



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	452.900.360,88	47.674.137,90	29.101.286,44	471.473.212,34	D
110000000 - Ativo Circulante	23.316.493,54	4.800.471,77	4.186.385,77	23.930.579,54	D
111000000 - Disponível	18.222.539,92	4.800.405,45	4.186.319,45	18.836.625,92	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	18.222.539,92	4.800.405,45	4.186.319,45	18.836.625,92	D
111120000 - Bancos	18.222.539,92	4.800.405,45	4.186.319,45	18.836.625,92	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	18.222.539,92	4.800.405,45	4.186.319,45	18.836.625,92	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	18.222.539,92	4.800.405,45	4.186.319,45	18.836.625,92	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	66,32	66,32	25.221,18	D
112100000 - Creditos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	66,32	66,32	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	66,32	66,32	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113100000 - Estoques	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
140000000 - Ativo Permanente	25.914.605,68	4.618,24	0,00	25.919.223,92	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	25.911.407,24	4.618,24	0,00	25.916.025,48	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.911.407,24	4.618,24	0,00	25.916.025,48	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.911.407,24	4.618,24	0,00	25.916.025,48	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	12.920.931,91	4.618,24	0,00	12.925.550,15	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	114.654,39	0,00	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	178.507,28	0,00	0,00	178.507,28	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.090.433,52	3.850,00	0,00	1.094.283,52	D
142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	449.329,16	0,00	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	367.663,65	768,24	0,00	368.431,89	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 : 08 - Agosto 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	403.669.261,66	42.869.047,89	24.914.900,67	421.623.408,88	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	9.616.480,50	9.616.480,50	49.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	4.808.240,25	4.808.240,25	49.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	20.512.152,50	0,00	4.808.240,25	15.703.912,25	D
191140000 - = Receita Realizada	28.687.847,50	4.808.240,25	0,00	33.496.087,75	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	28.687.847,50	4.808.240,25	0,00	33.496.087,75	D
191219900 - * Outras Arrecadações	28.687.847,50	0,00	4.808.240,25	33.496.087,75	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	141.586.217,02	11.737.609,60	2.625.550,57	150.698.276,05	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	53.481.411,23	1.256.549,95	1.256.549,95	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	14.137.819,18	1.143.599,95	0,00	15.281.419,13	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	4.281.411,23	0,00	0,00	4.281.411,23	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	9.856.407,95	1.143.599,95	0,00	11.000.007,90	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-9.856.407,95	112.950,00	1.256.549,95	-11.000.007,90	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-9.856.407,95	0,00	1.143.599,95	-11.000.007,90	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	9.856.407,95	0,00	1.143.599,95	11.000.007,90	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.367.974,80	112.950,00	0,00	2.480.924,80	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.367.974,80	0,00	112.950,00	2.480.924,80	C
192400000 - Execução Da Despesa	39.537.384,81	2.092.682,57	1.368.932,04	40.261.135,34	D
192410000 - Empenho Da Despesa	39.537.384,81	2.092.682,57	1.368.932,04	40.261.135,34	D
192410100 - Empenho Por Emissão	39.537.384,81	2.092.682,57	1.368.932,04	40.261.135,34	D
192410101 - = Emissão De Empenho	40.573.108,40	2.069.616,22	0,00	42.642.724,62	D
192410102 - = Reforço De Empenho	419.182,14	23.066,35	0,00	442.248,49	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	1.454.905,73	0,00	1.368.932,04	2.823.837,77	C
192500000 - Controle De Pagamentos	48.567.420,98	8.388.377,08	68,58	56.955.729,48	D
192510000 - Pagamento De Despesas	48.567.420,98	8.388.377,08	68,58	56.955.729,48	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	18.746.980,29	4.180.233,54	34,29	22.927.179,54	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.536.730,20	13.955,00	0,00	5.550.685,20	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	18.746.980,29	4.180.233,54	34,29	22.927.179,54	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	16.693.632,29	3.829.543,15	34,29	20.523.141,15	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.053.348,00	350.690,39	0,00	2.404.038,39	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.536.730,20	13.955,00	0,00	5.550.685,20	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.346.837,65	13.955,00	0,00	5.360.792,65	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	189.892,55	0,00	0,00	189.892,55	D
193000000 - Execução De Programação Financeira	168.896.258,52	13.502.078,11	5.290.364,86	177.107.971,77	D
193100000 - Cotas De Despesa	49.908.077,87	3.101.889,90	3.700.028,02	49.309.939,75	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.908.077,87	3.101.889,90	3.700.028,02	49.309.939,75	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	49.908.077,87	3.101.889,90	3.700.028,02	49.309.939,75	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	28.687.847,50	4.808.240,25	0,00	33.496.087,75	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	28.687.847,50	4.808.240,25	0,00	33.496.087,75	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	28.687.847,50	4.808.240,25	0,00	33.496.087,75	D
193400000 - Credores Por Empenho	42.025.247,47	2.100.642,57	1.368.932,04	42.756.958,00	D
193410000 - = Valores Comprometidos	39.537.384,81	2.092.682,57	1.368.932,04	40.261.135,34	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.487.862,66	7.960,00	0,00	2.495.822,66	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193900000 - Outras Programacoes	48.275.085,68	3.491.305,39	221.404,80	51.544.986,27	D
193990000 - Programacoes Diversas	48.275.085,68	3.491.305,39	221.404,80	51.544.986,27	D
193990100 - Cotas Financeiras	48.275.085,68	3.491.305,39	221.404,80	51.544.986,27	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	8.586.249,99	1.200.935,30	0,00	9.787.185,29	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	39.688.835,69	2.290.370,09	221.404,80	41.757.800,98	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	0,00	0,00	2.944.755,61	D
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	0,00	0,00	1.815.026,34	D
195110200 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação	1.129.729,27	0,00	0,00	1.129.729,27	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	D
197000000 - Controle De Dispendios	5.194.686,47	4.102.177,76	4.195.628,54	5.101.235,69	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.194.686,47	4.102.177,76	4.195.628,54	5.101.235,69	D
197101000 - Obrigacoes	5.194.686,47	4.102.177,76	4.195.628,54	5.101.235,69	D
197101001 - = Despesas A Pagar	5.182.875,47	4.094.217,76	4.181.673,54	5.095.419,69	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	11.811,00	7.960,00	13.955,00	5.816,00	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	32.918.910,70	3.910.701,92	3.186.876,20	33.642.736,42	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	372.422,47	394.654,49	411.179,40	355.897,56	D
199410000 - Consignações De Pessoal	91.795,60	238.315,93	259.578,15	70.533,38	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	273.232,83	48.185,18	0,00	321.418,01	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	273.232,83	0,00	48.185,18	321.418,01	C
199410200 - Inss - CLT	91.795,60	70.533,38	91.795,60	70.533,38	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	605.812,13	70.533,38	0,00	676.345,51	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	514.016,53	0,00	91.795,60	605.812,13	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	6.863,32	997,08	0,00	7.860,40	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	6.863,32	0,00	997,08	7.860,40	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.083,75	5.027,55	0,00	34.111,30	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.083,75	0,00	5.027,55	34.111,30	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	92.693,08	7.869,09	0,00	100.562,17	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	92.693,08	0,00	7.869,09	100.562,17	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	773.704,76	105.703,65	0,00	879.408,41	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	773.704,76	0,00	105.703,65	879.408,41	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	280.506,87	156.338,56	151.601,25	285.244,18	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	731,67	637,10	1.148,44	220,33	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	11.462,70	637,10	0,00	12.099,80	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	10.731,03	0,00	1.148,44	11.879,47	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	12.431,59	33.143,35	28.990,24	16.584,70	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	146.011,47	33.143,35	0,00	179.154,82	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	133.579,88	0,00	28.990,24	162.570,12	C
199420300 - Icms - Fornecedores	534,95	160,81	585,35	110,41	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	534,95	160,81	50,40	645,36	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	534,95	534,95	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	266.808,66	122.397,30	120.877,22	268.328,74	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	352.847,15	61.198,65	0,00	414.045,80	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	219.442,82	0,00	60.438,61	279.881,43	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	352.847,15	61.198,65	0,00	414.045,80	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	219.442,82	0,00	60.438,61	279.881,43	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	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	69.422,20	0,00	0,00	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	5.450,52	0,00	0,00	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	32.525.588,23	3.516.047,43	2.775.696,80	33.265.938,86	D
199710000 - De Terceiros	21.217.355,04	3.516.047,43	2.775.696,80	21.957.705,67	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	978.565,48	0,00	0,00	978.565,48	D
199710200 - = Contratos De Serviços	20.178.997,75	3.516.047,43	2.775.696,80	20.919.348,38	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	448.003.869,98	59.020.892,65	76.873.629,09	465.856.606,42	C
210000000 - Passivo Circulante	5.651.641,86	4.203.588,54	4.102.177,76	5.550.231,08	C
211000000 - Depósitos	239.020,58	350.807,11	333.522,16	221.735,63	C
211100000 - Consignações	238.958,14	350.740,79	333.455,84	221.673,19	C
211110000 - Consignações do Exercício	238.898,14	350.740,79	333.455,84	221.613,19	C
211110100 - Folha de Pagamento	91.795,60	153.874,50	132.612,28	70.533,38	C
211110102 - =Inss - CLT	91.795,60	91.795,60	70.533,38	70.533,38	C
211110300 - Consignação Fornecedor	147.102,54	91.162,64	95.139,91	151.079,81	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	12.431,59	28.990,24	33.143,35	16.584,70	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	731,67	1.148,44	637,10	220,33	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	534,95	585,35	160,81	110,41	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	133.404,33	60.438,61	61.198,65	134.164,37	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	66,32	66,32	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	66,32	66,32	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	66,32	66,32	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	66,32	66,32	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	5.412.621,28	3.852.781,43	3.768.655,60	5.328.495,45	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	5.412.621,28	3.852.781,43	3.768.655,60	5.328.495,45	C
212110000 - Fornecedores E Credores	4.661.658,11	2.740.582,12	2.751.574,27	4.672.650,26	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	282.319,22	330.065,86	248.902,88	201.156,24	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	197.570,15	197.846,15	153.457,46	153.181,46	C
212130300 - Fgts	84.749,07	84.750,00	47.975,71	47.974,78	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	11.751,00	13.955,00	7.960,00	5.756,00	C
212140100 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	11.751,00	13.955,00	7.960,00	5.756,00	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	456.892,95	7.960,00	0,00	448.932,95	C
212160100 - Restos A Pagar	456.892,95	7.960,00	0,00	448.932,95	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	456.892,95	7.960,00	0,00	448.932,95	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	403.669.261,66	54.817.304,11	72.771.451,33	421.623.408,88	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	141.586.217,02	18.468.440,14	27.580.499,17	150.698.276,05	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	53.241.411,23	12.763.816,05	12.763.816,05	53.241.411,23	C
292110000 - = Credito Disponivel	10.370.693,06	5.792.710,59	4.470.821,94	9.048.804,41	C
292120000 - Credito Indisponivel	3.333.333,36	1.506.549,95	2.104.688,07	3.931.471,48	C
292120100 - Contencao De Credito	3.333.333,36	1.506.549,95	2.104.688,07	3.931.471,48	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.333.333,36	250.000,00	848.138,12	3.931.471,48	C
292130000 - Credito Utilizado	39.537.384,81	5.464.555,51	6.188.306,04	40.261.135,34	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	23.929.855,76	1.440,00	4.094.183,47	28.022.599,23	C
292200000 - Movimento De Credito	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	39.537.384,81	5.464.555,51	6.188.306,04	40.261.135,34	C
292410000 - Despesa Empenhada	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
292420000 - Despesa Realizada	23.929.855,76	1.440,00	4.094.183,47	28.022.599,23	C
292420100 - Empenhos Liquidados	23.929.855,76	1.440,00	4.094.183,47	28.022.599,23	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	23.929.855,76	1.440,00	4.094.183,47	28.022.599,23	C
292500000 - Controle De Pagamentos	48.567.420,98	68,58	8.388.377,08	56.955.729,48	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	48.567.420,98	68,58	8.388.377,08	56.955.729,48	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	18.746.980,29	34,29	4.180.233,54	22.927.179,54	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.536.730,20	0,00	13.955,00	5.550.685,20	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	18.746.980,29	34,29	4.180.233,54	22.927.179,54	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.536.730,20	0,00	13.955,00	5.550.685,20	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	168.896.258,52	28.944.444,23	37.156.157,48	177.107.971,77	C
293100000 - Cotas De Despesa	49.908.077,87	11.520.978,01	10.922.839,89	49.309.939,75	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.908.077,87	11.520.978,01	10.922.839,89	49.309.939,75	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	10.219.242,18	7.837.958,60	5.170.855,19	7.552.138,77	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	10.219.242,18	5.768.993,31	3.101.889,90	7.552.138,77	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	151.450,88	2.314.087,37	3.659.302,13	1.496.665,64	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	39.537.384,81	1.368.932,04	2.092.682,57	40.261.135,34	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	28.687.847,50	11.737.505,91	16.545.746,16	33.496.087,75	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	28.687.847,50	11.737.505,91	16.545.746,16	33.496.087,75	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-10.849.537,31	2.092.682,57	6.177.172,29	-6.765.047,59	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	5.182.875,47	4.181.673,54	4.094.217,76	5.095.419,69	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	18.746.980,29	34,29	4.180.233,54	22.927.179,54	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	42.025.247,47	5.464.555,51	6.196.266,04	42.756.958,00	C
293410000 - = Valores A Liquidar	15.607.529,05	5.463.115,51	2.094.122,57	12.238.536,11	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	23.929.855,76	1.440,00	4.094.183,47	28.022.599,23	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.487.862,66	0,00	7.960,00	2.495.822,66	C
293900000 - Outras Programacoes	48.275.085,68	221.404,80	3.491.305,39	51.544.986,27	C
293990000 - Programacoes Diversas	48.275.085,68	221.404,80	3.491.305,39	51.544.986,27	C
293990100 - Cotas Financeiras	48.275.085,68	221.404,80	3.491.305,39	51.544.986,27	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	8.586.249,99	0,00	1.200.935,30	9.787.185,29	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	39.688.835,69	221.404,80	2.290.370,09	41.757.800,98	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	21.915,00	21.915,00	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	21.915,00	21.915,00	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	21.915,00	21.915,00	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	456.892,95	7.960,00	0,00	448.932,95	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	451.819,85	7.960,00	0,00	443.859,85	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	2.487.862,66	13.955,00	21.915,00	2.495.822,66	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	11.751,00	13.955,00	7.960,00	5.756,00	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.476.111,66	0,00	13.955,00	2.490.066,66	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	5.194.686,47	4.195.628,54	4.102.177,76	5.101.235,69	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.194.686,47	4.195.628,54	4.102.177,76	5.101.235,69	C
297101000 - Obrigacoes	5.194.686,47	4.195.628,54	4.102.177,76	5.101.235,69	C
297101001 - = Despesas A Pagar	5.182.875,47	4.181.673,54	4.094.217,76	5.095.419,69	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	11.811,00	13.955,00	7.960,00	5.816,00	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	32.918.910,70	3.186.876,20	3.910.701,92	33.642.736,42	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	372.422,47	411.179,40	394.654,49	355.897,56	C
299410000 - Controle De Consignações	372.302,47	411.179,40	394.654,49	355.777,56	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	238.898,14	350.740,79	333.455,84	221.613,19	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	133.404,33	60.438,61	61.198,65	134.164,37	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	23.233.458,92	2.775.696,80	3.516.047,43	23.973.809,55	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	23.929.855,76	4.094.183,47	1.440,00	28.022.599,23	D
330000000 - Despesas Correntes	23.920.930,16	4.089.565,23	1.440,00	28.009.055,39	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	8.640.882,02	1.200.887,56	0,00	9.841.769,58	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	8.632.770,88	1.199.709,20	0,00	9.832.480,08	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.840.179,30	998.485,71	0,00	7.838.665,01	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	905.920,03	132.216,82	0,00	1.038.136,85	D
331901104 - Adicional Noturno	2.508,80	358,40	0,00	2.867,20	D
331901105 - Incorporacoes	58.733,52	3.169,44	0,00	61.902,96	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.587,01	391,43	0,00	2.978,44	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	44.415,84	6.073,92	0,00	50.489,76	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	799.905,55	113.953,55	0,00	913.859,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	2.936.638,26	478.277,38	0,00	3.414.915,64	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	22.980,00	5.000,00	0,00	27.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	116.909,42	17.164,59	0,00	134.074,01	D
331901143 - 13º Salario	370.452,37	0,00	0,00	370.452,37	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	275.212,23	40.019,73	0,00	315.231,96	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	127.419,89	14.666,57	0,00	142.086,46	D
331901175 - Jetons	373.962,64	52.618,26	0,00	426.580,90	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	802.533,74	134.575,62	0,00	937.109,36	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	1.770.541,58	201.223,49	0,00	1.971.765,07	D
331901301 - Fgts	466.406,71	47.975,71	0,00	514.382,42	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.304.134,87	153.247,78	0,00	1.457.382,65	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	8.111,14	1.178,36	0,00	9.289,50	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	8.111,14	1.178,36	0,00	9.289,50	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	8.111,14	1.178,36	0,00	9.289,50	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	15.280.048,14	2.888.677,67	1.440,00	18.167.285,81	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	15.092.846,14	2.863.838,67	1.440,00	17.955.244,81	D
333901400 - Diarias - Civil	104.564,88	24.845,35	0,00	129.410,23	D
333901401 - Diárias no Estado	99.038,26	22.226,35	0,00	121.264,61	D
333901402 - Diárias no País	5.526,62	2.619,00	0,00	8.145,62	D
333903000 - Material de Consumo	1.106.401,61	3.937,70	0,00	1.110.339,31	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	109.563,21	0,00	0,00	109.563,21	D
333903007 - Genero Alimenticios	12.044,00	0,00	0,00	12.044,00	D
333903016 - Material De Expediente	32.292,00	1.157,00	0,00	33.449,00	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	224,00	2.050,00	0,00	2.274,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	730,70	0,00	730,70	D
333903027 - Material De Manobra E Patrulhamento	7.600,00	0,00	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	1.356.765,69	186.507,58	0,00	1.543.273,27	D
333903301 - Passagens Nacionais	125.465,69	10.607,58	0,00	136.073,27	D
333903308 - Locação de Veículos	1.231.300,00	175.900,00	0,00	1.407.200,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.840,55	1.860,00	0,00	27.700,55	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	9.870,55	480,00	0,00	10.350,55	D
333903615 - Locacao De Imoveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	8.970,00	1.380,00	0,00	10.350,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	306.805,92	0,00	0,00	306.805,92	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	306.805,92	0,00	0,00	306.805,92	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.410.911,05	2.309.707,02	1.440,00	12.719.178,07	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	4.318,42	0,00	0,00	4.318,42	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	596.590,30	2.439,57	0,00	599.029,87	D
333903910 - Locacao De Imoveis	324.000,00	54.000,00	0,00	378.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	97.546,66	15.708,33	0,00	113.254,99	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	565.455,13	85.344,80	0,00	650.799,93	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	165.845,05	53.937,95	0,00	219.783,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	3.588,30	579.108,00	0,00	582.696,30	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	11.040,00	2.880,00	1.440,00	12.480,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	284.761,37	43.456,98	0,00	328.218,35	D
333903944 - Serviços De Agua E Esgoto	11.373,48	4.549,78	0,00	15.923,26	D
333903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral	606.238,37	252.694,94	0,00	858.933,31	D
333903948 - Serviços De Selecao E Treinamento	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	D
333903950 - Serviços Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	644.965,58	109.387,78	0,00	754.353,36	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	0,00	13.839,46	0,00	13.839,46	D
333903957 - Serviços De Processamentos De Dados	2.165.368,88	359.554,76	0,00	2.524.923,64	D
333903963 - Serviços Graficos	4.162.321,10	678.888,30	0,00	4.841.209,40	D
333903968 - Serviços De Confeção De Carimbos e Chaves	7.798,20	0,00	0,00	7.798,20	D
333903969 - Seguros Gerais	11.066,31	0,00	0,00	11.066,31	D
333903978 - Limpeza E Conservacao	593.830,08	29.691,50	0,00	623.521,58	D
333903983 - Serviços De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
333903992 - Serviços De Telefonias Moveis Celular	3.859,84	461,37	0,00	4.321,21	D
333903993 - Serviços De Telefonia Fixa	117.265,40	20.513,50	0,00	137.778,90	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	10.118,58	0,00	0,00	10.118,58	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.122.891,90	249.262,06	0,00	1.372.153,96	D
333904602 - Vale Alimentação	1.122.891,90	249.262,06	0,00	1.372.153,96	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	310.118,38	46.567,35	0,00	356.685,73	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	308.291,60	46.291,35	0,00	354.582,95	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Serviços De Terceiros	1.826,78	276,00	0,00	2.102,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	288.080,20	39.396,50	0,00	327.476,70	D
333904901 - Auxílio-Transporte	288.080,20	39.396,50	0,00	327.476,70	D
333909100 - Sentenças Judiciais	44.287,99	0,00	0,00	44.287,99	D
333909199 - Diversas Sentencas	44.287,99	0,00	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 - Indenizações e Restituições	16.060,25	1.755,11	0,00	17.815,36	D
333909301 - Indenizacoes	3.409,90	0,00	0,00	3.409,90	D
333909302 - Restituições	12.650,35	1.755,11	0,00	14.405,46	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	187.202,00	24.839,00	0,00	212.041,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.957,00	24.839,00	0,00	203.796,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	178.957,00	24.839,00	0,00	203.796,00	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	8.925,60	4.618,24	0,00	13.543,84	D
344000000 - Investimentos	8.925,60	4.618,24	0,00	13.543,84	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	8.925,60	4.618,24	0,00	13.543,84	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	8.925,60	4.618,24	0,00	13.543,84	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	345,00	0,00	0,00	345,00	D
344905234 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	2.144,60	768,24	0,00	2.912,84	D
400000000 - Receita	28.687.847,50	0,00	4.808.240,25	33.496.087,75	C
410000000 - Receitas Correntes	28.352.088,79	0,00	4.745.188,67	33.097.277,46	C
413000000 - Receita Patrimonial	271.700,93	0,00	61.902,58	333.603,51	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	271.700,93	0,00	61.902,58	333.603,51	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	271.700,93	0,00	61.902,58	333.603,51	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	271.700,93	0,00	61.902,58	333.603,51	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	271.700,93	0,00	61.902,58	333.603,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
416000000 - Receita De Serviços	24.818.279,60	0,00	4.273.184,28	29.091.463,88	C
416001300 - Serviços Administrativos	18.081.781,41	0,00	3.194.933,79	21.276.715,20	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	18.081.781,41	0,00	3.194.933,79	21.276.715,20	C
416009900 - Outros Serviços	6.736.498,19	0,00	1.078.250,49	7.814.748,68	C
417000000 - Transferências Correntes	326.212,85	0,00	0,00	326.212,85	C
417600000 - Transferências De Convênios	326.212,85	0,00	0,00	326.212,85	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	326.212,85	0,00	0,00	326.212,85	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	2.935.895,41	0,00	410.101,81	3.345.997,22	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	2.844.185,38	0,00	402.232,72	3.246.418,10	C
419190000 - Multas De Outras Origens	2.844.185,38	0,00	402.232,72	3.246.418,10	C
419199900 - Outras Multas	2.844.185,38	0,00	402.232,72	3.246.418,10	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.844.185,38	0,00	402.232,72	3.246.418,10	C
419200000 - Indenizações E Restituições	91.710,03	0,00	7.869,09	99.579,12	C
419220000 - Restituições	91.710,03	0,00	7.869,09	99.579,12	C
419229900 - Outras Restituições	91.710,03	0,00	7.869,09	99.579,12	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	91.710,03	0,00	7.869,09	99.579,12	C
420000000 - Receitas De Capital	335.758,71	0,00	63.051,58	398.810,29	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	335.046,27	0,00	63.051,58	398.097,85	C
424700000 - Transferências De Convênios	335.046,27	0,00	63.051,58	398.097,85	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	335.046,27	0,00	63.051,58	398.097,85	C
500000000 - Variacao Passiva	54.294.005,64	8.994.559,70	34,29	63.288.531,05	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	54.293.293,20	8.994.559,70	34,29	63.287.818,61	D
522000000 - Interferências Passivas	54.293.293,20	8.994.559,70	34,29	63.287.818,61	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	52.879.135,52	8.994.559,70	34,29	61.873.660,93	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	52.879.135,52	8.994.559,70	34,29	61.873.660,93	D
600000000 - Variacoes Ativas	54.432.504,80	34,29	8.999.177,94	63.431.648,45	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
613110200 - Bens Moveis	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	8.925,60	0,00	4.618,24	13.543,84	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	54.423.579,20	34,29	8.994.559,70	63.418.104,61	C
622000000 - Interferencias Ativas	54.293.293,20	34,29	8.994.559,70	63.287.818,61	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	52.879.135,52	34,29	8.994.559,70	61.873.660,93	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	52.879.135,52	34,29	8.994.559,70	61.873.660,93	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
623000000 - Mutacoes Ativas	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	c
623100000 - Incorporacoes De Ativos	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	c
623120000 - Incorporacao de Bens	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	c
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	c
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	130.286,00	0,00	0,00	130.286,00	c
			A - Total (1 + 3 + 5)	562.784.342,62	
			B - Total (2 + 4 + 6)	562.784.342,62	
			C - Total (A - B)	0,00	