



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	438.033.056,91	76.849.801,73	34.574.093,10	480.308.765,54	D
110000000 - Ativo Circulante	16.200.787,87	6.457.670,01	6.939.062,14	15.719.395,74	D
111000000 - Disponível	9.814.014,76	6.451.843,09	6.933.235,22	9.332.622,63	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	9.814.014,76	6.451.843,09	6.933.235,22	9.332.622,63	D
111120000 - Bancos	9.814.014,76	6.451.843,09	6.933.235,22	9.332.622,63	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	9.814.014,76	6.451.843,09	6.933.235,22	9.332.622,63	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	9.814.014,76	6.451.843,09	6.933.235,22	9.332.622,63	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	5.826,92	5.826,92	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	5.826,92	5.826,92	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
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
140000000 - Ativo Permanente	26.024.466,49	992.544,60	0,00	27.017.011,09	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	26.021.268,05	992.544,60	0,00	27.013.812,65	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	26.021.268,05	992.544,60	0,00	27.013.812,65	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	26.021.268,05	992.544,60	0,00	27.013.812,65	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	13.030.792,72	992.544,60	0,00	14.023.337,32	D
142112001 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	5.289,52	0,00	0,00	5.289,52	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	149.541,00	0,00	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	1.114.573,52	990.001,10	0,00	2.104.574,62	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	506.241,16	0,00	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	62.282,54	0,00	0,00	62.282,54	D
142112042 - Mobiliário em Geral	404.005,99	2.543,50	0,00	406.549,49	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 : 07 - Julho 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	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	395.807.802,55	69.399.587,12	27.635.030,96	437.572.358,71	D
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	10.212.474,72	10.212.474,72	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	5.106.237,36	5.106.237,36	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	30.951.142,10	0,00	5.106.237,36	25.844.904,74	D
191140000 - = Receita Realizada	24.148.857,90	5.106.237,36	0,00	29.255.095,26	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	24.148.857,90	5.106.237,36	0,00	29.255.095,26	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	24.148.857,90	0,00	5.106.237,36	29.255.095,26	C
192000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	140.722.405,26	25.834.881,80	3.089.879,35	163.467.407,71	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	56.302.819,90	6.687.561,85	315.657,32	62.674.724,43	D
192110000 - Dotacao Inicial	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	10.693.043,45	6.531.391,85	0,00	17.224.435,30	D
192120100 - = Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	1.202.819,90	1.371.904,53	0,00	2.574.724,43	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	9.490.223,55	159.487,32	0,00	9.649.710,87	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-9.490.223,55	156.170,00	315.657,32	-9.649.710,87	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-9.490.223,55	0,00	159.487,32	-9.649.710,87	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	9.490.223,55	0,00	159.487,32	9.649.710,87	C
192190201 - Acrescimento de QDD - ANEXO I	1.559.545,63	156.170,00	0,00	1.715.715,63	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	1.559.545,63	0,00	156.170,00	1.715.715,63	C
192400000 - Execução Da Despesa	38.078.492,46	5.275.592,71	347.006,15	43.007.079,02	D
192410000 - Empenho Da Despesa	38.078.492,46	5.275.592,71	347.006,15	43.007.079,02	D
192410100 - Empenho Por Emissao	38.078.492,46	5.275.592,71	347.006,15	43.007.079,02	D
192410101 - = Emissao De Empenho	40.949.106,62	5.248.990,71	0,00	46.198.097,33	D
192410102 - = Reforco De Empenho	190.263,22	26.602,00	0,00	216.865,22	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	3.060.877,38	0,00	347.006,15	3.407.883,53	C
192500000 - Controle De Pagamentos	46.341.092,90	13.871.727,24	2.427.215,88	57.785.604,26	D
192510000 - Pagamento De Despesas	46.341.092,90	13.871.727,24	2.427.215,88	57.785.604,26	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	20.860.588,93	6.923.663,62	1.207.507,94	26.576.744,61	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.309.957,52	12.200,00	6.100,00	2.316.057,52	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	20.860.588,93	6.923.663,62	1.207.507,94	26.576.744,61	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	18.858.700,16	6.459.849,52	1.183.433,42	24.135.116,26	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.001.888,77	463.814,10	24.074,52	2.441.628,35	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.309.957,52	12.200,00	6.100,00	2.316.057,52	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.222.612,76	12.200,00	6.100,00	2.228.712,76	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	87.344,76	0,00	0,00	87.344,76	D
193000000 - Execucao De Programacao Financeira	168.663.152,42	24.693.862,26	1.980.096,24	191.376.918,44	D
193100000 - Cotas De Despesa	55.529.283,00	7.192.161,13	1.475.807,70	61.245.636,43	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.529.283,00	7.192.161,13	1.475.807,70	61.245.636,43	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	55.529.283,00	7.192.161,13	1.475.807,70	61.245.636,43	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	27.890.350,93	5.240.863,55	0,00	33.131.214,48	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	27.890.350,93	5.240.863,55	0,00	33.131.214,48	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	27.890.350,93	5.240.863,55	0,00	33.131.214,48	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	24.148.857,90	5.106.237,36	0,00	29.255.095,26	D
193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência	0,00	134.626,19	0,00	134.626,19	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	3.741.493,03	0,00	0,00	3.741.493,03	D
193400000 - Credores Por Empenho	38.695.498,63	5.275.592,71	347.006,15	43.624.085,19	D
193410000 - = Valores Comprometidos	38.078.492,46	5.275.592,71	347.006,15	43.007.079,02	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	46.548.019,86	6.985.244,87	157.282,39	53.375.982,34	D
193990000 - Programacoes Diversas	46.548.019,86	6.985.244,87	157.282,39	53.375.982,34	D
193990100 - Cotas Financeiras	46.548.019,86	6.985.244,87	22.656,20	53.510.608,53	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	8.311.797,60	1.801.572,83	0,00	10.113.370,43	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	38.236.222,26	5.183.672,04	22.656,20	43.397.238,10	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	134.626,19	-134.626,19	D
193990203 - Controle de Devolução de Destaque Financeiro Concedido - RAP	0,00	0,00	134.626,19	134.626,19	C
195000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	0,00	0,00	2.716.764,41	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	2.711.008,41	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
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
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
197000000 - Controle De Dispendios	1.418.269,25	6.944.815,22	7.083.114,59	1.279.969,88	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.418.269,25	6.944.815,22	7.083.114,59	1.279.969,88	D
197101000 - Obrigacoes	1.418.269,25	6.944.815,22	7.083.114,59	1.279.969,88	D
197101001 - = Despesas A Pagar	1.405.750,03	6.938.715,22	7.070.914,59	1.273.550,66	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	12.519,22	6.100,00	12.200,00	6.419,22	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.187.211,21	1.713.553,12	5.269.466,06	23.631.298,27	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	135.941,59	576.538,15	558.864,86	153.614,88	D
199410000 - Consignações De Pessoal	104.870,51	295.851,24	298.968,96	101.752,79	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	335.134,24	56.345,29	0,00	391.479,53	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	335.134,24	0,00	56.345,29	391.479,53	C
199410200 - Inss - CLT	104.870,51	101.752,79	104.870,51	101.752,79	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	612.598,37	101.752,79	0,00	714.351,16	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	507.727,86	0,00	104.870,51	612.598,37	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	5.982,48	997,08	0,00	6.979,56	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	5.982,48	0,00	997,08	6.979,56	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	32.200,25	5.692,06	0,00	37.892,31	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	32.200,25	4.539,48	10.231,54	37.892,31	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	49.806,73	8.455,32	0,00	58.262,05	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	49.806,73	0,00	8.455,32	58.262,05	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	690.843,47	118.069,22	0,00	808.912,69	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	690.843,47	0,00	118.069,22	808.912,69	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	30.951,08	280.686,91	259.895,90	51.742,09	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	0,00	3.056,79	2.204,19	852,60	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	9.625,57	2.836,46	468,15	11.993,88	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	9.625,57	220,33	1.736,04	11.141,28	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	7.255,87	33.128,72	35.234,88	5.149,71	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	99.561,56	33.128,72	5.149,71	127.540,57	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	92.305,69	0,00	30.085,17	122.390,86	C
199420300 - Icms - Fornecedores	293,85	49.627,44	49.913,79	7,50	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	14.870,25	49.627,44	0,00	64.497,69	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	14.576,40	0,00	49.913,79	64.490,19	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	23.401,36	194.873,96	172.543,04	45.732,28	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	275.386,76	78.122,27	3.161,38	350.347,65	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	263.686,08	19.314,71	83.110,14	327.481,51	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	275.386,76	78.122,27	3.161,38	350.347,65	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	263.686,08	19.314,71	83.110,14	327.481,51	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
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	1.672,66	0,00	0,00	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	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	C
199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção	371,72	0,00	0,00	371,72	D
199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento	371,72	0,00	0,00	371,72	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	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	70.709,44	0,00	0,00	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	70.709,44	0,00	0,00	70.709,44	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	27.026.369,62	1.137.014,97	4.710.601,20	23.452.783,39	D
199710000 - De Terceiros	15.549.397,98	63.227,58	3.718.056,60	11.894.568,96	D
199710200 - = Contratos De Serviços	14.499.605,07	63.227,58	2.728.055,50	11.834.777,15	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.476.971,64	1.073.787,39	992.544,60	11.558.214,43	D
199740100 - De Entrada	9.460.867,76	1.073.787,39	992.544,60	9.542.110,55	D
199740104 - = A Comprovar	6.651.435,80	992.544,60	0,00	7.643.980,40	D
199740111 - =A Realizar	2.809.431,96	81.242,79	992.544,60	1.898.130,15	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	436.133.264,00	84.656.463,33	126.282.720,12	477.759.520,79	C
210000000 - Passivo Circulante	1.872.405,80	7.088.941,51	6.950.642,14	1.734.106,43	C
211000000 - Depósitos	124.243,35	484.247,18	490.755,01	130.751,18	C
211100000 - Consignações	124.180,91	472.593,34	479.101,17	130.688,74	C
211110000 - Consignações do Exercício	124.120,91	472.593,34	479.101,17	130.628,74	C
211110100 - Folha de Pagamento	104.870,51	180.899,74	177.782,02	101.752,79	C
211110102 - =Inss - CLT	104.870,51	104.870,51	101.752,79	101.752,79	C
211110300 - Consignação Fornecedor	19.250,40	173.624,38	183.249,93	28.875,95	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	7.255,87	35.234,88	33.128,72	5.149,71	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	2.204,19	3.056,79	852,60	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	293,85	49.913,79	49.627,44	7,50	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	11.700,68	86.271,52	97.436,98	22.866,14	C
211120000 - Consignações do Exercício Anterior	60,00	0,00	0,00	60,00	C
211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior	60,00	0,00	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	11.653,84	11.653,84	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	11.653,84	11.653,84	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	11.653,84	11.653,84	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	11.653,84	11.653,84	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	1.748.162,45	6.604.694,33	6.459.887,13	1.603.355,25	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	1.748.162,45	6.604.694,33	6.459.887,13	1.603.355,25	C
212110000 - Fornecedores E Credores	977.843,01	4.185.165,19	4.042.778,01	835.455,83	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	303.786,11	411.785,45	415.465,43	307.466,09	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	232.224,16	232.668,16	215.101,90	214.657,90	C
212130300 - Fgts	71.561,95	140.365,05	161.611,29	92.808,19	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	460.433,33	0,00	0,00	460.433,33	C
212160100 - Restos A Pagar	454.677,33	0,00	0,00	454.677,33	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
240000000 - Patrimonio Liquido	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241000000 - Patrimonio/Capital	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241100000 - Saldo Patrimonial	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
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
290000000 - Passivo Compensado	395.807.802,55	77.567.521,82	119.332.077,98	437.572.358,71	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
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
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	140.722.405,26	22.134.144,37	44.879.146,82	163.467.407,71	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	56.302.819,90	13.481.464,09	19.353.368,62	62.174.724,43	C
292110000 - = Credito Disponivel	17.450.790,54	6.751.400,41	7.539.167,28	18.238.557,41	C
292120000 - Credito Indisponivel	773.536,90	504.599,28	660.150,38	929.088,00	C
292120100 - Contencao De Credito	773.536,90	504.599,28	660.150,38	929.088,00	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	773.536,90	84.000,00	239.551,10	929.088,00	C
292130000 - Credito Utilizado	38.078.492,46	6.225.464,40	11.154.050,96	43.007.079,02	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	22.266.338,96	147.250,97	5.731.207,28	27.850.295,27	C
292200000 - Movimento De Credito	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	38.078.492,46	6.225.464,40	11.154.050,96	43.007.079,02	C
292410000 - Despesa Empenhada	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
292420000 - Despesa Realizada	22.266.338,96	147.250,97	5.731.207,28	27.850.295,27	C
292420100 - Empenhos Liquidados	22.266.338,96	147.250,97	5.731.207,28	27.850.295,27	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	22.266.338,96	147.250,97	5.731.207,28	27.850.295,27	C
292500000 - Controle De Pagamentos	46.341.092,90	2.427.215,88	13.871.727,24	57.785.604,26	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	46.341.092,90	2.427.215,88	13.871.727,24	57.785.604,26	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	20.860.588,93	1.207.507,94	6.923.663,62	26.576.744,61	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.309.957,52	6.100,00	12.200,00	2.316.057,52	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	20.860.588,93	1.207.507,94	6.923.663,62	26.576.744,61	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.309.957,52	6.100,00	12.200,00	2.316.057,52	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	168.663.152,42	44.055.041,40	66.768.807,42	191.376.918,44	C
293100000 - Cotas De Despesa	55.529.283,00	18.040.065,94	23.756.419,37	61.245.636,43	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	55.529.283,00	18.040.065,94	23.756.419,37	61.245.636,43	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	17.293.060,74	12.394.810,88	12.950.148,47	17.848.398,33	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.293.060,74	6.935.309,29	7.490.646,88	17.848.398,33	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	157.729,80	5.298.248,91	5.530.678,19	390.159,08	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	38.078.492,46	347.006,15	5.275.592,71	43.007.079,02	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	27.890.350,93	19.632.228,67	24.873.092,22	33.131.214,48	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	27.890.350,93	19.632.228,67	24.873.092,22	33.131.214,48	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-10.188.141,53	5.275.592,71	5.587.869,70	-9.875.864,54	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.405.750,03	7.070.914,59	6.938.715,22	1.273.550,66	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	20.860.588,93	1.207.507,94	6.923.663,62	26.576.744,61	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	38.695.498,63	6.225.464,40	11.154.050,96	43.624.085,19	C
293410000 - = Valores A Liquidar	15.812.153,50	6.078.213,43	5.422.843,68	15.156.783,75	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	22.266.338,96	147.250,97	5.731.207,28	27.850.295,27	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programacoes	46.548.019,86	157.282,39	6.985.244,87	53.375.982,34	C
293990000 - Programacoes Diversas	46.548.019,86	157.282,39	6.985.244,87	53.375.982,34	C
293990100 - Cotas Financeiras	46.548.019,86	22.656,20	6.985.244,87	53.510.608,53	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	8.311.797,60	0,00	1.801.572,83	10.113.370,43	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	38.236.222,26	22.656,20	5.183.672,04	43.397.238,10	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	134.626,19	0,00	-134.626,19	C
293990203 - Devolução Financeira de Destaque - RAP	0,00	134.626,19	0,00	134.626,19	D
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	2.716.764,41	18.300,00	18.300,00	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	18.300,00	18.300,00	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	18.300,00	18.300,00	1.071.080,28	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	617.006,17	18.300,00	18.300,00	617.006,17	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	610.906,17	6.100,00	12.200,00	617.006,17	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	C
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
295700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
297000000 - Controle De Dispendios	1.418.269,25	7.083.114,59	6.944.815,22	1.279.969,88	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.418.269,25	7.083.114,59	6.944.815,22	1.279.969,88	C
297101000 - Obrigacoes	1.418.269,25	7.083.114,59	6.944.815,22	1.279.969,88	C
297101001 - = Despesas A Pagar	1.405.750,03	7.070.914,59	6.938.715,22	1.273.550,66	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	12.519,22	12.200,00	6.100,00	6.419,22	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.187.211,21	4.276.921,46	721.008,52	23.631.298,27	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	135.941,59	558.864,86	576.538,15	153.614,88	C
299410000 - Controle De Consignações	135.821,59	558.864,86	576.538,15	153.494,88	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	124.120,91	472.593,34	479.101,17	130.628,74	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.700,68	86.271,52	97.436,98	22.866,14	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	60,00	0,00	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	17.565.501,86	3.718.056,60	63.227,58	13.910.672,84	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.460.867,76	0,00	81.242,79	9.542.110,55	C
300000000 - Despesa	22.266.338,96	5.731.207,28	147.250,97	27.850.295,27	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
330000000 - Despesas Correntes	22.248.754,96	4.738.662,68	147.250,97	26.840.166,67	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	8.310.018,99	1.869.590,56	68.803,10	10.110.806,45	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	8.302.948,83	1.868.412,20	68.803,10	10.102.557,93	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.577.578,19	1.486.316,09	0,00	8.063.894,28	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	772.792,71	133.431,34	0,00	906.224,05	D
331901104 - Adicional Noturno	2.150,40	358,40	0,00	2.508,80	D
331901105 - Incorporacoes	49.816,21	8.664,28	0,00	58.480,49	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.195,58	391,43	0,00	2.587,01	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	42.521,28	7.347,52	0,00	49.868,80	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	686.024,51	114.766,45	0,00	800.790,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	3.299.035,62	563.150,91	0,00	3.862.186,53	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	99.605,98	17.199,75	0,00	116.805,73	D
331901143 - 13º Salario	1.673,22	396.738,75	0,00	398.411,97	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	260.343,55	25.042,37	0,00	285.385,92	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	139.588,74	11.715,18	0,00	151.303,92	D
331901175 - Jetons	353.048,30	70.376,94	0,00	423.425,24	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	868.782,09	137.132,77	0,00	1.005.914,86	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	1.725.370,64	382.096,11	68.803,10	2.038.663,65	D
331901301 - Fgts	410.185,30	161.611,29	68.803,10	502.993,49	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.315.185,34	220.484,82	0,00	1.535.670,16	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	7.070,16	1.178,36	0,00	8.248,52	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	7.070,16	1.178,36	0,00	8.248,52	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	7.070,16	1.178,36	0,00	8.248,52	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	13.938.735,97	2.869.072,12	78.447,87	16.729.360,22	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	13.713.949,97	2.832.960,12	78.447,87	16.468.462,22	D
333901400 - Diarias - Civil	217.689,50	30.706,00	0,00	248.395,50	D
333901401 - Diárias no Estado	206.960,00	30.706,00	0,00	237.666,00	D
333901402 - Diárias no País	10.729,50	0,00	0,00	10.729,50	D
333903000 - Material de Consumo	1.299.340,20	28.436,70	0,00	1.327.776,90	D
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	11.646,00	984,00	0,00	12.630,00	D
333903016 - Material De Expediente	34.079,00	6.842,90	0,00	40.921,90	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	105.460,00	7.540,00	0,00	113.000,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	7.759,80	0,00	7.759,80	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.133.336,00	0,00	0,00	1.133.336,00	D
333903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.402.911,13	263.565,74	0,00	1.666.476,87	D
333903301 - Passagens Nacionais	83.661,13	43.690,74	0,00	127.351,87	D
333903308 - Locação de Veículos	1.319.250,00	219.875,00	0,00	1.539.125,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.360,00	3.780,00	0,00	55.140,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	27.660,00	1.560,00	0,00	29.220,00	D
333903615 - Locacao De Imoveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	5.700,00	2.220,00	0,00	7.920,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	476.844,48	272.406,12	63.227,58	686.023,02	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	63.227,58	189.682,74	63.227,58	189.682,74	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	413.616,90	82.723,38	0,00	496.340,28	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.676.012,57	1.891.470,75	0,00	9.567.483,32	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	294.751,10	63.871,00	0,00	358.622,10	D
333903910 - Locacao De Imoveis	726.316,00	207.158,00	0,00	933.474,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	86.395,81	19.635,41	0,00	106.031,22	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	386.508,17	166.830,30	0,00	553.338,47	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	15.899,00	0,00	0,00	15.899,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	253.290,49	0,00	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	168.231,77	36.898,17	0,00	205.129,94	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	1.120,42	79,70	0,00	1.200,12	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	202.267,24	37.161,39	0,00	239.428,63	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	585.246,01	117.650,18	0,00	702.896,19	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	1.443.619,44	718.569,33	0,00	2.162.188,77	D
333903963 - Servicos Graficos	3.076.522,30	492.813,90	0,00	3.569.336,20	D
333903968 - Servicos De Confeccão De Carimbos e Chaves	0,00	7.995,10	0,00	7.995,10	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	13.382,47	3.502,49	0,00	16.884,96	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	93.986,93	19.305,78	0,00	113.292,71	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.394.838,67	233.338,69	0,00	1.628.177,36	D
333904602 - Vale Alimentação	1.394.838,67	233.338,69	0,00	1.628.177,36	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	241.635,32	38.017,88	0,00	279.653,20	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	240.495,32	37.573,88	0,00	278.069,20	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.140,00	444,00	0,00	1.584,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	233.986,50	39.237,00	0,00	273.223,50	D
333904901 - Auxílio-Transporte	233.986,50	39.237,00	0,00	273.223,50	D
333909100 - Sentenças Judiciais	0,00	30.440,58	15.220,29	15.220,29	D
333909199 - Diversas Sentencas	0,00	30.440,58	15.220,29	15.220,29	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	113.555,37	0,00	0,00	113.555,37	D
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
333909300 - Indenizações e Restituições	605.776,23	1.560,66	0,00	607.336,89	D
333909301 - Indenizacoes	602.175,63	560,60	0,00	602.736,23	D
333909302 - Restituições	3.600,60	1.000,06	0,00	4.600,66	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	224.786,00	36.112,00	0,00	260.898,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.913,00	36.112,00	0,00	215.025,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	178.913,00	36.112,00	0,00	215.025,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
340000000 - Despesas De Capital	17.584,00	992.544,60	0,00	1.010.128,60	D
344000000 - Investimentos	17.584,00	992.544,60	0,00	1.010.128,60	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	17.584,00	992.544,60	0,00	1.010.128,60	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	17.584,00	992.544,60	0,00	1.010.128,60	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.850,00	990.001,10	0,00	996.851,10	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	1.014,00	2.543,50	0,00	3.557,50	D
400000000 - Receita	24.148.857,90	0,00	5.106.237,36	29.255.095,26	C
410000000 - Receitas Correntes	23.774.513,85	0,00	5.047.688,62	28.822.202,47	C
413000000 - Receita Patrimonial	226.307,34	0,00	42.677,96	268.985,30	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	226.307,34	0,00	42.677,96	268.985,30	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	226.307,34	0,00	42.677,96	268.985,30	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	226.307,34	0,00	42.677,96	268.985,30	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	226.307,34	0,00	42.677,96	268.985,30	C
416000000 - Receita De Serviços	21.067.275,41	0,00	4.504.426,46	25.571.701,87	C
416001300 - Serviços Administrativos	15.126.193,58	0,00	3.429.906,67	18.556.100,25	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	15.126.193,58	0,00	3.429.906,67	18.556.100,25	C
416009900 - Outros Serviços	5.941.081,83	0,00	1.074.519,79	7.015.601,62	C
417000000 - Transferências Correntes	242.824,45	0,00	0,00	242.824,45	C
417600000 - Transferências De Convênios	242.824,45	0,00	0,00	242.824,45	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	242.824,45	0,00	0,00	242.824,45	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	2.238.106,65	0,00	500.584,20	2.738.690,85	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	2.188.299,92	0,00	492.128,88	2.680.428,80	C
419190000 - Multas De Outras Origens	2.188.299,92	0,00	492.128,88	2.680.428,80	C
419199900 - Outras Multas	2.188.299,92	0,00	492.128,88	2.680.428,80	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.188.299,92	0,00	492.128,88	2.680.428,80	C
419200000 - Indenizações E Restituições	49.806,73	0,00	8.455,32	58.262,05	C
419220000 - Restituições	49.806,73	0,00	8.455,32	58.262,05	C
419229900 - Outras Restituições	49.806,73	0,00	8.455,32	58.262,05	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	49.806,73	0,00	8.455,32	58.262,05	C
420000000 - Receitas De Capital	374.344,05	0,00	58.548,74	432.892,79	C
422000000 - Alienação De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422150000 - Alienação De Veiculos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	347.868,57	0,00	58.548,74	406.417,31	C
424700000 - Transferências De Convênios	347.868,57	0,00	58.548,74	406.417,31	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	347.868,57	0,00	58.548,74	406.417,31	C
500000000 - Variacao Passiva	47.269.597,62	12.039.472,58	1.219.434,86	58.089.635,34	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	47.243.122,14	12.039.472,58	1.219.434,86	58.063.159,86	D
522000000 - Interferências Passivas	47.243.122,14	12.039.472,58	1.219.434,86	58.063.159,86	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	47.243.122,14	12.039.472,58	1.219.434,86	58.063.159,86	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	47.243.122,14	12.039.472,58	1.219.434,86	58.063.159,86	D
600000000 - Variacoes Ativas	47.286.871,59	1.219.434,86	13.166.643,37	59.234.080,10	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
613110200 - Bens Moveis	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	17.584,00	0,00	992.544,60	1.010.128,60	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	47.269.287,59	1.219.434,86	12.174.098,77	58.223.951,50	C
622000000 - Interferencias Ativas	47.243.122,14	1.219.434,86	12.174.098,77	58.197.786,05	C
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	134.626,19	134.626,19	C
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	0,00	0,00	134.626,19	134.626,19	C
622220100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	0,00	0,00	134.626,19	134.626,19	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	47.243.122,14	1.219.434,86	12.039.472,58	58.063.159,86	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622320000 - =Movimentação Intergestora	47.243.122,14	1.219.434,86	12.039.472,58	58.063.159,86	C
623000000 - Mutacoes Ativas	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120000 - Incorporacao de Bens	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
			A - Total (1 + 3 + 5)	566.248.696,15	
			B - Total (2 + 4 + 6)	566.248.696,15	
			C - Total (A - B)	0,00	