



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	420.851.429,51	62.039.930,31	29.990.998,94	452.900.360,88	D
110000000 - Ativo Circulante	23.881.587,63	5.696.482,89	6.261.576,98	23.316.493,54	D
111000000 - Disponível	18.787.634,01	5.696.482,89	6.261.576,98	18.222.539,92	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	18.787.634,01	5.696.482,89	6.261.576,98	18.222.539,92	D
111120000 - Bancos	18.787.634,01	5.696.482,89	6.261.576,98	18.222.539,92	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	18.787.634,01	5.696.482,89	6.261.576,98	18.222.539,92	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	18.787.634,01	5.696.482,89	6.261.576,98	18.222.539,92	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	0,00	0,00	25.221,18	D
112100000 - Creditos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113100000 - Estoques	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110000 - Estoque Interno - Almoxarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110100 - Estoque Interno - Almoxarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
140000000 - Ativo Permanente	25.905.680,08	8.925,60	0,00	25.914.605,68	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	8.925,60	0,00	25.911.407,24	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	8.925,60	0,00	25.911.407,24	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.902.481,64	8.925,60	0,00	25.911.407,24	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	8.925,60	0,00	12.920.931,91	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	345,00	0,00	114.654,39	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	2.626,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.090.433,52	0,00	0,00	1.090.433,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	445.519,16	3.810,00	0,00	449.329,16	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	48.976,54	0,00	0,00	48.976,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	365.519,05	2.144,60	0,00	367.663,65	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 : 07 - Julho 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	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	371.064.161,80	56.334.521,82	23.729.421,96	403.669.261,66	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	9.549.046,94	9.549.046,94	49.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	4.774.523,47	4.774.523,47	49.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	25.286.675,97	0,00	4.774.523,47	20.512.152,50	D
191140000 - = Receita Realizada	23.913.324,03	4.774.523,47	0,00	28.687.847,50	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	23.913.324,03	4.774.523,47	0,00	28.687.847,50	D
191219900 - * Outras Arrecadações	23.913.324,03	0,00	4.774.523,47	28.687.847,50	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	124.719.056,65	19.595.191,11	2.728.030,74	141.586.217,02	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	53.356.612,08	982.922,43	858.123,28	53.481.411,23	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	13.162.784,33	975.034,85	0,00	14.137.819,18	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	4.156.612,08	124.799,15	0,00	4.281.411,23	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	9.006.172,25	850.235,70	0,00	9.856.407,95	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-9.006.172,25	7.887,58	858.123,28	-9.856.407,95	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-9.006.172,25	0,00	850.235,70	-9.856.407,95	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	9.006.172,25	0,00	850.235,70	9.856.407,95	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.360.087,22	7.887,58	0,00	2.367.974,80	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.360.087,22	0,00	7.887,58	2.367.974,80	C
192400000 - Execução Da Despesa	33.474.258,71	6.066.276,76	3.150,66	39.537.384,81	D
192410000 - Empenho Da Despesa	33.474.258,71	6.066.276,76	3.150,66	39.537.384,81	D
192410100 - Empenho Por Emissão	33.474.258,71	6.066.276,76	3.150,66	39.537.384,81	D
192410101 - = Emissão De Empenho	34.524.815,75	6.048.292,65	0,00	40.573.108,40	D
192410102 - = Reforço De Empenho	401.198,03	17.984,11	0,00	419.182,14	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.451.755,07	0,00	3.150,66	1.454.905,73	C
192500000 - Controle De Pagamentos	37.888.185,86	12.545.991,92	1.866.756,80	48.567.420,98	D
192510000 - Pagamento De Despesas	37.888.185,86	12.545.991,92	1.866.756,80	48.567.420,98	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	13.421.920,23	6.258.438,46	933.378,40	18.746.980,29	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.522.172,70	14.557,50	0,00	5.536.730,20	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	13.421.920,23	6.258.438,46	933.378,40	18.746.980,29	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	11.725.308,57	5.901.702,12	933.378,40	16.693.632,29	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	1.696.611,66	356.736,34	0,00	2.053.348,00	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.522.172,70	14.557,50	0,00	5.536.730,20	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.332.387,22	14.450,43	0,00	5.346.837,65	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.785,48	107,07	0,00	189.892,55	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	151.052.041,80	19.953.200,42	2.108.983,70	168.896.258,52	D
193100000 - Cotas De Despesa	49.904.278,72	1.960.045,71	1.956.246,56	49.908.077,87	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.904.278,72	1.960.045,71	1.956.246,56	49.908.077,87	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	49.904.278,72	1.960.045,71	1.956.246,56	49.908.077,87	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	23.913.324,03	4.774.523,47	0,00	28.687.847,50	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	23.913.324,03	4.774.523,47	0,00	28.687.847,50	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	23.913.324,03	4.774.523,47	0,00	28.687.847,50	D
193400000 - Credores Por Empenho	35.956.126,37	6.072.271,76	3.150,66	42.025.247,47	D
193410000 - = Valores Comprometidos	33.474.258,71	6.066.276,76	3.150,66	39.537.384,81	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.481.867,66	5.995,00	0,00	2.487.862,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193900000 - Outras Programacoes	41.278.312,68	7.146.359,48	149.586,48	48.275.085,68	D
193990000 - Programacoes Diversas	41.278.312,68	7.146.359,48	149.586,48	48.275.085,68	D
193990100 - Cotas Financeiras	41.278.312,68	7.146.359,48	149.586,48	48.275.085,68	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	6.952.004,35	1.634.245,64	0,00	8.586.249,99	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	34.326.308,33	5.512.113,84	149.586,48	39.688.835,69	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	6.080.059,14	5.393.331,19	6.278.703,86	5.194.686,47	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.080.059,14	5.393.331,19	6.278.703,86	5.194.686,47	D
197101000 - Obrigacoes	6.080.059,14	5.393.331,19	6.278.703,86	5.194.686,47	D
197101001 - = Despesas A Pagar	6.059.685,64	5.387.336,19	6.264.146,36	5.182.875,47	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	20.373,50	5.995,00	14.557,50	11.811,00	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	34.139.815,26	1.843.752,16	3.064.656,72	32.918.910,70	D
199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	402.752,87	396.375,42	426.705,82	372.422,47	D
199410000 - Consignações De Pessoal	95.981,77	258.635,53	262.821,70	91.795,60	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	229.025,09	44.207,74	0,00	273.232,83	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	229.025,09	0,00	44.207,74	273.232,83	C
199410200 - Inss - CLT	95.981,77	91.795,60	95.981,77	91.795,60	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	514.016,53	91.795,60	0,00	605.812,13	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	418.034,76	0,00	95.981,77	514.016,53	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	5.873,06	990,26	0,00	6.863,32	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	5.873,06	0,00	990,26	6.863,32	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	23.414,07	5.669,68	0,00	29.083,75	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	23.414,07	0,00	5.669,68	29.083,75	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	81.274,10	11.418,98	0,00	92.693,08	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	81.274,10	0,00	11.418,98	92.693,08	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	669.151,49	104.553,27	0,00	773.704,76	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	669.151,49	0,00	104.553,27	773.704,76	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	306.544,03	137.739,89	163.777,05	280.506,87	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.941,71	1.959,87	3.169,91	731,67	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	10.731,03	1.959,87	1.228,20	11.462,70	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.789,32	0,00	1.941,71	10.731,03	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	23.203,42	12.870,49	23.642,32	12.431,59	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	133.292,78	12.870,49	151,80	146.011,47	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	110.089,36	0,00	23.490,52	133.579,88	C
199420300 - Icms - Fornecedores	0,00	534,95	0,00	534,95	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	534,95	0,00	534,95	D
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	281.398,90	122.374,58	136.964,82	266.808,66	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	291.659,86	61.187,29	0,00	352.847,15	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	150.960,41	0,00	68.482,41	219.442,82	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	291.659,86	61.187,29	0,00	352.847,15	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	150.960,41	0,00	68.482,41	219.442,82	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	227,07	0,00	107,07	120,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	69.422,20	0,00	0,00	69.422,20	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	69.372,70	0,00	49,50	69.422,20	C
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	57,57	5.450,52	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	0,00	0,00	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	111.989,94	0,00	0,00	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	111.989,94	0,00	0,00	111.989,94	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	33.716.162,39	1.447.376,74	2.637.950,90	32.525.588,23	D
199710000 - De Terceiros	22.407.929,20	1.447.376,74	2.637.950,90	21.217.355,04	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	994.055,88	0,00	15.490,40	978.565,48	D
199710200 - = Contratos De Serviços	21.354.081,51	1.447.376,74	2.622.460,50	20.178.997,75	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	416.290.137,79	82.904.698,87	114.618.431,06	448.003.869,98	C
210000000 - Passivo Circulante	6.543.009,53	6.284.698,86	5.393.331,19	5.651.641,86	C
211000000 - Depósitos	262.055,86	358.223,41	335.188,13	239.020,58	C
211100000 - Consignações	261.993,42	358.223,41	335.188,13	238.958,14	C
211110000 - Consignações do Exercício	261.826,35	358.116,34	335.188,13	238.898,14	C
211110100 - Folha de Pagamento	95.981,77	158.268,43	154.082,26	91.795,60	C
211110102 - =Inss - CLT	95.981,77	95.981,77	91.795,60	91.795,60	C
211110300 - Consignação Fornecedor	165.844,58	95.294,64	76.552,60	147.102,54	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	23.203,42	23.642,32	12.870,49	12.431,59	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.941,71	3.169,91	1.959,87	731,67	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	0,00	0,00	534,95	534,95	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	140.699,45	68.482,41	61.187,29	133.404,33	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	167,07	107,07	0,00	60,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	167,07	107,07	0,00	60,00	C
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	60,00	0,00	0,00	60,00	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	6.280.953,67	5.926.475,45	5.058.143,06	5.412.621,28	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	6.280.953,67	5.926.475,45	5.058.143,06	5.412.621,28	C
212110000 - Fornecedores E Credores	5.528.953,53	4.498.044,06	3.630.748,64	4.661.658,11	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	268.905,76	315.865,37	329.278,83	282.319,22	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	206.032,48	208.163,32	199.700,99	197.570,15	C
212130300 - Fgts	62.873,28	62.873,28	84.749,07	84.749,07	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	20.206,43	14.450,43	5.995,00	11.751,00	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	20.206,43	14.450,43	5.995,00	11.751,00	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	462.887,95	5.995,00	0,00	456.892,95	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160100 - Restos A Pagar	462.887,95	5.995,00	0,00	456.892,95	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	462.887,95	5.995,00	0,00	456.892,95	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	371.064.161,80	76.620.000,01	109.225.099,87	403.669.261,66	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	124.719.056,65	19.792.036,10	36.659.196,47	141.586.217,02	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	53.356.612,08	13.462.462,95	13.347.262,10	53.241.411,23	C
292110000 - = Credito Disponivel	16.430.020,01	8.022.523,32	1.963.196,37	10.370.693,06	C
292120000 - Credito Indisponivel	3.452.333,36	977.123,28	858.123,28	3.333.333,36	C
292120100 - Contencao De Credito	3.452.333,36	977.123,28	858.123,28	3.333.333,36	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.452.333,36	119.000,00	0,00	3.333.333,36	C
292130000 - Credito Utilizado	33.474.258,71	4.462.816,35	10.525.942,45	39.537.384,81	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	19.481.605,87	5.707,90	4.453.957,79	23.929.855,76	C
292200000 - Movimento De Credito	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	33.474.258,71	4.462.816,35	10.525.942,45	39.537.384,81	C
292410000 - Despesa Empenhada	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
292420000 - Despesa Realizada	19.481.605,87	5.707,90	4.453.957,79	23.929.855,76	C
292420100 - Empenhos Liquidados	19.481.605,87	5.707,90	4.453.957,79	23.929.855,76	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	19.481.605,87	5.707,90	4.453.957,79	23.929.855,76	C
292500000 - Controle De Pagamentos	37.888.185,86	1.866.756,80	12.545.991,92	48.567.420,98	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	37.888.185,86	1.866.756,80	12.545.991,92	48.567.420,98	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	13.421.920,23	933.378,40	6.258.438,46	18.746.980,29	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.522.172,70	0,00	14.557,50	5.536.730,20	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	13.421.920,23	933.378,40	6.258.438,46	18.746.980,29	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.522.172,70	0,00	14.557,50	5.536.730,20	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	151.052.041,80	47.464.157,90	65.308.374,62	168.896.258,52	C
293100000 - Cotas De Despesa	49.904.278,72	25.130.778,78	25.134.577,93	49.908.077,87	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.904.278,72	25.130.778,78	25.134.577,93	49.908.077,87	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	15.577.970,39	18.911.764,88	13.553.036,67	10.219.242,18	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	15.577.970,39	10.434.005,72	5.075.277,51	10.219.242,18	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	852.049,62	6.215.863,24	5.515.264,50	151.450,88	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	33.474.258,71	3.150,66	6.066.276,76	39.537.384,81	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	23.913.324,03	17.720.976,29	22.495.499,76	28.687.847,50	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	23.913.324,03	17.720.976,29	22.495.499,76	28.687.847,50	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-9.560.934,68	6.066.276,76	4.777.674,13	-10.849.537,31	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	6.059.751,96	6.264.212,68	5.387.336,19	5.182.875,47	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	13.421.853,91	933.378,40	6.258.504,78	18.746.980,29	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	35.956.126,37	4.462.816,35	10.531.937,45	42.025.247,47	C
293410000 - = Valores A Liquidar	13.992.652,84	4.457.108,45	6.071.984,66	15.607.529,05	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	19.481.605,87	5.707,90	4.453.957,79	23.929.855,76	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.481.867,66	0,00	5.995,00	2.487.862,66	C
293900000 - Outras Programacoes	41.278.312,68	149.586,48	7.146.359,48	48.275.085,68	C
293990000 - Programacoes Diversas	41.278.312,68	149.586,48	7.146.359,48	48.275.085,68	C
293990100 - Cotas Financeiras	41.278.312,68	149.586,48	7.146.359,48	48.275.085,68	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	6.952.004,35	0,00	1.634.245,64	8.586.249,99	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	34.326.308,33	149.586,48	5.512.113,84	39.688.835,69	C
295000000 - Execuciao De Restos A Pagar	5.873.188,95	20.445,43	20.445,43	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	20.445,43	20.445,43	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	20.445,43	20.445,43	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	462.887,95	5.995,00	0,00	456.892,95	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	457.814,85	5.995,00	0,00	451.819,85	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	2.481.867,66	14.450,43	20.445,43	2.487.862,66	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	20.206,43	14.450,43	5.995,00	11.751,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.461.661,23	0,00	14.450,43	2.476.111,66	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	6.080.059,14	6.278.703,86	5.393.331,19	5.194.686,47	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.080.059,14	6.278.703,86	5.393.331,19	5.194.686,47	C
297101000 - Obrigacoes	6.080.059,14	6.278.703,86	5.393.331,19	5.194.686,47	C
297101001 - = Despesas A Pagar	6.059.685,64	6.264.146,36	5.387.336,19	5.182.875,47	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	20.373,50	14.557,50	5.995,00	11.811,00	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	34.139.815,26	3.064.656,72	1.843.752,16	32.918.910,70	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	402.752,87	426.705,82	396.375,42	372.422,47	C
299410000 - Controle De Consignações	402.525,80	426.598,75	396.375,42	372.302,47	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	261.826,35	358.116,34	335.188,13	238.898,14	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	140.699,45	68.482,41	61.187,29	133.404,33	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	227,07	107,07	0,00	120,00	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	167,07	107,07	0,00	60,00	C
299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura	60,00	0,00	0,00	60,00	C
299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas	24.424.033,08	2.637.950,90	1.447.376,74	23.233.458,92	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	19.481.605,87	4.453.957,79	5.707,90	23.929.855,76	D
330000000 - Despesas Correntes	19.481.605,87	4.445.032,19	5.707,90	23.920.930,16	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	7.007.066,67	1.634.177,65	362,30	8.640.882,02	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	7.000.125,83	1.633.007,35	362,30	8.632.770,88	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.490.920,01	1.349.259,29	0,00	6.840.179,30	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	772.183,24	133.736,79	0,00	905.920,03	D
331901104 - Adicional Noturno	2.150,40	358,40	0,00	2.508,80	D
331901105 - Incorporacoes	50.069,24	8.664,28	0,00	58.733,52	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.195,58	391,43	0,00	2.587,01	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	37.528,32	6.887,52	0,00	44.415,84	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	685.643,55	114.262,00	0,00	799.905,55	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	2.479.397,39	457.240,87	0,00	2.936.638,26	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	17.980,00	5.000,00	0,00	22.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	99.246,50	17.662,92	0,00	116.909,42	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	368.779,15	0,00	370.452,37	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	252.016,76	23.195,47	0,00	275.212,23	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	116.330,06	11.089,83	0,00	127.419,89	D
331901175 - Jetons	321.795,04	52.167,60	0,00	373.962,64	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	652.710,71	149.823,03	0,00	802.533,74	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	1.487.155,82	283.748,06	362,30	1.770.541,58	D
331901301 - Fgts	382.019,94	84.749,07	362,30	466.406,71	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.105.135,88	198.998,99	0,00	1.304.134,87	D
331909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	D
331909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	6.940,84	1.170,30	0,00	8.111,14	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	6.940,84	1.170,30	0,00	8.111,14	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	6.940,84	1.170,30	0,00	8.111,14	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	12.474.539,20	2.810.854,54	5.345,60	15.280.048,14	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	12.325.733,20	2.772.458,54	5.345,60	15.092.846,14	D
333901400 - Diarias - Civil	85.309,30	19.255,58	0,00	104.564,88	D
333901401 - Diárias no Estado	81.006,93	18.031,33	0,00	99.038,26	D
333901402 - Diárias no País	4.302,37	1.224,25	0,00	5.526,62	D
333903000 - Material de Consumo	1.053.961,21	52.440,40	0,00	1.106.401,61	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	94.072,81	15.490,40	0,00	109.563,21	D
333903007 - Genero Alimenticios	0,00	12.044,00	0,00	12.044,00	D
333903016 - Material De Expediente	15.210,00	17.082,00	0,00	32.292,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	0,00	224,00	0,00	224,00	D
333903027 - Material De Manobra E Patrulhamento	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	933.378,40	0,00	0,00	933.378,40	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.160.762,38	196.003,31	0,00	1.356.765,69	D
333903301 - Passagens Nacionais	105.362,38	20.103,31	0,00	125.465,69	D
333903308 - Locação de Veiculos	1.055.400,00	175.900,00	0,00	1.231.300,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.230,55	4.170,00	1.560,00	25.840,55	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	9.870,55	0,00	0,00	9.870,55	D
333903615 - Locacao De Imoveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	6.360,00	4.170,00	1.560,00	8.970,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	255.671,60	51.134,32	0,00	306.805,92	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	255.671,60	51.134,32	0,00	306.805,92	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.328.136,66	2.086.559,99	3.785,60	10.410.911,05	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.164,66	1.153,76	0,00	4.318,42	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	548.590,80	47.999,50	0,00	596.590,30	D
333903910 - Locacao De Imoveis	270.000,00	54.000,00	0,00	324.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	81.838,33	15.708,33	0,00	97.546,66	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	481.932,60	83.522,53	0,00	565.455,13	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	7.830,00	7.200,00	0,00	15.030,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	165.845,05	0,00	0,00	165.845,05	D
333903924 - Serviços de Sinalização	0,00	3.588,30	0,00	3.588,30	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	251.841,50	33.125,47	205,60	284.761,37	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	9.140,45	2.233,03	0,00	11.373,48	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	469.091,05	137.147,32	0,00	606.238,37	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	8.110,00	3.580,00	4.530,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	536.198,99	108.766,59	0,00	644.965,58	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.804.954,11	360.414,77	0,00	2.165.368,88	D
333903963 - Servicos Graficos	2.987.462,50	1.174.858,60	0,00	4.162.321,10	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	0,00	7.798,20	0,00	7.798,20	D
333903969 - Seguros Gerais	8.670,31	2.396,00	0,00	11.066,31	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	593.830,08	0,00	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	3.442,70	417,14	0,00	3.859,84	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	98.182,95	19.082,45	0,00	117.265,40	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	2.120,58	7.998,00	0,00	10.118,58	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	877.157,48	245.734,42	0,00	1.122.891,90	D
333904602 - Vale Alimentacao	877.157,48	245.734,42	0,00	1.122.891,90	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	265.937,91	44.180,47	0,00	310.118,38	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	264.633,13	43.658,47	0,00	308.291,60	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.304,78	522,00	0,00	1.826,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	248.683,70	39.396,50	0,00	288.080,20	D
333904901 - Auxilio-Transporte	248.683,70	39.396,50	0,00	288.080,20	D
333909100 - Sentencas Judiciais	13.560,00	30.727,99	0,00	44.287,99	D
333909199 - Diversas Sentencas	13.560,00	30.727,99	0,00	44.287,99	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 - Indenizacoes e Restituicoes	13.204,69	2.855,56	0,00	16.060,25	D
333909301 - Indenizacoes	3.409,90	0,00	0,00	3.409,90	D
333909302 - Restituicoes	9.794,79	2.855,56	0,00	12.650,35	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Orgaos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	148.806,00	38.396,00	0,00	187.202,00	D
333913900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.561,00	38.396,00	0,00	178.957,00	D
333913929 - Servicos de Publicacoes - Diário Oficial	140.561,00	38.396,00	0,00	178.957,00	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
340000000 - Despesas De Capital	0,00	8.925,60	0,00	8.925,60	D
344000000 - Investimentos	0,00	8.925,60	0,00	8.925,60	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	8.925,60	0,00	8.925,60	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.925,60	0,00	8.925,60	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	0,00	345,00	0,00	345,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	D
344905242 - Mobiliario em Geral	0,00	2.144,60	0,00	2.144,60	D
400000000 - Receita	23.913.324,03	0,00	4.774.523,47	28.687.847,50	C
410000000 - Receitas Correntes	23.648.243,89	0,00	4.703.844,90	28.352.088,79	C
413000000 - Receita Patrimonial	211.299,52	0,00	60.401,41	271.700,93	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliarios	211.299,52	0,00	60.401,41	271.700,93	C
413250000 - Remuneracao De Depositos Bancarios	211.299,52	0,00	60.401,41	271.700,93	C
413250200 - Remuneracao De Depositos De Recursos Não Vinculados	211.299,52	0,00	60.401,41	271.700,93	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	211.299,52	0,00	60.401,41	271.700,93	C
416000000 - Receita De Servicos	20.662.309,22	0,00	4.155.970,38	24.818.279,60	C
416001300 - Servicos Administrativos	15.028.752,89	0,00	3.053.028,52	18.081.781,41	C
416001305 - Servicos De Vistoria De Veiculos	15.028.752,89	0,00	3.053.028,52	18.081.781,41	C
416009900 - Outros Servicos	5.633.556,33	0,00	1.102.941,86	6.736.498,19	C
417000000 - Transferencias Correntes	262.922,91	0,00	63.289,94	326.212,85	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
417600000 - Transferências De Convênios	262.922,91	0,00	63.289,94	326.212,85	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	262.922,91	0,00	63.289,94	326.212,85	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	2.511.712,24	0,00	424.183,17	2.935.895,41	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	2.431.421,19	0,00	412.764,19	2.844.185,38	C
419190000 - Multas De Outras Origens	2.431.421,19	0,00	412.764,19	2.844.185,38	C
419199900 - Outras Multas	2.431.421,19	0,00	412.764,19	2.844.185,38	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.431.421,19	0,00	412.764,19	2.844.185,38	C
419200000 - Indenizações E Restituições	80.291,05	0,00	11.418,98	91.710,03	C
419220000 - Restituições	80.291,05	0,00	11.418,98	91.710,03	C
419229900 - Outras Restituições	80.291,05	0,00	11.418,98	91.710,03	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	80.291,05	0,00	11.418,98	91.710,03	C
420000000 - Receitas De Capital	265.080,14	0,00	70.678,57	335.758,71	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	264.367,70	0,00	70.678,57	335.046,27	C
424700000 - Transferências De Convênios	264.367,70	0,00	70.678,57	335.046,27	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	264.367,70	0,00	70.678,57	335.046,27	C
500000000 - Variacao Passiva	44.191.283,59	11.036.100,45	933.378,40	54.294.005,64	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	44.190.571,15	11.036.100,45	933.378,40	54.293.293,20	D
522000000 - Interferências Passivas	44.190.571,15	11.036.100,45	933.378,40	54.293.293,20	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	42.776.413,47	11.036.100,45	933.378,40	52.879.135,52	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	42.776.413,47	11.036.100,45	933.378,40	52.879.135,52	D
600000000 - Variacoes Ativas	44.320.857,15	933.378,40	11.045.026,05	54.432.504,80	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
613110200 - Bens Moveis	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	0,00	0,00	8.925,60	8.925,60	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	44.320.857,15	933.378,40	11.036.100,45	54.423.579,20	C
622000000 - Interferencias Ativas	44.190.571,15	933.378,40	11.036.100,45	54.293.293,20	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	42.776.413,47	933.378,40	11.036.100,45	52.879.135,52	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	42.776.413,47	933.378,40	11.036.100,45	52.879.135,52	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



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 07 - Julho de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total (1 + 3 + 5)	531.124.222,28	
			B - Total (2 + 4 + 6)	531.124.222,28	
			C - Total (A - B)	0,00	