



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	471.473.212,34	44.139.574,78	22.653.653,88	492.959.133,24	D
110000000 - Ativo Circulante	23.930.579,54	4.358.689,26	3.977.274,88	24.311.993,92	D
111000000 - Disponível	18.836.625,92	4.358.689,26	3.977.274,88	19.218.040,30	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	18.836.625,92	4.358.689,26	3.977.274,88	19.218.040,30	D
111120000 - Bancos	18.836.625,92	4.358.689,26	3.977.274,88	19.218.040,30	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	18.836.625,92	4.358.689,26	3.977.274,88	19.218.040,30	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	18.836.625,92	4.358.689,26	3.977.274,88	19.218.040,30	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	25.221,18	0,00	0,00	25.221,18	D
112100000 - Creditos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190000 - Creditos Diversos A Receber	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112190900 - Creditos Por Alienacao	25.158,64	0,00	0,00	25.158,64	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	0,00	0,00	62,54	D
112410000 - Salario Familia	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113100000 - Estoques	5.068.732,44	0,00	0,00	5.068.732,44	D
113110000 - Estoque Interno - 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	25.919.223,92	13.220,00	0,00	25.932.443,92	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	25.916.025,48	13.220,00	0,00	25.929.245,48	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	25.916.025,48	13.220,00	0,00	25.929.245,48	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	25.916.025,48	13.220,00	0,00	25.929.245,48	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	12.925.550,15	13.220,00	0,00	12.938.770,15	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	1.094.283,52	0,00	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	368.431,89	13.220,00	0,00	381.651,89	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 : 09 - Setembro 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	421.623.408,88	39.767.665,52	18.676.379,00	442.714.695,40	D
191000000 - Execução Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	9.736.808,50	8.736.808,50	50.200.000,00	D
191100000 - Arrecadação Orcamentaria - Natureza Da Receita	49.200.000,00	5.368.404,25	4.368.404,25	50.200.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	15.703.912,25	1.000.000,00	4.368.404,25	12.335.508,00	D
191140000 - = Receita Realizada	33.496.087,75	4.368.404,25	0,00	37.864.492,00	D
191210100 - = Arrecadação Realizada Por Fonte De Recurso	33.496.087,75	4.368.404,25	0,00	37.864.492,00	D
191219900 - * Outras Arrecadações	33.496.087,75	0,00	4.368.404,25	37.864.492,00	C
192000000 - Execução Orcamentaria Da Despesa	150.698.276,05	13.392.780,07	1.657.839,66	162.433.216,46	D
192100000 - Dotação Orcamentaria	53.481.411,23	2.482.591,47	774.058,02	55.189.944,68	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	15.281.419,13	2.349.803,63	0,00	17.631.222,76	D
192120100 - = Excesso De Arrecadação Do Tesouro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
192120200 - = Crédito Suplementar a Superavit Financeiro	4.281.411,23	708.533,45	0,00	4.989.944,68	D
192120500 - = Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial De Dotação	11.000.007,90	641.270,18	0,00	11.641.278,08	D
192190000 - Dotação Cancelada / Remanejada	-11.000.007,90	132.787,84	774.058,02	-11.641.278,08	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-11.000.007,90	0,00	641.270,18	-11.641.278,08	D
192190109 - * = Anulação Total Ou Parcial De Dotação	11.000.007,90	0,00	641.270,18	11.641.278,08	C
192190201 - Aumento de QDD - ANEXO I	2.480.924,80	132.787,84	0,00	2.613.712,64	D
192190203 - Redução de QDD - ANEXO I	2.480.924,80	0,00	132.787,84	2.613.712,64	C
192400000 - Execução Da Despesa	40.261.135,34	2.936.208,86	883.781,64	42.313.562,56	D
192410000 - Empenho Da Despesa	40.261.135,34	2.936.208,86	883.781,64	42.313.562,56	D
192410100 - Empenho Por Emissão	40.261.135,34	2.936.208,86	883.781,64	42.313.562,56	D
192410101 - = Emissão De Empenho	42.642.724,62	2.584.885,02	0,00	45.227.609,64	D
192410102 - = Reforço De Empenho	442.248,49	351.323,84	0,00	793.572,33	D
192410109 - * = Anulação De Empenho	2.823.837,77	0,00	883.781,64	3.707.619,41	C
192500000 - Controle De Pagamentos	56.955.729,48	7.973.979,74	0,00	64.929.709,22	D
192510000 - Pagamento De Despesas	56.955.729,48	7.973.979,74	0,00	64.929.709,22	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	22.927.179,54	3.986.989,87	0,00	26.914.169,41	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	22.927.179,54	3.986.989,87	0,00	26.914.169,41	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	20.523.141,15	3.644.170,14	0,00	24.167.311,29	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.404.038,39	342.819,73	0,00	2.746.858,12	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido	5.360.792,65	0,00	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	177.107.971,77	14.147.005,98	3.464.548,85	187.790.428,90	D
193100000 - Cotas De Despesa	49.309.939,75	3.256.649,49	1.941.583,32	50.625.005,92	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.309.939,75	3.256.649,49	1.941.583,32	50.625.005,92	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	49.309.939,75	3.256.649,49	1.941.583,32	50.625.005,92	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	33.496.087,75	4.368.404,25	0,00	37.864.492,00	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	33.496.087,75	4.368.404,25	0,00	37.864.492,00	D
193290100 - = Disponibilidade por Fonte De Recurso	33.496.087,75	4.368.404,25	0,00	37.864.492,00	D
193400000 - Credores Por Empenho	42.756.958,00	2.939.031,36	883.781,64	44.812.207,72	D
193410000 - = Valores Comprometidos	40.261.135,34	2.936.208,86	883.781,64	42.313.562,56	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	2.495.822,66	2.822,50	0,00	2.498.645,16	D
193900000 - Outras Programacoes	51.544.986,27	3.582.920,88	639.183,89	54.488.723,26	D
193990000 - Programacoes Diversas	51.544.986,27	3.582.920,88	639.183,89	54.488.723,26	D
193990100 - Cotas Financeiras	51.544.986,27	3.582.920,88	639.183,89	54.488.723,26	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	9.787.185,29	1.273.603,90	0,00	11.060.789,19	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	41.757.800,98	2.309.316,98	639.183,89	43.427.934,07	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195100000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.873.188,95	0,00	0,00	5.873.188,95	D
195110000 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	0,00	0,00	2.944.755,61	D
195110100 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	1.815.026,34	0,00	0,00	1.815.026,34	D
195110200 - Inscrição De Restos A Pagar Não Processados Em Liquidação	1.129.729,27	0,00	0,00	1.129.729,27	D
195120000 - Inscrição De Restos A Pagar Processados	2.928.433,34	0,00	0,00	2.928.433,34	D
197000000 - Controle De Dispendios	5.101.235,69	1.909.763,40	4.008.033,87	3.002.965,22	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.101.235,69	1.909.763,40	4.008.033,87	3.002.965,22	D
197101000 - Obrigacoes	5.101.235,69	1.909.763,40	4.008.033,87	3.002.965,22	D
197101001 - = Despesas A Pagar	5.095.419,69	1.906.940,90	4.008.033,87	2.994.326,72	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	5.816,00	2.822,50	0,00	8.638,50	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	33.642.736,42	581.307,57	809.148,12	33.414.895,87	D
199100000 - Responsabilidade Por Títulos E Valores	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	D
199120000 - Com Terceiros	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	D
199120600 - = Suprimento De Fundos	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	D
199120601 - = Suprimento de Fundos	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	D
199400000 - Controle De Consignações	355.897,56	318.793,57	412.070,79	262.620,34	D
199410000 - Consignações De Pessoal	70.533,38	284.033,98	240.588,96	113.978,40	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	321.418,01	47.870,14	0,00	369.288,15	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	321.418,01	0,00	47.870,14	369.288,15	C
199410200 - Inss - CLT	70.533,38	113.978,40	70.533,38	113.978,40	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	676.345,51	113.978,40	0,00	790.323,91	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	605.812,13	0,00	70.533,38	676.345,51	C
199410301 - Amazonprev - Retenção	7.860,40	997,08	0,00	8.857,48	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	7.860,40	0,00	997,08	8.857,48	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	34.111,30	5.446,80	0,00	39.558,10	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.111,30	0,00	5.446,80	39.558,10	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	100.562,17	9.714,99	0,00	110.277,16	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	100.562,17	0,00	9.714,99	110.277,16	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	879.408,41	106.026,57	0,00	985.434,98	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	879.408,41	0,00	106.026,57	985.434,98	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	285.244,18	34.759,59	171.481,83	148.521,94	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	220,33	3.702,00	3.870,41	51,92	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	12.099,80	3.702,00	0,00	15.801,80	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	11.879,47	0,00	3.870,41	15.749,88	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	16.584,70	14.536,59	30.824,29	297,00	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	179.154,82	14.536,59	0,00	193.691,41	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	162.570,12	0,00	30.824,29	193.394,41	C
199420300 - Icms - Fornecedores	110,41	826,00	329,41	607,00	D
199420301 - Icms Fornecedores - Retenção	645,36	826,00	219,00	1.252,36	D
199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento	534,95	0,00	110,41	645,36	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	268.328,74	15.695,00	136.457,72	147.566,02	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção	414.045,80	7.847,50	803,20	421.090,10	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	279.881,43	0,00	67.425,66	347.307,09	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	414.045,80	7.847,50	803,20	421.090,10	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	279.881,43	0,00	67.425,66	347.307,09	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	33.265.938,86	254.514,00	397.077,33	33.123.375,53	D
199710000 - De Terceiros	21.957.705,67	254.514,00	397.077,33	21.815.142,34	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	978.565,48	0,00	19.319,60	959.245,88	D
199710200 - = Contratos De Serviços	20.919.348,38	254.514,00	377.757,73	20.796.104,65	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	465.856.606,42	45.033.183,73	64.023.377,28	484.846.799,97	C
210000000 - Passivo Circulante	5.550.231,08	4.010.856,37	1.909.763,40	3.449.138,11	C
211000000 - Depósitos	221.735,63	343.841,93	310.946,07	188.839,77	C
211100000 - Consignações	221.673,19	343.841,93	310.946,07	188.777,33	C
211110000 - Consignações do Exercício	221.613,19	343.841,93	310.946,07	188.717,33	C
211110100 - Folha de Pagamento	70.533,38	134.562,39	178.007,41	113.978,40	C
211110102 - =Inss - CLT	70.533,38	70.533,38	113.978,40	113.978,40	C
211110300 - Consignação Fornecedor	151.079,81	103.252,97	26.912,09	74.738,93	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	16.584,70	30.824,29	14.536,59	297,00	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	220,33	3.870,41	3.702,00	51,92	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	110,41	329,41	826,00	607,00	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	134.164,37	68.228,86	7.847,50	73.783,01	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	0,00	0,00	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	0,00	0,00	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C
212000000 - Obrigações em Circulação	5.328.495,45	3.667.014,44	1.598.817,33	3.260.298,34	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	5.328.495,45	3.667.014,44	1.598.817,33	3.260.298,34	C
212110000 - Fornecedores E Credores	4.672.650,26	2.681.895,17	557.111,40	2.547.866,49	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	201.156,24	251.108,11	307.694,77	257.742,90	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	153.181,46	154.581,46	198.433,12	197.033,12	C
212130300 - Fgts	47.974,78	47.975,10	60.710,10	60.709,78	C
212140000 - Outras Obrigações Em Circulação	5.756,00	0,00	2.822,50	8.578,50	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	5.756,00	0,00	2.822,50	8.578,50	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	448.932,95	2.822,50	0,00	446.110,45	C
212160100 - Restos A Pagar	448.932,95	2.822,50	0,00	446.110,45	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	448.932,95	2.822,50	0,00	446.110,45	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	421.623.408,88	41.022.327,36	62.113.613,88	442.714.695,40	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	49.200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	50.200.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	49.200.000,00	0,00	1.000.000,00	50.200.000,00	C
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291120000 - = Previsao Adicional Da Receita	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	C
291210200 - = Previsao Adicional Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	49.200.000,00	1.000.000,00	0,00	50.200.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	49.200.000,00	0,00	1.000.000,00	50.200.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	49.200.000,00	1.000.000,00	0,00	50.200.000,00	D
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	150.698.276,05	11.275.383,28	23.010.323,69	162.433.216,46	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	53.241.411,23	8.463.616,74	10.172.150,19	54.949.944,68	C
292110000 - = Credito Disponivel	9.048.804,41	4.877.792,18	4.140.431,13	8.311.443,36	C
292120000 - Credito Indisponivel	3.931.471,48	774.058,02	1.167.525,30	4.324.938,76	C
292120100 - Contencao De Credito	3.931.471,48	774.058,02	1.167.525,30	4.324.938,76	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.931.471,48	0,00	393.467,28	4.324.938,76	C
292130000 - Credito Utilizado	40.261.135,34	2.811.766,54	4.864.193,76	42.313.562,56	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	28.022.599,23	21.044,00	1.906.940,90	29.908.496,13	C
292200000 - Movimento De Credito	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	40.261.135,34	2.811.766,54	4.864.193,76	42.313.562,56	C
292410000 - Despesa Empenhada	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
292420000 - Despesa Realizada	28.022.599,23	21.044,00	1.906.940,90	29.908.496,13	C
292420100 - Empenhos Liquidados	28.022.599,23	21.044,00	1.906.940,90	29.908.496,13	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	28.022.599,23	21.044,00	1.906.940,90	29.908.496,13	C
292500000 - Controle De Pagamentos	56.955.729,48	0,00	7.973.979,74	64.929.709,22	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	56.955.729,48	0,00	7.973.979,74	64.929.709,22	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	22.927.179,54	0,00	3.986.989,87	26.914.169,41	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	22.927.179,54	0,00	3.986.989,87	26.914.169,41	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	5.550.685,20	0,00	0,00	5.550.685,20	C
293000000 - Execucao Da Programacao Financeira	177.107.971,77	22.926.939,59	33.609.396,72	187.790.428,90	C
293100000 - Cotas De Despesa	49.309.939,75	9.741.023,89	11.056.090,06	50.625.005,92	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	49.309.939,75	9.741.023,89	11.056.090,06	50.625.005,92	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	7.552.138,77	5.281.849,50	4.926.782,58	7.197.071,85	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	7.552.138,77	3.611.716,41	3.256.649,49	7.197.071,85	C
293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar	1.496.665,64	3.575.392,75	3.193.098,62	1.114.371,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	40.261.135,34	883.781,64	2.936.208,86	42.313.562,56	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	33.496.087,75	9.734.965,27	14.103.369,52	37.864.492,00	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	33.496.087,75	9.734.965,27	14.103.369,52	37.864.492,00	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-6.765.047,59	2.936.208,86	5.252.185,89	-4.449.070,56	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	5.095.419,69	4.008.033,87	1.906.940,90	2.994.326,72	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	22.927.179,54	0,00	3.986.989,87	26.914.169,41	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	42.756.958,00	2.811.766,54	4.867.016,26	44.812.207,72	C
293410000 - = Valores A Liquidar	12.238.536,11	2.790.722,54	2.957.252,86	12.405.066,43	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	28.022.599,23	21.044,00	1.906.940,90	29.908.496,13	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	2.495.822,66	0,00	2.822,50	2.498.645,16	C
293900000 - Outras Programacoes	51.544.986,27	639.183,89	3.582.920,88	54.488.723,26	C
293990000 - Programacoes Diversas	51.544.986,27	639.183,89	3.582.920,88	54.488.723,26	C
293990100 - Cotas Financeiras	51.544.986,27	639.183,89	3.582.920,88	54.488.723,26	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	9.787.185,29	0,00	1.273.603,90	11.060.789,19	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	41.757.800,98	639.183,89	2.309.316,98	43.427.934,07	C
295000000 - Execucao De Restos A Pagar	5.873.188,95	2.822,50	2.822,50	5.873.188,95	C
295100000 - Restos A Pagar	5.873.188,95	2.822,50	2.822,50	5.873.188,95	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.944.755,61	2.822,50	2.822,50	2.944.755,61	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	448.932,95	2.822,50	0,00	446.110,45	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	443.859,85	2.822,50	0,00	441.037,35	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	2.495.822,66	0,00	2.822,50	2.498.645,16	C
295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar	5.756,00	0,00	2.822,50	8.578,50	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	2.490.066,66	0,00	0,00	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	5.101.235,69	4.008.033,87	1.909.763,40	3.002.965,22	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.101.235,69	4.008.033,87	1.909.763,40	3.002.965,22	C
297101000 - Obrigacoes	5.101.235,69	4.008.033,87	1.909.763,40	3.002.965,22	C
297101001 - = Despesas A Pagar	5.095.419,69	4.008.033,87	1.906.940,90	2.994.326,72	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	5.816,00	0,00	2.822,50	8.638,50	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	33.642.736,42	809.148,12	581.307,57	33.414.895,87	C
299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	0,00	8.000,00	28.900,00	C
299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade	20.900,00	0,00	8.000,00	28.900,00	C
299400000 - Controle De Consignações	355.897,56	412.070,79	318.793,57	262.620,34	C
299410000 - Controle De Consignações	355.777,56	412.070,79	318.793,57	262.500,34	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	221.613,19	343.841,93	310.946,07	188.717,33	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	134.164,37	68.228,86	7.847,50	73.783,01	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	23.973.809,55	397.077,33	254.514,00	23.831.246,22	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.292.129,31	0,00	0,00	9.292.129,31	C
300000000 - Despesa	28.022.599,23	1.906.940,90	21.044,00	29.908.496,13	D
330000000 - Despesas Correntes	28.009.055,39	1.893.720,90	21.044,00	29.881.732,29	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	9.841.769,58	1.273.604,22	0,00	11.115.373,80	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	9.832.480,08	1.272.425,86	0,00	11.104.905,94	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.838.665,01	1.015.222,64	0,00	8.853.887,65	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.038.136,85	136.825,79	0,00	1.174.962,64	D
331901104 - Adicional Noturno	2.867,20	358,40	0,00	3.225,60	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331901105 - Incorporacoes	61.902,96	8.664,28	0,00	70.567,24	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.978,44	391,43	0,00	3.369,87	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	50.489,76	6.616,32	0,00	57.106,08	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	913.859,10	113.940,00	0,00	1.027.799,10	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	3.414.915,64	516.093,23	0,00	3.931.008,87	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	27.980,00	5.000,00	0,00	32.980,00	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	134.074,01	17.253,22	0,00	151.327,23	D
331901143 - 13º Salario	370.452,37	0,00	0,00	370.452,37	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	315.231,96	13.186,20	0,00	328.418,16	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	142.086,46	5.515,42	0,00	147.601,88	D
331901175 - Jetons	426.580,90	52.618,26	0,00	479.199,16	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	937.109,36	138.760,09	0,00	1.075.869,45	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	1.971.765,07	257.203,22	0,00	2.228.968,29	D
331901301 - Fgts	514.382,42	60.710,10	0,00	575.092,52	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.457.382,65	196.493,12	0,00	1.653.875,77	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	9.289,50	1.178,36	0,00	10.467,86	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	9.289,50	1.178,36	0,00	10.467,86	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	9.289,50	1.178,36	0,00	10.467,86	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	18.167.285,81	620.116,68	21.044,00	18.766.358,49	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	17.955.244,81	620.116,68	21.044,00	18.554.317,49	D
333901400 - Diárias - Civil	129.410,23	56.238,00	600,00	185.048,23	D
333901401 - Diárias no Estado	121.264,61	50.640,00	600,00	171.304,61	D
333901402 - Diárias no País	8.145,62	5.598,00	0,00	13.743,62	D
333903000 - Material de Consumo	1.110.339,31	93.595,64	4.380,00	1.199.554,95	D
333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	109.563,21	19.319,60	0,00	128.882,81	D
333903004 - Gas Engarrafado	0,00	7.726,04	0,00	7.726,04	D
333903007 - Genero Alimenticios	12.044,00	15.840,00	0,00	27.884,00	D
333903016 - Material De Expediente	33.449,00	40.212,00	4.380,00	69.281,00	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	2.274,00	520,00	0,00	2.794,00	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	730,70	200,00	0,00	930,70	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
333903045 - Material Tecnico Para Selecao E Treinamento	0,00	850,00	0,00	850,00	D
333903089 - Adiantamentos	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.543.273,27	41.597,77	0,00	1.584.871,04	D
333903301 - Passagens Nacionais	136.073,27	41.597,77	0,00	177.671,04	D
333903308 - Locação de Veículos	1.407.200,00	0,00	0,00	1.407.200,00	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.700,55	15.580,00	0,00	43.280,55	D
333903606 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	10.350,55	5.880,00	0,00	16.230,55	D
333903615 - Locacao De Imoveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	10.350,00	2.700,00	0,00	13.050,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	306.805,92	51.134,32	0,00	357.940,24	D
333903703 - Vigilância Ostensiva	306.805,92	51.134,32	0,00	357.940,24	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.719.178,07	257.308,84	16.064,00	12.960.422,91	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	4.318,42	0,00	0,00	4.318,42	D
333903908 - Contratos para Serviços de Informática	599.029,87	45.413,50	16.064,00	628.379,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903910 - Locacao De Imoveis	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	113.254,99	2.472,51	0,00	115.727,50	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	650.799,93	0,00	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	219.783,00	0,00	0,00	219.783,00	D
333903924 - Serviços de Sinalização	582.696,30	0,00	0,00	582.696,30	D
333903941 - Fornecimento De Alimentacao	12.480,00	7.600,00	0,00	20.080,00	D
333903943 - Serviços De Energia Elétrica	328.218,35	46.548,76	0,00	374.767,11	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	15.923,26	79,70	0,00	16.002,96	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	858.933,31	0,00	0,00	858.933,31	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	754.353,36	0,00	0,00	754.353,36	D
333903955 - Serviços de Engenharia.	13.839,46	148.314,98	0,00	162.154,44	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.524.923,64	1.076,01	0,00	2.525.999,65	D
333903963 - Servicos Graficos	4.841.209,40	0,00	0,00	4.841.209,40	D
333903968 - Servicos 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	623.521,58	0,00	0,00	623.521,58	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	D
333903989 - Adiantamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	4.321,21	1.803,38	0,00	6.124,59	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	137.778,90	0,00	0,00	137.778,90	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	10.118,58	0,00	0,00	10.118,58	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.372.153,96	0,00	0,00	1.372.153,96	D
333904602 - Vale Alimentação	1.372.153,96	0,00	0,00	1.372.153,96	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	356.685,73	49.313,19	0,00	405.998,92	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	354.582,95	47.373,19	0,00	401.956,14	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	2.102,78	1.940,00	0,00	4.042,78	D
333904900 - Auxilios-Transporte	327.476,70	39.396,50	0,00	366.873,20	D
333904901 - Auxilio-Transporte	327.476,70	39.396,50	0,00	366.873,20	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	17.815,36	15.952,42	0,00	33.767,78	D
333909301 - Indenizacoes	3.409,90	0,00	0,00	3.409,90	D
333909302 - Restituições	14.405,46	553,23	0,00	14.958,69	D
333909305 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	15.399,19	0,00	15.399,19	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	212.041,00	0,00	0,00	212.041,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.796,00	0,00	0,00	203.796,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	203.796,00	0,00	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	13.543,84	13.220,00	0,00	26.763,84	D
344000000 - Investimentos	13.543,84	13.220,00	0,00	26.763,84	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	13.543,84	13.220,00	0,00	26.763,84	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	13.543,84	13.220,00	0,00	26.763,84	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	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
344905242 - Mobiliário em Geral	2.912,84	13.220,00	0,00	16.132,84	D
400000000 - Receita	33.496.087,75	0,00	4.368.404,25	37.864.492,00	C
410000000 - Receitas Correntes	33.097.277,46	0,00	4.299.353,09	37.396.630,55	C
413000000 - Receita Patrimonial	333.603,51	0,00	65.732,28	399.335,79	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	333.603,51	0,00	65.732,28	399.335,79	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	333.603,51	0,00	65.732,28	399.335,79	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	333.603,51	0,00	65.732,28	399.335,79	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	333.603,51	0,00	65.732,28	399.335,79	C
416000000 - Receita De Serviços	29.091.463,88	0,00	3.736.195,41	32.827.659,29	C
416001300 - Serviços Administrativos	21.276.715,20	0,00	2.829.213,15	24.105.928,35	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veículos	21.276.715,20	0,00	2.829.213,15	24.105.928,35	C
416009900 - Outros Serviços	7.814.748,68	0,00	906.982,26	8.721.730,94	C
417000000 - Transferências Correntes	326.212,85	0,00	55.498,25	381.711,10	C
417600000 - Transferências De Convênios	326.212,85	0,00	55.498,25	381.711,10	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	326.212,85	0,00	55.498,25	381.711,10	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	3.345.997,22	0,00	441.927,15	3.787.924,37	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	3.246.418,10	0,00	432.212,16	3.678.630,26	C
419190000 - Multas De Outras Origens	3.246.418,10	0,00	432.212,16	3.678.630,26	C
419199900 - Outras Multas	3.246.418,10	0,00	432.212,16	3.678.630,26	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.246.418,10	0,00	432.212,16	3.678.630,26	C
419200000 - Indenizações E Restituições	99.579,12	0,00	9.714,99	109.294,11	C
419220000 - Restituições	99.579,12	0,00	9.714,99	109.294,11	C
419229900 - Outras Restituições	99.579,12	0,00	9.714,99	109.294,11	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	99.579,12	0,00	9.714,99	109.294,11	C
420000000 - Receitas De Capital	398.810,29	0,00	69.051,16	467.861,45	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	398.097,85	0,00	69.051,16	467.149,01	C
424700000 - Transferências De Convênios	398.097,85	0,00	69.051,16	467.149,01	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	398.097,85	0,00	69.051,16	467.149,01	C
500000000 - Variacao Passiva	63.288.531,05	8.345.679,13	0,00	71.634.210,18	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	63.287.818,61	8.345.679,13	0,00	71.633.497,74	D
522000000 - Interferências Passivas	63.287.818,61	8.345.679,13	0,00	71.633.497,74	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	61.873.660,93	8.345.679,13	0,00	70.219.340,06	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	61.873.660,93	8.345.679,13	0,00	70.219.340,06	D
600000000 - Variacoes Ativas	63.431.648,45	0,00	8.358.899,13	71.790.547,58	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C
613110200 - Bens Moveis	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2013

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	13.543,84	0,00	13.220,00	26.763,84	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	63.418.104,61	0,00	8.345.679,13	71.763.783,74	C
622000000 - Interferencias Ativas	63.287.818,61	0,00	8.345.679,13	71.633.497,74	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/Exercíci	1.414.157,68	0,00	0,00	1.414.157,68	C
622300000 - Movimento De Fundos A Debito	61.873.660,93	0,00	8.345.679,13	70.219.340,06	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	61.873.660,93	0,00	8.345.679,13	70.219.340,06	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)	594.501.839,55	
			B - Total (2 + 4 + 6)	594.501.839,55	
			C - Total (A - B)	0,00	