



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - Ativo</b>	<b>480.308.765,54</b>	<b>54.068.652,92</b>	<b>25.042.055,43</b>	<b>509.335.363,03</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - Ativo Circulante</b>	<b>15.719.395,74</b>	<b>5.133.764,08</b>	<b>4.530.054,52</b>	<b>16.323.105,30</b>	<b>D</b>
111000000 - Disponível	9.332.622,63	5.127.374,68	4.523.665,12	9.936.332,19	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	9.332.622,63	5.127.374,68	4.523.665,12	9.936.332,19	D
111120000 - Bancos	9.332.622,63	5.127.374,68	4.523.665,12	9.936.332,19	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	9.332.622,63	5.127.374,68	4.523.665,12	9.936.332,19	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	9.332.622,63	5.127.374,68	4.523.665,12	9.936.332,19	D
<b>112000000 - Creditos Em Circulacao</b>	<b>62,54</b>	<b>6.389,40</b>	<b>6.389,40</b>	<b>62,54</b>	<b>D</b>
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	6.389,40	6.389,40	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
<b>113000000 - Bens E Valores Em Circulacao</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386.710,57</b>	<b>D</b>
113100000 - Estoques	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
<b>140000000 - Ativo Permanente</b>	<b>27.017.011,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.017.011,09</b>	<b>D</b>
<b>141000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
141200000 - Participacao no Capital de Empresas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
141210000 - Titulos de Empresas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
141210100 - Titulos de Capital de Empresas Constituidas	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
<b>142000000 - Imobilizado</b>	<b>27.013.812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.013.812,65</b>	<b>D</b>
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	27.013.812,65	0,00	0,00	27.013.812,65	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	27.013.812,65	0,00	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	14.023.337,32	0,00	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	2.104.574,62	0,00	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	406.549,49	0,00	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 : 08 - Agosto 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
<b>190000000 - Ativo Compensado</b>	<b>437.572.358,71</b>	<b>48.934.888,84</b>	<b>20.512.000,91</b>	<b>465.995.246,64</b>	<b>D</b>
<b>191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>10.270.562,22</b>	<b>10.270.562,22</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
<b>191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>5.135.281,11</b>	<b>5.135.281,11</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
191110000 - = Receita A Realizar	25.844.904,74	0,00	5.135.281,11	20.709.623,63	D
191140000 - = Receita Realizada	29.255.095,26	5.135.281,11	0,00	34.390.376,37	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	29.255.095,26	5.135.281,11	0,00	34.390.376,37	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	29.255.095,26	0,00	5.135.281,11	34.390.376,37	C
<b>192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>163.467.407,71</b>	<b>12.299.241,04</b>	<b>895.864,54</b>	<b>174.870.784,21</b>	<b>D</b>
<b>192100000 - Dotacao Orcamentaria</b>	<b>62.674.724,43</b>	<b>311.147,27</b>	<b>227.147,27</b>	<b>62.758.724,43</b>	<b>D</b>
<b>192110000 - Dotacao Inicial</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>D</b>
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
<b>192120000 - Dotacao Suplementar</b>	<b>17.224.435,30</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308.435,30</b>	<b>D</b>
192120100 - = Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro	2.574.724,43	84.000,00	0,00	2.658.724,43	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	9.649.710,87	0,00	0,00	9.649.710,87	D
<b>192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>-9.649.710,87</b>	<b>227.147,27</b>	<b>227.147,27</b>	<b>-9.649.710,87</b>	<b>D</b>
<b>192190100 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>-9.649.710,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.649.710,87</b>	<b>D</b>
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	9.649.710,87	0,00	0,00	9.649.710,87	C
192190201 - Acrescimento de QDD - ANEXO I	1.715.715,63	227.147,27	0,00	1.942.862,90	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	1.715.715,63	0,00	227.147,27	1.942.862,90	C
<b>192400000 - Execução Da Despesa</b>	<b>43.007.079,02</b>	<b>3.258.950,67</b>	<b>668.717,27</b>	<b>45.597.312,42</b>	<b>D</b>
<b>192410000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>43.007.079,02</b>	<b>3.258.950,67</b>	<b>668.717,27</b>	<b>45.597.312,42</b>	<b>D</b>
<b>192410100 - Empenho Por Emissao</b>	<b>43.007.079,02</b>	<b>3.258.950,67</b>	<b>668.717,27</b>	<b>45.597.312,42</b>	<b>D</b>
192410101 - = Emissao De Empenho	46.198.097,33	3.166.569,31	0,00	49.364.666,64	D
192410102 - = Reforco De Empenho	216.865,22	92.381,36	0,00	309.246,58	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	3.407.883,53	0,00	668.717,27	4.076.600,80	C
<b>192500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>57.785.604,26</b>	<b>8.729.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.514.747,36</b>	<b>D</b>
<b>192510000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>57.785.604,26</b>	<b>8.729.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.514.747,36</b>	<b>D</b>
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	26.576.744,61	4.364.571,55	0,00	30.941.316,16	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	D
<b>192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>26.576.744,61</b>	<b>4.364.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.941.316,16</b>	<b>D</b>
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	24.135.116,26	3.973.611,63	0,00	28.108.727,89	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.441.628,35	390.959,92	0,00	2.832.588,27	D
<b>192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.316.057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.057,52</b>	<b>D</b>
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	2.228.712,76	0,00	0,00	2.228.712,76	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	87.344,76	0,00	0,00	87.344,76	D
<b>193000000 - Execução De Programacao Financeira</b>	<b>191.376.918,44</b>	<b>17.154.440,15</b>	<b>1.529.634,09</b>	<b>207.001.724,50</b>	<b>D</b>
<b>193100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>61.245.636,43</b>	<b>622.294,54</b>	<b>538.294,54</b>	<b>61.329.636,43</b>	<b>D</b>
<b>193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>61.245.636,43</b>	<b>622.294,54</b>	<b>538.294,54</b>	<b>61.329.636,43</b>	<b>D</b>
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	61.245.636,43	622.294,54	538.294,54	61.329.636,43	D
<b>193200000 - Disponibilidades Financeiras</b>	<b>33.131.214,48</b>	<b>5.135.343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.266.558,13</b>	<b>D</b>
<b>193290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>33.131.214,48</b>	<b>5.135.343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.266.558,13</b>	<b>D</b>
<b>193290100 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>33.131.214,48</b>	<b>5.135.343,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.266.558,13</b>	<b>D</b>
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	29.255.095,26	5.135.281,11	0,00	34.390.376,37	D
193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit	3.741.493,03	62,54	0,00	3.741.555,57	D
<b>193400000 - Credores Por Empenho</b>	<b>43.624.085,19</b>	<b>3.258.950,67</b>	<b>668.717,27</b>	<b>46.214.318,59</b>	<b>D</b>
193410000 - = Valores Comprometidos	43.007.079,02	3.258.950,67	668.717,27	45.597.312,42	D



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto 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
<b>193900000 - Outras Programacoes</b>	<b>53.375.982,34</b>	<b>8.137.851,29</b>	<b>322.622,28</b>	<b>61.191.211,35</b>	<b>D</b>
<b>193990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>53.375.982,34</b>	<b>8.137.851,29</b>	<b>322.622,28</b>	<b>61.191.211,35</b>	<b>D</b>
<b>193990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>53.510.608,53</b>	<b>7.970.851,29</b>	<b>322.622,28</b>	<b>61.158.837,54</b>	<b>D</b>
193990101 - Cota Financeira Liberada	10.113.370,43	1.387.801,69	0,00	11.501.172,12	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	43.397.238,10	6.583.049,60	322.622,28	49.657.665,42	D
<b>193990200 - Movimento Financeiro de Destaque</b>	<b>-134.626,19</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.373,81</b>	<b>D</b>
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	D
193990203 - Controle de Devolução de Destaque Financeiro Concedido - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
<b>195000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>D</b>
<b>195100000 - Inscricao De Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>D</b>
<b>195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>D</b>
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	D
<b>195700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
<b>195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>D</b>
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
<b>197000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>D</b>
<b>197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>D</b>
<b>197101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>D</b>
197101001 - = Despesas A Pagar	1.273.550,66	5.148.287,91	4.403.649,05	2.018.189,52	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.419,22	0,00	0,00	6.419,22	D
<b>199000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>23.631.298,27</b>	<b>4.062.357,52</b>	<b>3.412.291,01</b>	<b>24.281.364,78</b>	<b>D</b>
<b>199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120000 - Com Terceiros</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>D</b>
<b>199120600 - = Suprimento De Fundos</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>D</b>
199120601 - = Suprimento de Fundos	24.900,00	0,00	4.000,00	20.900,00	D
<b>199400000 - Controle De Consignações</b>	<b>153.614,88</b>	<b>444.635,91</b>	<b>469.241,28</b>	<b>129.009,51</b>	<b>D</b>
<b>199410000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>101.752,79</b>	<b>286.085,23</b>	<b>286.631,04</b>	<b>101.206,98</b>	<b>D</b>
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	391.479,53	57.300,80	0,00	448.780,33	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	391.479,53	0,00	57.300,80	448.780,33	C
<b>199410200 - Inss - CLT</b>	<b>101.752,79</b>	<b>101.206,98</b>	<b>101.752,79</b>	<b>101.206,98</b>	<b>D</b>
199410201 - Inss - CLT - Retenção	714.351,16	101.206,98	0,00	815.558,14	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	612.598,37	0,00	101.752,79	714.351,16	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	6.979,56	997,08	0,00	7.976,64	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	6.979,56	0,00	997,08	7.976,64	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	37.892,31	4.546,22	0,00	42.438,53	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	37.892,31	0,00	4.546,22	42.438,53	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	58.262,05	7.906,43	0,00	66.168,48	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	58.262,05	0,00	7.906,43	66.168,48	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	808.912,69	114.127,72	0,00	923.040,41	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	808.912,69	0,00	114.127,72	923.040,41	C
<b>199420000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>51.742,09</b>	<b>158.550,68</b>	<b>182.610,24</b>	<b>27.682,53</b>	<b>D</b>
<b>199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro</b>	<b>852,60</b>	<b>3.552,55</b>	<b>3.095,47</b>	<b>1.309,68</b>	<b>D</b>
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	11.993,88	3.552,55	0,00	15.546,43	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	11.141,28	0,00	3.095,47	14.236,75	C
<b>199420200 - Inss - Serviços de Terceiro</b>	<b>5.149,71</b>	<b>21.929,44</b>	<b>22.922,80</b>	<b>4.156,35</b>	<b>D</b>
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	127.540,57	21.929,44	0,00	149.470,01	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	122.390,86	0,00	22.922,80	145.313,66	C
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	64.497,69	21,75	0,00	64.519,44	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	64.490,19	0,00	29,25	64.519,44	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>199420400 - Iss - Serviços de Terceiro</b>	<b>45.732,28</b>	<b>133.046,94</b>	<b>156.562,72</b>	<b>22.216,50</b>	<b>D</b>
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	350.347,65	66.523,47	0,00	416.871,12	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	327.481,51	0,00	78.281,36	405.762,87	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	350.347,65	66.523,47	0,00	416.871,12	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	327.481,51	0,00	78.281,36	405.762,87	C
<b>199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	1.672,66	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
<b>199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>D</b>
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	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
<b>199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais</b>	<b>23.452.783,39</b>	<b>3.617.721,61</b>	<b>2.939.049,73</b>	<b>24.131.455,27</b>	<b>D</b>
<b>199710000 - De Terceiros</b>	<b>11.894.568,96</b>	<b>3.559.172,87</b>	<b>2.939.049,73</b>	<b>12.514.692,10</b>	<b>D</b>
199710200 - = Contratos De Serviços	11.834.777,15	3.400.772,87	2.780.649,73	12.454.900,29	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
<b>199740000 - Convenios</b>	<b>11.558.214,43</b>	<b>58.548,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.616.763,17</b>	<b>D</b>
<b>199740100 - De Entrada</b>	<b>9.542.110,55</b>	<b>58.548,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.659,29</b>	<b>D</b>
199740104 - = A Comprovar	7.643.980,40	0,00	0,00	7.643.980,40	D
199740111 - =A Realizar	1.898.130,15	58.548,74	0,00	1.956.678,89	D
<b>199740200 - De Saída</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.103,88</b>	<b>D</b>
199740201 - = A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	D
199740203 - = A Aprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	D
<b>200000000 - Passivo</b>	<b>477.759.520,79</b>	<b>66.226.096,21</b>	<b>95.393.623,00</b>	<b>506.927.047,58</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.734.106,43</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>2.478.745,29</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - Depósitos</b>	<b>130.751,18</b>	<b>397.349,32</b>	<b>384.501,84</b>	<b>117.903,70</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - Consignações</b>	<b>130.688,74</b>	<b>390.959,92</b>	<b>378.112,44</b>	<b>117.841,26</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - Consignações do Exercício</b>	<b>130.628,74</b>	<b>390.959,92</b>	<b>378.112,44</b>	<b>117.781,26</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - Folha de Pagamento</b>	<b>101.752,79</b>	<b>172.503,32</b>	<b>171.957,51</b>	<b>101.206,98</b>	<b>C</b>
211110102 - =Inss - CLT	101.752,79	101.752,79	101.206,98	101.206,98	C
<b>211110300 - Consignação Fornecedor</b>	<b>28.875,95</b>	<b>104.328,88</b>	<b>92.027,21</b>	<b>16.574,28</b>	<b>C</b>
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	5.149,71	22.922,80	21.929,44	4.156,35	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	852,60	3.095,47	3.552,55	1.309,68	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	22.866,14	78.281,36	66.523,47	11.108,25	C
<b>211120000 - Consignações do Exercício Anterior</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
<b>211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>C</b>
211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP	60,00	0,00	0,00	60,00	C
<b>211400000 - Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>6.389,40</b>	<b>6.389,40</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - Diversas Origens</b>	<b>62,44</b>	<b>6.389,40</b>	<b>6.389,40</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
<b>211410200 - Diversas Origens - Outros</b>	<b>62,44</b>	<b>6.389,40</b>	<b>6.389,40</b>	<b>62,44</b>	<b>C</b>
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	6.389,40	6.389,40	62,44	C
<b>212000000 - Obrigações em Circulação</b>	<b>1.603.355,25</b>	<b>4.006.299,73</b>	<b>4.763.786,07</b>	<b>2.360.841,59</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados</b>	<b>1.603.355,25</b>	<b>4.006.299,73</b>	<b>4.763.786,07</b>	<b>2.360.841,59</b>	<b>C</b>
212110000 - Fornecedores E Credores	835.455,83	2.836.634,84	3.617.841,08	1.616.662,07	C
<b>212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador</b>	<b>307.466,09</b>	<b>359.262,38</b>	<b>335.542,48</b>	<b>283.746,19</b>	<b>C</b>
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	214.657,90	214.657,90	215.129,25	215.129,25	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212130300 - Fgts	92.808,19	93.033,79	68.842,54	68.616,94	C
<b>212160000 - Recursos Especiais A Liberar</b>	<b>460.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.433,33</b>	<b>C</b>
<b>212160100 - Restos A Pagar</b>	<b>454.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.677,33</b>	<b>C</b>
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
<b>212160200 - Restos A Pagar Exercicio Anterior</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
<b>240000000 - Patrimonio Liquido</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
<b>241000000 - Patrimonio/Capital</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
<b>241100000 - Saldo Patrimonial</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453.055,65</b>	<b>C</b>
241110000 - Passivo A Descoberto	8.316.111,66	0,00	0,00	8.316.111,66	D
241120000 - Ativo Real Liquido	46.769.167,31	0,00	0,00	46.769.167,31	C
<b>290000000 - Passivo Compensado</b>	<b>437.572.358,71</b>	<b>61.822.447,16</b>	<b>90.245.335,09</b>	<b>465.995.246,64</b>	<b>C</b>
<b>291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
<b>291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100.000,00</b>	<b>C</b>
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
<b>292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa</b>	<b>163.467.407,71</b>	<b>15.736.557,84</b>	<b>27.139.934,34</b>	<b>174.870.784,21</b>	<b>C</b>
<b>292100000 - Disponibilidade De Credito</b>	<b>62.174.724,43</b>	<b>9.880.475,16</b>	<b>9.964.475,16</b>	<b>62.258.724,43</b>	<b>C</b>
292110000 - = Credito Disponivel	18.238.557,41	3.797.245,21	1.291.011,81	15.732.324,01	C
<b>292120000 - Credito Indisponivel</b>	<b>929.088,00</b>	<b>227.147,27</b>	<b>227.147,27</b>	<b>929.088,00</b>	<b>C</b>
<b>292120100 - Contencao De Credito</b>	<b>929.088,00</b>	<b>227.147,27</b>	<b>227.147,27</b>	<b>929.088,00</b>	<b>C</b>
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	929.088,00	0,00	0,00	929.088,00	C
<b>292130000 - Credito Utilizado</b>	<b>43.007.079,02</b>	<b>5.856.082,68</b>	<b>8.446.316,08</b>	<b>45.597.312,42</b>	<b>C</b>
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	15.156.783,75	5.817.005,18	3.298.028,17	12.637.806,74	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	27.850.295,27	39.077,50	5.148.287,91	32.959.505,68	C
<b>292200000 - Movimento De Credito</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>292210000 - Destaque Concedido</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>292210100 - Administracao Direta</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
292210101 - Creditos Concedidos-AD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
<b>292400000 - Execucao Da Despesa</b>	<b>43.007.079,02</b>	<b>5.856.082,68</b>	<b>8.446.316,08</b>	<b>45.597.312,42</b>	<b>C</b>
<b>292410000 - Despesa Empenhada</b>	<b>15.156.783,75</b>	<b>5.817.005,18</b>	<b>3.298.028,17</b>	<b>12.637.806,74</b>	<b>C</b>
<b>292410100 - Compromissos A Liquidar</b>	<b>15.156.783,75</b>	<b>5.817.005,18</b>	<b>3.298.028,17</b>	<b>12.637.806,74</b>	<b>C</b>
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	15.156.783,75	5.817.005,18	3.298.028,17	12.637.806,74	C
<b>292420000 - Despesa Realizada</b>	<b>27.850.295,27</b>	<b>39.077,50</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>32.959.505,68</b>	<b>C</b>
<b>292420100 - Empenhos Liquidados</b>	<b>27.850.295,27</b>	<b>39.077,50</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>32.959.505,68</b>	<b>C</b>
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	27.850.295,27	39.077,50	5.148.287,91	32.959.505,68	C
<b>292500000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>57.785.604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729.143,10</b>	<b>66.514.747,36</b>	<b>C</b>
<b>292510000 - Pagamento Das Despesas</b>	<b>57.785.604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729.143,10</b>	<b>66.514.747,36</b>	<b>C</b>
292510100 - Pagamento Das Despesas	26.576.744,61	0,00	4.364.571,55	30.941.316,16	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	26.576.744,61	0,00	4.364.571,55	30.941.316,16	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	C
<b>293000000 - Execucao Da Programacao Financeira</b>	<b>191.376.918,44</b>	<b>38.269.949,26</b>	<b>53.894.755,32</b>	<b>207.001.724,50</b>	<b>C</b>
<b>293100000 - Cotas De Despesa</b>	<b>61.245.636,43</b>	<b>18.444.639,40</b>	<b>18.528.639,40</b>	<b>61.329.636,43</b>	<b>C</b>
<b>293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>61.245.636,43</b>	<b>18.444.639,40</b>	<b>18.528.639,40</b>	<b>61.329.636,43</b>	<b>C</b>
<b>293110100 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>17.848.398,33</b>	<b>14.194.349,18</b>	<b>8.017.921,86</b>	<b>11.671.971,01</b>	<b>C</b>
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	17.848.398,33	7.366.321,86	1.189.894,54	11.671.971,01	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	390.159,08	3.581.572,95	7.251.766,87	4.060.353,00	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	43.007.079,02	668.717,27	3.258.950,67	45.597.312,42	C
<b>293290000 - Disponibilidade Financeira</b>	<b>33.131.214,48</b>	<b>13.646.604,90</b>	<b>18.781.948,55</b>	<b>38.266.558,13</b>	<b>C</b>
<b>293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso</b>	<b>33.131.214,48</b>	<b>13.646.604,90</b>	<b>18.781.948,55</b>	<b>38.266.558,13</b>	<b>C</b>
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-9.875.864,54	3.425.950,67	5.804.060,92	-7.497.754,29	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	15.156.783,75	5.817.005,18	3.298.028,17	12.637.806,74	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	1.273.550,66	4.403.649,05	5.148.287,91	2.018.189,52	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	26.576.744,61	0,00	4.364.571,55	30.941.316,16	C
293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	C
<b>293400000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>43.624.085,19</b>	<b>5.856.082,68</b>	<b>8.446.316,08</b>	<b>46.214.318,59</b>	<b>C</b>
293410000 - = Valores A Liquidar	15.156.783,75	5.817.005,18	3.298.028,17	12.637.806,74	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	27.850.295,27	39.077,50	5.148.287,91	32.959.505,68	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
<b>293900000 - Outras Programacoes</b>	<b>53.375.982,34</b>	<b>322.622,28</b>	<b>8.137.851,29</b>	<b>61.191.211,35</b>	<b>C</b>
<b>293990000 - Programacoes Diversas</b>	<b>53.375.982,34</b>	<b>322.622,28</b>	<b>8.137.851,29</b>	<b>61.191.211,35</b>	<b>C</b>
<b>293990100 - Cotas Financeiras</b>	<b>53.510.608,53</b>	<b>322.622,28</b>	<b>7.970.851,29</b>	<b>61.158.837,54</b>	<b>C</b>
293990101 - Cota Financeira Distribuída	10.113.370,43	0,00	1.387.801,69	11.501.172,12	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	43.397.238,10	322.622,28	6.583.049,60	49.657.665,42	C
<b>293990200 - Movimento Financeiro de Destaque</b>	<b>-134.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>32.373,81</b>	<b>C</b>
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	C
293990203 - Devolução Financeira de Destaque - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
<b>295000000 - Execucao De Restos A Pagar</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.764,41</b>	<b>C</b>
<b>295100000 - Restos A Pagar</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.008,41</b>	<b>C</b>
<b>295110000 - Restos A Pagar Não Processados</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.080,28</b>	<b>C</b>
<b>295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito</b>	<b>454.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.074,11</b>	<b>C</b>
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
<b>295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado</b>	<b>617.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.006,17</b>	<b>C</b>
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
<b>295120000 - Restos A Pagar Processados</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.928,13</b>	<b>C</b>
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	603,22	0,00	0,00	603,22	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.639.324,91	0,00	0,00	1.639.324,91	C
<b>295700000 - Restos A Pagar Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
<b>295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos</b>	<b>5.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>	<b>C</b>
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
<b>297000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>C</b>
<b>297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>C</b>
<b>297101000 - Obrigacoes</b>	<b>1.279.969,88</b>	<b>4.403.649,05</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>2.024.608,74</b>	<b>C</b>
297101001 - = Despesas A Pagar	1.273.550,66	4.403.649,05	5.148.287,91	2.018.189,52	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	6.419,22	0,00	0,00	6.419,22	C
<b>299000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>23.631.298,27</b>	<b>3.412.291,01</b>	<b>4.062.357,52</b>	<b>24.281.364,78</b>	<b>C</b>
<b>299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade</b>	<b>24.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>C</b>
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	24.900,00	4.000,00	0,00	20.900,00	C
<b>299400000 - Controle De Consignações</b>	<b>153.614,88</b>	<b>469.241,28</b>	<b>444.635,91</b>	<b>129.009,51</b>	<b>C</b>
<b>299410000 - Controle De Consignações</b>	<b>153.494,88</b>	<b>469.241,28</b>	<b>444.635,91</b>	<b>128.889,51</b>	<b>C</b>
299410100 - Controle De Consignações - Credor	130.628,74	390.959,92	378.112,44	117.781,26	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	22.866,14	78.281,36	66.523,47	11.108,25	C
<b>299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>C</b>
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	13.910.672,84	2.939.049,73	3.559.172,87	14.530.795,98	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.542.110,55	0,00	58.548,74	9.600.659,29	C



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - Despesa</b>	<b>27.850.295,27</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>39.077,50</b>	<b>32.959.505,68</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - Despesas Correntes</b>	<b>26.840.166,67</b>	<b>5.148.287,91</b>	<b>39.077,50</b>	<b>31.949.377,08</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - Pessoal E Encargos Sociais</b>	<b>10.110.806,45</b>	<b>1.384.832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495.639,04</b>	<b>D</b>
<b>331900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>10.102.557,93</b>	<b>1.383.654,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486.212,16</b>	<b>D</b>
<b>331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.063.894,28</b>	<b>1.093.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157.187,32</b>	<b>D</b>
331901101 - Vencimentos E Salarios	906.224,05	132.200,37	0,00	1.038.424,42	D
331901104 - Adicional Noturno	2.508,80	358,40	0,00	2.867,20	D
331901105 - Incorporacoes	58.480,49	3.169,44	0,00	61.649,93	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.587,01	391,43	0,00	2.978,44	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	49.868,80	5.899,52	0,00	55.768,32	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	800.790,96	114.360,00	0,00	915.150,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	3.862.186,53	555.777,65	0,00	4.417.964,18	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	116.805,73	16.782,09	0,00	133.587,82	D
331901143 - 13º Salario	398.411,97	0,00	0,00	398.411,97	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	285.385,92	41.707,56	0,00	327.093,48	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )	151.303,92	15.471,37	0,00	166.775,29	D
331901175 - Jetons	423.425,24	67.222,32	0,00	490.647,56	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.005.914,86	139.952,89	0,00	1.145.867,75	D
<b>331901300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>2.038.663,65</b>	<b>290.361,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.024,84</b>	<b>D</b>
331901301 - Fgts	502.993,49	68.842,54	0,00	571.836,03	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.535.670,16	221.518,65	0,00	1.757.188,81	D
<b>331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>8.248,52</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,88</b>	<b>D</b>
<b>331911300 - Obrigacoes Patronais</b>	<b>8.248,52</b>	<b>1.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,88</b>	<b>D</b>
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	8.248,52	1.178,36	0,00	9.426,88	D
<b>333000000 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>16.729.360,22</b>	<b>3.763.455,32</b>	<b>39.077,50</b>	<b>20.453.738,04</b>	<b>D</b>
<b>333900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>16.468.462,22</b>	<b>3.741.312,32</b>	<b>39.077,50</b>	<b>20.170.697,04</b>	<b>D</b>
<b>333901400 - Diarias - Civil</b>	<b>248.395,50</b>	<b>37.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.403,50</b>	<b>D</b>
333901401 - Diárias no Estado	237.666,00	34.992,00	0,00	272.658,00	D
333901402 - Diárias no País	10.729,50	2.016,00	0,00	12.745,50	D
<b>333903000 - Material de Consumo</b>	<b>1.327.776,90</b>	<b>584.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.704,90</b>	<b>D</b>
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00	D
333903016 - Material De Expediente	40.921,90	4.560,00	0,00	45.481,90	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	113.000,00	7.980,00	0,00	120.980,00	D
333903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	7.759,80	0,00	0,00	7.759,80	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.133.336,00	566.668,00	0,00	1.700.004,00	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
<b>333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.666.476,87</b>	<b>249.690,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.167,46</b>	<b>D</b>
333903301 - Passagens Nacionais	127.351,87	29.815,59	0,00	157.167,46	D
333903308 - Locação de Veículos	1.539.125,00	219.875,00	0,00	1.759.000,00	D
<b>333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>55.140,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>D</b>
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	29.220,00	4.800,00	0,00	34.020,00	D
333903615 - Locacao De Imoveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	D
<b>333903700 - Locacao De Mao De Obra</b>	<b>686.023,02</b>	<b>82.723,38</b>	<b>0,00</b>	<b>768.746,40</b>	<b>D</b>
333903702 - Limpeza E Conservacao	189.682,74	0,00	0,00	189.682,74	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	496.340,28	82.723,38	0,00	579.063,66	D
<b>333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>9.567.483,32</b>	<b>2.165.336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732.819,52</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
333903908 - Contratos para Servicos de Informatica	358.622,10	0,00	0,00	358.622,10	D
333903910 - Locacao De Imoveis	933.474,00	213.932,19	0,00	1.147.406,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	106.031,22	19.635,41	0,00	125.666,63	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	553.338,47	85.113,00	0,00	638.451,47	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	22.380,00	13.520,00	0,00	35.900,00	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	55.334,73	0,00	308.625,22	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.981,00	0,00	0,00	7.981,00	D
333903924 - Servicos de Sinalização	0,00	399.720,99	0,00	399.720,99	D
333903936 - Encargos	3.688,42	0,00	0,00	3.688,42	D
333903943 - Servicos De Energia Elétrica	205.129,94	35.073,94	0,00	240.203,88	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	1.200,12	197,42	0,00	1.397,54	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	239.428,63	88.786,07	0,00	328.214,70	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	702.896,19	117.909,32	0,00	820.805,51	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.162.188,77	359.312,76	0,00	2.521.501,53	D
333903963 - Servicos Graficos	3.569.336,20	682.335,20	0,00	4.251.671,40	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	7.995,10	0,00	0,00	7.995,10	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	239.298,00	0,00	0,00	239.298,00	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	71.850,96	0,00	71.850,96	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	16.884,96	3.362,51	0,00	20.247,47	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	113.292,71	19.251,70	0,00	132.544,41	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
<b>333904600 - Auxilio Alimentacao</b>	<b>1.628.177,36</b>	<b>235.396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.573,84</b>	<b>D</b>
333904602 - Vale Alimentação	1.628.177,36	235.396,48	0,00	1.863.573,84	D
<b>333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</b>	<b>279.653,20</b>	<b>50.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>330.045,53</b>	<b>D</b>
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	278.069,20	50.392,33	0,00	328.461,53	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	D
<b>333904900 - Auxilios-Transporte</b>	<b>273.223,50</b>	<b>78.155,00</b>	<b>39.077,50</b>	<b>312.301,00</b>	<b>D</b>
333904901 - Auxilio-Transporte	273.223,50	78.155,00	39.077,50	312.301,00	D
<b>333909100 - Sentenças Judiciais</b>	<b>15.220,29</b>	<b>9.434,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.655,01</b>	<b>D</b>
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	9.434,72	0,00	9.434,72	D
333909199 - Diversas Sentencas	15.220,29	0,00	0,00	15.220,29	D
<b>333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>113.555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.555,37</b>	<b>D</b>
333909201 - Diárias Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
333909293 - Indenizações e Restituições	108.155,37	0,00	0,00	108.155,37	D
<b>333909300 - Indenizações e Restituições</b>	<b>607.336,89</b>	<b>243.447,62</b>	<b>0,00</b>	<b>850.784,51</b>	<b>D</b>
333909301 - Indenizacoes	602.736,23	242.964,70	0,00	845.700,93	D
333909302 - Restituições	4.600,66	482,92	0,00	5.083,58	D
<b>333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg</b>	<b>260.898,00</b>	<b>22.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.041,00</b>	<b>D</b>
<b>333913900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>215.025,00</b>	<b>22.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.168,00</b>	<b>D</b>
333913929 - Servicos de Publicações - Diário Oficial	215.025,00	22.143,00	0,00	237.168,00	D
<b>333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores</b>	<b>45.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.873,00</b>	<b>D</b>
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
<b>340000000 - Despesas De Capital</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>D</b>
<b>344000000 - Investimentos</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>D</b>
<b>344900000 - Aplicacoes Diretas</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>D</b>
<b>344905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>D</b>
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	996.851,10	0,00	0,00	996.851,10	D





## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	D
344905242 - Mobiliário em Geral	3.557,50	0,00	0,00	3.557,50	D
<b>40000000 - Receita</b>	<b>29.255.095,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.281,11</b>	<b>34.390.376,37</b>	<b>C</b>
<b>41000000 - Receitas Correntes</b>	<b>28.822.202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.281,11</b>	<b>33.957.483,58</b>	<b>C</b>
<b>41300000 - Receita Patrimonial</b>	<b>268.985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,90</b>	<b>312.236,20</b>	<b>C</b>
41320000 - Receita De Valores Mobiliários	268.985,30	0,00	43.250,90	312.236,20	C
41325000 - Remuneração De Depósitos Bancários	268.985,30	0,00	43.250,90	312.236,20	C
41325020 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	268.985,30	0,00	43.250,90	312.236,20	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	268.985,30	0,00	43.250,90	312.236,20	C
<b>41600000 - Receita De Serviços</b>	<b>25.571.701,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.715,83</b>	<b>30.013.417,70</b>	<b>C</b>
<b>416001300 - Serviços Administrativos</b>	<b>18.556.100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.859,69</b>	<b>21.952.959,94</b>	<b>C</b>
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	18.556.100,25	0,00	3.396.859,69	21.952.959,94	C
416009900 - Outros Serviços	7.015.601,62	0,00	1.044.856,14	8.060.457,76	C
<b>41700000 - Transferências Correntes</b>	<b>242.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>103.368,01</b>	<b>346.192,46</b>	<b>C</b>
<b>41760000 - Transferências De Convênios</b>	<b>242.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>103.368,01</b>	<b>346.192,46</b>	<b>C</b>
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	242.824,45	0,00	103.368,01	346.192,46	C
<b>41900000 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.738.690,85</b>	<b>0,00</b>	<b>546.946,37</b>	<b>3.285.637,22</b>	<b>C</b>
41910000 - Multas E Juros De Mora	2.680.428,80	0,00	539.039,94	3.219.468,74	C
419190000 - Multas De Outras Origens	2.680.428,80	0,00	539.039,94	3.219.468,74	C
419199900 - Outras Multas	2.680.428,80	0,00	539.039,94	3.219.468,74	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	2.680.428,80	0,00	539.039,94	3.219.468,74	C
<b>41920000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>58.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,43</b>	<b>66.168,48</b>	<b>C</b>
<b>419220000 - Restituições</b>	<b>58.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,43</b>	<b>66.168,48</b>	<b>C</b>
<b>419229900 - Outras Restituições</b>	<b>58.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,43</b>	<b>66.168,48</b>	<b>C</b>
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	58.262,05	0,00	7.906,43	66.168,48	C
<b>42000000 - Receitas De Capital</b>	<b>432.892,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.892,79</b>	<b>C</b>
<b>42200000 - Alienação De Bens</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>C</b>
<b>422100000 - Alienação De Bens Móveis</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>C</b>
422150000 - Alienação De Veículos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
<b>42400000 - Transferências De Capital</b>	<b>406.417,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.417,31</b>	<b>C</b>
<b>424700000 - Transferências De Convênios</b>	<b>406.417,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.417,31</b>	<b>C</b>
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
<b>500000000 - Variacao Passiva</b>	<b>58.089.635,34</b>	<b>9.658.946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.748.581,57</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>26.475,48</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.475,48</b>	<b>D</b>
<b>512000000 - Interferências Passivas</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>D</b>
<b>512100000 - Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>D</b>
<b>512110000 - Repasse Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>D</b>
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	D
<b>513000000 - Mutacoes Passivas</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>D</b>
<b>513100000 - Desincorporacoes De Ativos</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>D</b>
<b>513110000 - Alienacao De Bens</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>D</b>
<b>513110200 - Bens Moveis</b>	<b>26.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475,48</b>	<b>D</b>
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
<b>520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>58.063.159,86</b>	<b>9.491.946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555.106,09</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - Interferências Passivas</b>	<b>58.063.159,86</b>	<b>9.491.946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555.106,09</b>	<b>D</b>
<b>522300000 - Movimento De Fundos A Credito</b>	<b>58.063.159,86</b>	<b>9.491.946,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555.106,09</b>	<b>D</b>
522320000 - =Movimentação Intergestora	58.063.159,86	9.491.946,23	0,00	67.555.106,09	D
<b>600000000 - Variacoes Ativas</b>	<b>59.234.080,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491.946,23</b>	<b>68.726.026,33</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>C</b>
<b>613000000 - Mutacoes Da Despesa</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>C</b>
<b>613100000 - Incorporacoes De Ativos</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.128,60</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.010.128,60	0,00	0,00	1.010.128,60	c
613110200 - Bens Moveis	1.010.128,60	0,00	0,00	1.010.128,60	c
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.010.128,60	0,00	0,00	1.010.128,60	c
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	58.223.951,50	0,00	9.491.946,23	67.715.897,73	c
622000000 - Interferencias Ativas	58.197.786,05	0,00	9.491.946,23	67.689.732,28	c
622200000 - Transferências Financeiras Recebidas	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	c
622220000 - Devolução de Repasse Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	c
622220100 - Devolução Financeira de Destaque Concedido - RAP/Exercícios Anteriores	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	c
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	58.063.159,86	0,00	9.491.946,23	67.555.106,09	c
622320000 - =Movimentação Intergestora	58.063.159,86	0,00	9.491.946,23	67.555.106,09	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
<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 )</b>				<b>610.043.450,28</b>	
<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 )</b>				<b>610.043.450,28</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	