizações e Restituições	6.059,86	7.144,83	0,00	13.204,69	D
333909301 - Indenizacoes	3.409,90	0,00	0,00	3.409,90	D
333909302 - Restituições	2.649,96	7.144,83	0,00	9.794,79	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	110.635,00	38.171,00	0,00	148.806,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.390,00	38.171,00	0,00	140.561,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	102.390,00	38.171,00	0,00	140.561,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios 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	19.421.206,41	0,00	4.492.117,62	23.913.324,03	C
410000000 - Receitas Correntes	19.207.677,03	0,00	4.440.566,86	23.648.243,89	C
413000000 - Receita Patrimonial	161.729,83	0,00	49.569,69	211.299,52	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	161.729,83	0,00	49.569,69	211.299,52	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	161.729,83	0,00	49.569,69	211.299,52	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	161.729,83	0,00	49.569,69	211.299,52	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	161.729,83	0,00	49.569,69	211.299,52	C
416000000 - Receita De Serviços	16.784.903,82	0,00	3.877.405,40	20.662.309,22	C
416001300 - Serviços Administrativos	12.061.791,81	0,00	2.966.961,08	15.028.752,89	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	12.061.791,81	0,00	2.966.961,08	15.028.752,89	C
416009900 - Outros Serviços	4.723.112,01	0,00	910.444,32	5.633.556,33	C
417000000 - Transferências Correntes	201.266,77	0,00	61.656,14	262.922,91	C
417600000 - Transferências De Convênios	201.266,77	0,00	61.656,14	262.922,91	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	201.266,77	0,00	61.656,14	262.922,91	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	2.059.776,61	0,00	451.935,63	2.511.712,24	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	1.992.548,60	0,00	438.872,59	2.431.421,19	C
419190000 - Multas De Outras Origens	1.992.548,60	0,00	438.872,59	2.431.421,19	C
419199900 - Outras Multas	1.992.548,60	0,00	438.872,59	2.431.421,19	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.992.548,60	0,00	438.872,59	2.431.421,19	C
419200000 - Indenizações E Restituições	67.228,01	0,00	13.063,04	80.291,05	C
419220000 - Restituições	67.228,01	0,00	13.063,04	80.291,05	C
419229900 - Outras Restituições	67.228,01	0,00	13.063,04	80.291,05	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	67.228,01	0,00	13.063,04	80.291,05	C
420000000 - Receitas De Capital	213.529,38	0,00	51.550,76	265.080,14	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	212.816,94	0,00	51.550,76	264.367,70	C
424700000 - Transferências De Convênios	212.816,94	0,00	51.550,76	264.367,70	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	212.816,94	0,00	51.550,76	264.367,70	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Variacao Passiva	35.247.037,12	8.954.569,48	10.323,01	44.191.283,59	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	35.246.324,68	8.954.569,48	10.323,01	44.190.571,15	D
522000000 - Interferências Passivas	35.246.324,68	8.954.569,48	10.323,01	44.190.571,15	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	33.832.167,00	8.954.569,48	10.323,01	42.776.413,47	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	33.832.167,00	8.954.569,48	10.323,01	42.776.413,47	D
600000000 - Variacoes Ativas	35.376.610,68	10.323,01	8.954.569,48	44.320.857,15	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	35.376.610,68	10.323,01	8.954.569,48	44.320.857,15	C
622000000 - Interferencias Ativas	35.246.324,68	10.323,01	8.954.569,48	44.190.571,15	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	33.832.167,00	10.323,01	8.954.569,48	42.776.413,47	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	33.832.167,00	10.323,01	8.954.569,48	42.776.413,47	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)	484.524.318,97
				B - Total (2 + 4 + 6)	484.524.318,97
				C - Total (A - B)	0,00