



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>415.548.100,28</b>	<b>45.629.876,67</b>	<b>23.144.920,04</b>	<b>438.033.056,91</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>17.491.139,19</b>	<b>3.890.338,21</b>	<b>5.180.689,53</b>	<b>16.200.787,87</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	11.052.731,96	3.890.265,23	5.128.982,43	9.814.014,76	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	11.052.731,96	3.890.265,23	5.128.982,43	9.814.014,76	D
111120000 - Bancos	11.052.731,96	3.890.265,23	5.128.982,43	9.814.014,76	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	11.052.731,96	3.890.265,23	5.128.982,43	9.814.014,76	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	11.052.731,96	3.890.265,23	5.128.982,43	9.814.014,76	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>51.696,66</b>	<b>72,98</b>	<b>51.707,10</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	72,98	72,98	62,54	D
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 - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>26.000.782,49</b>	<b>153.970,00</b>	<b>130.286,00</b>	<b>26.024.466,49</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>153.970,00</b>	<b>130.286,00</b>	<b>26.021.268,05</b>	<b>D</b>
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.997.584,05	153.970,00	130.286,00	26.021.268,05	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.997.584,05	153.970,00	130.286,00	26.021.268,05	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	153.970,00	130.286,00	13.030.792,72	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	101.250,00	0,00	149.541,00	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	20.290,00	0,00	1.114.573,52	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	11.760,00	0,00	506.241,16	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	6.556,00	0,00	62.282,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	395.991,99	8.014,00	0,00	404.005,99	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
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 Utensilios Hidráulicos e Elétricos	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112097 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	150.351,45	6.100,00	130.286,00	26.165,45	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>372.056.178,60</b>	<b>41.585.568,46</b>	<b>17.833.944,51</b>	<b>395.807.802,55</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>7.693.542,82</b>	<b>7.693.542,82</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>3.846.771,41</b>	<b>3.846.771,41</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	34.797.913,51	0,00	3.846.771,41	30.951.142,10	D
191140000 - = Receita Realizada	20.302.086,49	3.846.771,41	0,00	24.148.857,90	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	20.302.086,49	3.846.771,41	0,00	24.148.857,90	D
191219900 - * Outras Arrecadações	20.302.086,49	0,00	3.846.771,41	24.148.857,90	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>128.058.091,16</b>	<b>13.179.232,89</b>	<b>514.918,79</b>	<b>140.722.405,26</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotação Orcamentaria</b>	<b>56.090.001,10</b>	<b>670.898,98</b>	<b>458.080,18</b>	<b>56.302.819,90</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>10.080.224,65</b>	<b>612.818,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.693.043,45</b>	<b>D</b>
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	990.001,10	212.818,80	0,00	1.202.819,90	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotação	9.090.223,55	400.000,00	0,00	9.490.223,55	D
<b>192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada</b>	<b>-9.090.223,55</b>	<b>58.080,18</b>	<b>458.080,18</b>	<b>-9.490.223,55</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-9.090.223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-9.490.223,55</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotação	9.090.223,55	0,00	400.000,00	9.490.223,55	C
192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I	1.501.465,45	58.080,18	0,00	1.559.545,63	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	1.501.465,45	0,00	58.080,18	1.559.545,63	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>2.234.088,45</b>	<b>56.838,61</b>	<b>38.078.492,46</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>2.234.088,45</b>	<b>56.838,61</b>	<b>38.078.492,46</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissao</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>2.234.088,45</b>	<b>56.838,61</b>	<b>38.078.492,46</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissao De Empenho	38.784.738,17	2.164.368,45	0,00	40.949.106,62	D
192410102 - = Reforço De Empenho	120.543,22	69.720,00	0,00	190.263,22	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	3.004.038,77	0,00	56.838,61	3.060.877,38	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>10.274.245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341.092,90</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>10.274.245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.341.092,90</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	15.788.296,60	5.072.292,33	0,00	20.860.588,93	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.245.127,12	64.830,40	0,00	2.309.957,52	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>15.788.296,60</b>	<b>5.072.292,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.860.588,93</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	14.182.813,29	4.675.886,87	0,00	18.858.700,16	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	1.605.483,31	396.405,46	0,00	2.001.888,77	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.245.127,12</b>	<b>64.830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.957,52</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.167.593,21	55.019,55	0,00	2.222.612,76	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	77.533,91	9.810,85	0,00	87.344,76	D
<b>193000000 - Execução De Programação Financeira</b>	<b>156.313.349,88</b>	<b>14.327.576,11</b>	<b>1.977.773,57</b>	<b>168.663.152,42</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>1.341.797,96</b>	<b>1.872.699,37</b>	<b>55.529.283,00</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>1.341.797,96</b>	<b>1.872.699,37</b>	<b>55.529.283,00</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	56.060.184,41	1.341.797,96	1.872.699,37	55.529.283,00	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>7.588.264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.350,93</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>7.588.264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.350,93</b>	<b>D</b>
<b>193290100 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>7.588.264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890.350,93</b>	<b>D</b>
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	20.302.086,49	3.846.771,41	0,00	24.148.857,90	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	0,00	3.741.493,03	0,00	3.741.493,03	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>36.512.148,79</b>	<b>2.240.188,45</b>	<b>56.838,61</b>	<b>38.695.498,63</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	35.901.242,62	2.234.088,45	56.838,61	38.078.492,46	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	610.906,17	6.100,00	0,00	617.006,17	D
<b>193900000 - Outras Programações</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>48.235,59</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>48.235,59</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>48.235,59</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	6.845.785,58	1.466.012,02	0,00	8.311.797,60	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	36.593.144,61	1.691.313,24	48.235,59	38.236.222,26	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 - Inscricao 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 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	D
<b>195700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscricao	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	2.206.013,85	4.272.028,51	5.072.292,33	1.405.750,03	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	71.249,62	6.100,00	64.830,40	12.519,22	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>27.590.709,68</b>	<b>2.107.088,13</b>	<b>2.510.586,60</b>	<b>27.187.211,21</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>184.799,01</b>	<b>414.370,00</b>	<b>463.227,42</b>	<b>135.941,59</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.125,69</b>	<b>302.792,76</b>	<b>299.047,94</b>	<b>104.870,51</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	267.802,97	67.331,27	0,00	335.134,24	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	267.802,97	0,00	67.331,27	335.134,24	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>101.125,69</b>	<b>104.870,51</b>	<b>101.125,69</b>	<b>104.870,51</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	507.727,86	104.870,51	0,00	612.598,37	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	406.602,17	0,00	101.125,69	507.727,86	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	4.985,40	997,08	0,00	5.982,48	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	4.985,40	0,00	997,08	5.982,48	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	26.528,59	5.671,66	0,00	32.200,25	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	26.528,59	0,00	5.671,66	32.200,25	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	41.666,43	8.140,30	0,00	49.806,73	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	41.666,43	0,00	8.140,30	49.806,73	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	575.061,53	115.781,94	0,00	690.843,47	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	575.061,53	0,00	115.781,94	690.843,47	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>70.875,32</b>	<b>111.577,24</b>	<b>151.501,48</b>	<b>30.951,08</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.206,34	5.419,23	0,00	9.625,57	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.551,88	0,00	7.073,69	9.625,57	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>18.199,14</b>	<b>22.585,10</b>	<b>33.528,37</b>	<b>7.255,87</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	76.976,46	22.585,10	0,00	99.561,56	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	58.777,32	0,00	33.528,37	92.305,69	C
<b>199420300 - Icms - Fornecedores</b>	<b>2.611,50</b>	<b>293,85</b>	<b>2.611,50</b>	<b>293,85</b>	<b>D</b>
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	14.576,40	293,85	0,00	14.870,25	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	11.964,90	0,00	2.611,50	14.576,40	C
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>48.410,22</b>	<b>83.279,06</b>	<b>108.287,92</b>	<b>23.401,36</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	233.747,23	41.639,53	0,00	275.386,76	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	209.542,12	0,00	54.143,96	263.686,08	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	233.747,23	41.639,53	0,00	275.386,76	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	209.542,12	0,00	54.143,96	263.686,08	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>12.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.678,00</b>	<b>120,00</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	573,43	1.672,66	C
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	6.307,72	14.590,94	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	371,72	0,00	0,00	371,72	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	309,17	0,00	62,55	371,72	C
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>5.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,30</b>	<b>120,00</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	2.867,15	70.709,44	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	2.867,15	70.709,44	C
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>27.381.010,67</b>	<b>1.692.718,13</b>	<b>2.047.359,18</b>	<b>27.026.369,62</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>16.034.251,56</b>	<b>1.468.547,10</b>	<b>1.953.400,68</b>	<b>15.549.397,98</b>	<b>D</b>
199710100 - = Contratos De Fornecimento	0,00	990.001,10	0,00	990.001,10	D
199710200 - = Contratos De Serviços	15.974.459,75	478.546,00	1.953.400,68	14.499.605,07	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.346.759,11</b>	<b>224.171,03</b>	<b>93.958,50</b>	<b>11.476.971,64</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.330.655,23</b>	<b>224.171,03</b>	<b>93.958,50</b>	<b>9.460.867,76</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	6.633.851,80	17.584,00	0,00	6.651.435,80	D
199740111 - = A Realizar	2.696.803,43	206.587,03	93.958,50	2.809.431,96	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>413.246.734,27</b>	<b>49.567.437,78</b>	<b>72.453.967,51</b>	<b>436.133.264,00</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.737.500,02</b>	<b>5.143.222,73</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>1.872.405,80</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>157.729,19</b>	<b>406.289,29</b>	<b>372.803,45</b>	<b>124.243,35</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>157.666,75</b>	<b>406.216,31</b>	<b>372.730,47</b>	<b>124.180,91</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>147.795,90</b>	<b>396.405,46</b>	<b>372.730,47</b>	<b>124.120,91</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>101.125,69</b>	<b>183.266,00</b>	<b>187.010,82</b>	<b>104.870,51</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	101.125,69	101.125,69	104.870,51	104.870,51	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>46.670,21</b>	<b>97.357,52</b>	<b>69.937,71</b>	<b>19.250,40</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	18.199,14	33.528,37	22.585,10	7.255,87	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	2.611,50	2.611,50	293,85	293,85	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	24.205,11	54.143,96	41.639,53	11.700,68	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>9.870,85</b>	<b>9.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>9.870,85</b>	<b>9.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	2.927,15	2.867,15	0,00	60,00	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>72,98</b>	<b>72,98</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>72,98</b>	<b>72,98</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>72,98</b>	<b>72,98</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	72,98	72,98	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>2.579.770,83</b>	<b>4.736.933,44</b>	<b>3.905.325,06</b>	<b>1.748.162,45</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>2.579.770,83</b>	<b>4.736.933,44</b>	<b>3.905.325,06</b>	<b>1.748.162,45</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	1.775.947,99	3.487.239,03	2.689.134,05	977.843,01	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>282.269,96</b>	<b>330.392,50</b>	<b>351.908,65</b>	<b>303.786,11</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	214.707,67	214.707,67	232.224,16	232.224,16	C
212130300 - Fgts	67.562,29	67.562,74	71.562,40	71.561,95	C
<b>212140000 - Outras Obrigações Em Circulação</b>	<b>55.019,55</b>	<b>55.019,55</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>C</b>
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	55.019,55	55.019,55	6.100,00	6.100,00	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>466.533,33</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.433,33</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>460.777,33</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.677,33</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	460.174,11	6.100,00	0,00	454.074,11	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>372.056.178,60</b>	<b>44.424.215,05</b>	<b>68.175.839,00</b>	<b>395.807.802,55</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>128.058.091,16</b>	<b>13.222.602,24</b>	<b>25.886.916,34</b>	<b>140.722.405,26</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>56.090.001,10</b>	<b>8.893.735,12</b>	<b>9.106.553,92</b>	<b>56.302.819,90</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	20.158.941,79	4.106.787,82	1.398.636,57	17.450.790,54	C
<b>292120000 - Credito Indisponivel</b>	<b>29.816,69</b>	<b>458.080,18</b>	<b>1.201.800,39</b>	<b>773.536,90</b>	<b>C</b>
<b>292120100 - Contencao De Credito</b>	<b>29.816,69</b>	<b>458.080,18</b>	<b>1.201.800,39</b>	<b>773.536,90</b>	<b>C</b>
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	29.816,69	0,00	743.720,21	773.536,90	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>4.328.867,12</b>	<b>6.506.116,96</b>	<b>38.078.492,46</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	17.906.932,17	4.328.867,12	2.234.088,45	15.812.153,50	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	17.994.310,45	0,00	4.272.028,51	22.266.338,96	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>35.901.242,62</b>	<b>4.328.867,12</b>	<b>6.506.116,96</b>	<b>38.078.492,46</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>17.906.932,17</b>	<b>4.328.867,12</b>	<b>2.234.088,45</b>	<b>15.812.153,50</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>17.906.932,17</b>	<b>4.328.867,12</b>	<b>2.234.088,45</b>	<b>15.812.153,50</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	17.906.932,17	4.328.867,12	2.234.088,45	15.812.153,50	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.028,51</b>	<b>22.266.338,96</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.028,51</b>	<b>22.266.338,96</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	17.994.310,45	0,00	4.272.028,51	22.266.338,96	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274.245,46</b>	<b>46.341.092,90</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>36.066.847,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274.245,46</b>	<b>46.341.092,90</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	15.788.296,60	0,00	5.072.292,33	20.860.588,93	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.245.127,12	0,00	64.830,40	2.309.957,52	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	15.788.296,60	0,00	5.072.292,33	20.860.588,93	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.245.127,12	0,00	64.830,40	2.309.957,52	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>156.313.349,88</b>	<b>23.510.367,93</b>	<b>35.860.170,47</b>	<b>168.663.152,42</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>7.498.017,32</b>	<b>6.967.115,91</b>	<b>55.529.283,00</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>56.060.184,41</b>	<b>7.498.017,32</b>	<b>6.967.115,91</b>	<b>55.529.283,00</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>19.467.039,80</b>	<b>5.158.854,67</b>	<b>2.984.875,61</b>	<b>17.293.060,74</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	19.467.039,80	3.515.777,02	1.341.797,96	17.293.060,74	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	691.901,99	2.282.324,04	1.748.151,85	157.729,80	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	35.901.242,62	56.838,61	2.234.088,45	38.078.492,46	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>11.635.247,90</b>	<b>19.223.512,34</b>	<b>27.890.350,93</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>11.635.247,90</b>	<b>19.223.512,34</b>	<b>27.890.350,93</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-15.599.156,13	2.234.088,45	7.645.103,05	-10.188.141,53	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	17.906.932,17	4.328.867,12	2.234.088,45	15.812.153,50	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	2.206.013,85	5.072.292,33	4.272.028,51	1.405.750,03	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	15.788.296,60	0,00	5.072.292,33	20.860.588,93	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>36.512.148,79</b>	<b>4.328.867,12</b>	<b>6.512.216,96</b>	<b>38.695.498,63</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	17.906.932,17	4.328.867,12	2.234.088,45	15.812.153,50	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	17.994.310,45	0,00	4.272.028,51	22.266.338,96	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	610.906,17	0,00	6.100,00	617.006,17	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>48.235,59</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>48.235,59</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>43.438.930,19</b>	<b>48.235,59</b>	<b>3.157.325,26</b>	<b>46.548.019,86</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuída	6.845.785,58	0,00	1.466.012,02	8.311.797,60	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	36.593.144,61	48.235,59	1.691.313,24	38.236.222,26	C
<b>295000000 - Execucao De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>61.119,55</b>	<b>61.119,55</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>61.119,55</b>	<b>61.119,55</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>61.119,55</b>	<b>61.119,55</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>460.174,11</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.074,11</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	460.174,11	6.100,00	0,00	454.074,11	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>610.906,17</b>	<b>55.019,55</b>	<b>61.119,55</b>	<b>617.006,17</b>	<b>C</b>
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	55.019,55	55.019,55	6.100,00	6.100,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	555.886,62	0,00	55.019,55	610.906,17	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>2.277.263,47</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>2.277.263,47</b>	<b>5.137.122,73</b>	<b>4.278.128,51</b>	<b>1.418.269,25</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	2.206.013,85	5.072.292,33	4.272.028,51	1.405.750,03	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	71.249,62	64.830,40	6.100,00	12.519,22	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>27.590.709,68</b>	<b>2.493.002,60</b>	<b>2.089.504,13</b>	<b>27.187.211,21</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>184.799,01</b>	<b>463.227,42</b>	<b>414.370,00</b>	<b>135.941,59</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>172.001,01</b>	<b>450.549,42</b>	<b>414.370,00</b>	<b>135.821,59</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	147.795,90	396.405,46	372.730,47	124.120,91	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	24.205,11	54.143,96	41.639,53	11.700,68	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>C</b>
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	9.870,85	9.810,85	0,00	60,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	2.927,15	2.867,15	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	18.050.355,44	1.953.400,68	1.468.547,10	17.565.501,86	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.330.655,23	76.374,50	206.587,03	9.460.867,76	C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>4.272.028,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.338,96</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>17.994.310,45</b>	<b>4.254.444,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.248.754,96</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>6.844.005,97</b>	<b>1.466.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.018,99</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>6.838.114,17</b>	<b>1.464.834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.948,83</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>5.416.603,07</b>	<b>1.160.975,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577.578,19</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	659.812,88	112.979,83	0,00	772.792,71	D
331901104 - Adicional Noturno	1.792,00	358,40	0,00	2.150,40	D
331901105 - Incorporacoes	41.534,43	8.281,78	0,00	49.816,21	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	1.804,15	391,43	0,00	2.195,58	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901110 - Adicional De Insalubridade	36.042,56	6.478,72	0,00	42.521,28	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	571.244,51	114.780,00	0,00	686.024,51	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	2.775.129,38	523.906,24	0,00	3.299.035,62	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	84.217,27	15.388,71	0,00	99.605,98	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	165.139,28	95.204,27	0,00	260.343,55	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	94.727,87	44.860,87	0,00	139.588,74	D
331901175 - Jetons	261.834,36	91.213,94	0,00	353.048,30	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	721.651,16	147.130,93	0,00	868.782,09	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>1.421.511,10</b>	<b>303.859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.370,64</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	338.622,90	71.562,40	0,00	410.185,30	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.082.888,20	232.297,14	0,00	1.315.185,34	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>5.891,80</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,16</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>5.891,80</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,16</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	5.891,80	1.178,36	0,00	7.070,16	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>11.150.304,48</b>	<b>2.788.431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.938.735,97</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>10.947.243,48</b>	<b>2.766.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713.949,97</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>147.237,50</b>	<b>70.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.689,50</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	136.508,00	70.452,00	0,00	206.960,00	D
333901402 - Diárias no País	10.729,50	0,00	0,00	10.729,50	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>715.733,20</b>	<b>583.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.340,20</b>	<b>D</b>
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	11.646,00	0,00	0,00	11.646,00	D
333903016 - Material De Expediente	26.970,00	7.109,00	0,00	34.079,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	97.470,00	7.990,00	0,00	105.460,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	566.668,00	566.668,00	0,00	1.133.336,00	D
333903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.144.770,23</b>	<b>258.140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.911,13</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	45.395,23	38.265,90	0,00	83.661,13	D
333903308 - Locação de Veículos	1.099.375,00	219.875,00	0,00	1.319.250,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>27.900,00</b>	<b>23.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.360,00</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	22.200,00	5.460,00	0,00	27.660,00	D
333903615 - Locacao De Imoveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>330.893,52</b>	<b>145.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>476.844,48</b>	<b>D</b>
333903702 - Limpeza E Conservacao	0,00	63.227,58	0,00	63.227,58	D
333903703 - Vigilancia Ostensiva	330.893,52	82.723,38	0,00	413.616,90	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.423.388,60</b>	<b>1.252.623,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676.012,57</b>	<b>D</b>
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	262.815,60	31.935,50	0,00	294.751,10	D
333903910 - Locacao De Imoveis	519.158,00	207.158,00	0,00	726.316,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	66.760,40	19.635,41	0,00	86.395,81	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	309.308,77	77.199,40	0,00	386.508,17	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	22.380,00	0,00	0,00	22.380,00	D
333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	15.899,00	0,00	15.899,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	222.917,32	30.373,17	0,00	253.290,49	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.981,00	0,00	0,00	7.981,00	D
333903936 - Encargos	3.688,42	0,00	0,00	3.688,42	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	131.738,78	36.492,99	0,00	168.231,77	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	797,65	322,77	0,00	1.120,42	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	202.267,24	0,00	0,00	202.267,24	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	468.011,46	117.234,55	0,00	585.246,01	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.440.617,41	3.002,03	0,00	1.443.619,44	D
333903963 - Servicos Graficos	2.448.468,10	628.054,20	0,00	3.076.522,30	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	239.298,00	0,00	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	6.679,63	0,00	13.382,47	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	55.349,61	38.637,32	0,00	93.986,93	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>1.160.814,05</b>	<b>234.024,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.838,67</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	1.160.814,05	234.024,62	0,00	1.394.838,67	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>194.691,59</b>	<b>46.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241.635,32</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	193.551,59	46.943,73	0,00	240.495,32	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>194.749,50</b>	<b>39.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.986,50</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxílio-Transporte	194.749,50	39.237,00	0,00	233.986,50	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>113.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.555,37</b>	<b>D</b>
333909201 - Diárias Pessoal Civil	5.400,00	0,00	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>493.509,92</b>	<b>112.266,31</b>	<b>0,00</b>	<b>605.776,23</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	490.053,73	112.121,90	0,00	602.175,63	D
333909302 - Restituições	3.456,19	144,41	0,00	3.600,60	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>203.061,00</b>	<b>21.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.786,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>157.188,00</b>	<b>21.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.913,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	157.188,00	21.725,00	0,00	178.913,00	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>340000000 - Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>D</b>
<b>344000000 - Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>D</b>
<b>344900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>D</b>
<b>344905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.584,00</b>	<b>D</b>
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	D
<b>400000000 - Receita</b>	<b>20.302.086,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.771,41</b>	<b>24.148.857,90</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - Receitas Correntes</b>	<b>20.006.121,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.392,81</b>	<b>23.774.513,85</b>	<b>C</b>
<b>413000000 - Receita Patrimonial</b>	<b>188.165,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38.142,12</b>	<b>226.307,34</b>	<b>C</b>
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	188.165,22	0,00	38.142,12	226.307,34	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	188.165,22	0,00	38.142,12	226.307,34	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	188.165,22	0,00	38.142,12	226.307,34	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	188.165,22	0,00	38.142,12	226.307,34	C
<b>416000000 - Receita De Serviços</b>	<b>17.724.289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.985,52</b>	<b>21.067.275,41</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>12.550.537,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.656,35</b>	<b>15.126.193,58</b>	<b>C</b>
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	12.550.537,23	0,00	2.575.656,35	15.126.193,58	C
416009900 - Outros Serviços	5.173.752,66	0,00	767.329,17	5.941.081,83	C
<b>417000000 - Transferências Correntes</b>	<b>239.960,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,19</b>	<b>242.824,45</b>	<b>C</b>
<b>417600000 - Transferências De Convênios</b>	<b>239.960,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,19</b>	<b>242.824,45</b>	<b>C</b>
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	239.960,26	0,00	2.864,19	242.824,45	C
<b>419000000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.853.705,67</b>	<b>0,00</b>	<b>384.400,98</b>	<b>2.238.106,65</b>	<b>C</b>
419100000 - Multas E Juros De Mora	1.812.039,24	0,00	376.260,68	2.188.299,92	C





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
419190000 - Multas De Outras Origens	1.812.039,24	0,00	376.260,68	2.188.299,92	C
419199900 - Outras Multas	1.812.039,24	0,00	376.260,68	2.188.299,92	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	1.812.039,24	0,00	376.260,68	2.188.299,92	C
419200000 - Indenizações E Restituições	41.666,43	0,00	8.140,30	49.806,73	C
419220000 - Restituições	41.666,43	0,00	8.140,30	49.806,73	C
419229900 - Outras Restituições	41.666,43	0,00	8.140,30	49.806,73	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	41.666,43	0,00	8.140,30	49.806,73	C
420000000 - Receitas De Capital	295.965,45	0,00	78.378,60	374.344,05	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 Veículos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	269.489,97	0,00	78.378,60	347.868,57	C
424700000 - Transferências De Convênios	269.489,97	0,00	78.378,60	347.868,57	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	269.489,97	0,00	78.378,60	347.868,57	C
500000000 - Variacao Passiva	38.293.843,78	8.975.753,84	0,00	47.269.597,62	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	38.267.368,30	8.975.753,84	0,00	47.243.122,14	D
522000000 - Interferências Passivas	38.267.368,30	8.975.753,84	0,00	47.243.122,14	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	38.267.368,30	8.975.753,84	0,00	47.243.122,14	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	38.267.368,30	8.975.753,84	0,00	47.243.122,14	D
600000000 - Variacoes Ativas	38.287.433,75	0,00	8.999.437,84	47.286.871,59	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
613110200 - Bens Moveis	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	0,00	0,00	17.584,00	17.584,00	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	38.287.433,75	0,00	8.981.853,84	47.269.287,59	C
622000000 - Interferencias Ativas	38.267.368,30	0,00	8.975.753,84	47.243.122,14	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	38.267.368,30	0,00	8.975.753,84	47.243.122,14	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	38.267.368,30	0,00	8.975.753,84	47.243.122,14	C
623000000 - Mutacoes Ativas	20.065,45	0,00	6.100,00	26.165,45	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	20.065,45	0,00	6.100,00	26.165,45	C
623120000 - Incorporacao de Bens	20.065,45	0,00	6.100,00	26.165,45	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	20.065,45	0,00	6.100,00	26.165,45	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	20.065,45	0,00	6.100,00	26.165,45	C
			A - Total ( 1 + 3 + 5 )	507.568.993,49	
			B - Total ( 2 + 4 + 6 )	507.568.993,49	
			C - Total ( A - B )	0,00	