



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	509.335.363,03	58.667.454,79	24.160.783,26	543.842.034,56	D
110000000 - Ativo Circulante	16.323.105,30	5.181.426,54	4.549.467,02	16.955.064,82	D
111000000 - Disponível	9.936.332,19	5.175.037,14	4.543.077,62	10.568.291,71	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	9.936.332,19	5.175.037,14	4.543.077,62	10.568.291,71	D
111120000 - Bancos	9.936.332,19	5.153.362,47	4.521.402,95	10.568.291,71	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	9.936.332,19	5.153.362,47	4.521.402,95	10.568.291,71	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	9.936.332,19	5.153.362,47	4.521.402,95	10.568.291,71	D
112000000 - Creditos Em Circulacao	62,54	6.389,40	6.389,40	62,54	D
112400000 - Adiantamentos Concedidos	62,54	6.389,40	6.389,40	62,54	D
112410000 - Salário Família	62,54	0,00	0,00	62,54	D
113000000 - Bens E Valores Em Circulacao	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113100000 - Estoques	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110000 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
113110100 - Estoque Interno - Almoarifado	6.386.710,57	0,00	0,00	6.386.710,57	D
140000000 - Ativo Permanente	27.017.011,09	30.352,90	0,00	27.047.363,99	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	27.013.812,65	30.352,90	0,00	27.044.165,55	D
142100000 - Bens Móveis e Imóveis	27.013.812,65	30.352,90	0,00	27.044.165,55	D
142110000 - Bens Móveis e Imóveis	27.013.812,65	30.352,90	0,00	27.044.165,55	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	30.352,90	0,00	14.053.690,22	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	6.400,00	0,00	155.941,00	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	23.952,90	0,00	2.128.527,52	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 : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
142112097 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D
190000000 - Ativo Compensado	465.995.246,64	53.455.675,35	19.611.316,24	499.839.605,75	D
191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	10.409.230,42	10.409.230,42	55.100.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	55.100.000,00	5.204.615,21	5.204.615,21	55.100.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	20.709.623,63	21.674,67	5.182.940,54	15.548.357,76	D
191140000 - = Receita Realizada	34.390.376,37	5.182.940,54	21.674,67	39.551.642,24	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	34.390.376,37	5.182.940,54	21.674,67	39.551.642,24	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	34.390.376,37	21.674,67	5.182.940,54	39.551.642,24	C
192000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	174.870.784,21	16.345.518,57	493.728,63	190.722.574,15	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	62.758.724,43	979.244,09	54.440,59	63.683.527,93	D
192110000 - Dotacao Inicial	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	17.308.435,30	924.803,50	0,00	18.233.238,80	D
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	2.658.724,43	924.803,50	0,00	3.583.527,93	D
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	9.649.710,87	0,00	0,00	9.649.710,87	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	-9.649.710,87	54.440,59	54.440,59	-9.649.710,87	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	-9.649.710,87	0,00	0,00	-9.649.710,87	D
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	1.942.862,90	54.440,59	0,00	1.997.303,49	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	1.942.862,90	0,00	54.440,59	1.997.303,49	C
192400000 - Execução Da Despesa	45.597.312,42	6.647.661,78	439.288,04	51.805.686,16	D
192410000 - Empenho Da Despesa	45.597.312,42	6.647.661,78	439.288,04	51.805.686,16	D
192410100 - Empenho Por Emissao	45.597.312,42	6.647.661,78	439.288,04	51.805.686,16	D
192410101 - = Emissao De Empenho	49.364.666,64	6.629.421,78	0,00	55.994.088,42	D
192410102 - = Reforco De Empenho	309.246,58	18.240,00	0,00	327.486,58	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	4.076.600,80	0,00	439.288,04	4.515.888,84	C
192500000 - Controle De Pagamentos	66.514.747,36	8.718.612,70	0,00	75.233.360,06	D
192510000 - Pagamento De Despesas	66.514.747,36	8.718.612,70	0,00	75.233.360,06	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	30.941.316,16	4.359.306,35	0,00	35.300.622,51	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	30.941.316,16	4.359.306,35	0,00	35.300.622,51	D
192510501 - Pagamento Por FR - Líquido	28.108.727,89	3.998.267,33	0,00	32.106.995,22	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	2.832.588,27	361.039,02	0,00	3.193.627,29	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	D
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
193000000 - Execucao De Programacao Financeira	207.001.724,50	17.167.581,02	1.021.996,89	223.147.308,63	D
193100000 - Cotas De Despesa	61.329.636,43	1.033.684,68	108.881,18	62.254.439,93	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.329.636,43	1.033.684,68	108.881,18	62.254.439,93	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	61.329.636,43	1.033.684,68	108.881,18	62.254.439,93	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	38.266.558,13	5.182.940,54	21.674,67	43.427.824,00	D
193290000 - Disponibilidade Financeira	38.266.558,13	5.182.940,54	21.674,67	43.427.824,00	D
193290100 - Disponibilidade Financeira	38.266.558,13	5.182.940,54	21.674,67	43.427.824,00	D
193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado	34.390.376,37	5.182.940,54	21.674,67	39.551.642,24	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	3.741.555,57	0,00	0,00	3.741.555,57	D
193400000 - Credores Por Empenho	46.214.318,59	6.647.661,78	439.288,04	52.422.692,33	D
193410000 - = Valores Comprometidos	45.597.312,42	6.647.661,78	439.288,04	51.805.686,16	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	D
193900000 - Outras Programacoes	61.191.211,35	4.303.294,02	452.153,00	65.042.352,37	D
193990000 - Programacoes Diversas	61.191.211,35	4.303.294,02	452.153,00	65.042.352,37	D
193990100 - Cotas Financeiras	61.158.837,54	4.133.294,02	452.153,00	64.839.978,56	D
193990101 - Cota Financeira Liberada	11.501.172,12	1.365.682,94	0,00	12.866.855,06	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	49.657.665,42	2.767.611,08	452.153,00	51.973.123,50	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	32.373,81	170.000,00	0,00	202.373,81	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	167.000,00	170.000,00	0,00	337.000,00	D
193990203 - Controle de Devolução de Destaque Financeiro Concedido - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	C
195000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	0,00	0,00	2.716.764,41	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	2.711.008,41	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	D
195700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720000 - Restos A Pagar Não Processados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
195720100 - RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	D
197000000 - Controle De Dispendios	2.024.608,74	4.331.097,36	4.448.852,08	1.906.854,02	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.024.608,74	4.331.097,36	4.448.852,08	1.906.854,02	D
197101000 - Obrigacoes	2.024.608,74	4.331.097,36	4.448.852,08	1.906.854,02	D
197101001 - = Despesas A Pagar	2.018.189,52	4.331.097,36	4.448.852,08	1.900.434,80	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	6.419,22	0,00	0,00	6.419,22	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	24.281.364,78	5.202.247,98	3.237.508,22	26.246.104,54	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	129.009,51	515.872,07	425.022,07	219.859,51	D
199410000 - Consignações De Pessoal	101.206,98	284.809,91	285.176,02	100.840,87	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	448.780,33	55.775,82	0,00	504.556,15	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	448.780,33	0,00	55.775,82	504.556,15	C
199410200 - Inss - CLT	101.206,98	99.843,79	101.206,98	99.843,79	D
199410201 - Inss - CLT - Retenção	815.558,14	99.843,79	0,00	915.401,93	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	714.351,16	0,00	101.206,98	815.558,14	C
199410300 - Amazonprev	0,00	997,08	0,00	997,08	D
199410301 - Amazonprev - Retenção	7.976,64	997,08	0,00	8.973,72	D
199410302 - Amazonprev - Recolhimento	7.976,64	0,00	0,00	7.976,64	C
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	42.438,53	4.665,24	0,00	47.103,77	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	42.438,53	0,00	4.665,24	47.103,77	C
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	66.168,48	7.903,40	0,00	74.071,88	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	66.168,48	0,00	7.903,40	74.071,88	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	923.040,41	115.624,58	0,00	1.038.664,99	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	923.040,41	0,00	115.624,58	1.038.664,99	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	27.682,53	231.062,16	139.846,05	118.898,64	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	1.309,68	3.382,47	2.021,85	2.670,30	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	15.546,43	3.382,47	0,00	18.928,90	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	14.236,75	0,00	2.021,85	16.258,60	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	4.156,35	59.334,05	28.662,72	34.827,68	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	149.470,01	59.334,05	4.925,02	203.879,04	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	145.313,66	0,00	23.737,70	169.051,36	C
199420300 - Icms - Fornecedores	0,00	1.268,74	0,00	1.268,74	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
199420301 - lcms Fornecedores - Retenção	64.519,44	1.268,74	0,00	65.788,18	D
199420302 - lcms Fornecedores - Recolhimento	64.519,44	0,00	0,00	64.519,44	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	22.216,50	167.076,90	109.161,48	80.131,92	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	416.871,12	83.538,45	4.477,29	495.932,28	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	405.762,87	0,00	50.103,45	455.866,32	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	416.871,12	83.538,45	4.477,29	495.932,28	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	405.762,87	0,00	50.103,45	455.866,32	C
199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006)	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	14.590,94	0,00	0,00	14.590,94	C
199440301 - lcms Fornecedores RAP - Retenção	371,72	0,00	0,00	371,72	D
199440302 - lcms Fornecedores RAP - Recolhimento	371,72	0,00	0,00	371,72	C
199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro	120,00	0,00	0,00	120,00	D
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	70.709,44	0,00	0,00	70.709,44	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	70.769,44	0,00	0,00	70.769,44	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	70.709,44	0,00	0,00	70.709,44	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	24.131.455,27	4.686.375,91	2.812.486,15	26.005.345,03	D
199710000 - De Terceiros	12.514.692,10	4.567.023,00	2.796.501,25	14.285.213,85	D
199710100 - = Contratos De Fornecimento	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	D
199710200 - = Contratos De Serviços	12.454.900,29	4.421.823,00	2.796.501,25	14.080.222,04	D
199710300 - = Contratos De Obras	59.791,81	0,00	0,00	59.791,81	D
199740000 - Convenios	11.616.763,17	119.352,91	15.984,90	11.720.131,18	D
199740100 - De Entrada	9.600.659,29	119.352,91	15.984,90	9.704.027,30	D
199740104 - = A Comprovar	7.643.980,40	15.984,90	0,00	7.659.965,30	D
199740111 - = A Realizar	1.956.678,89	103.368,01	15.984,90	2.044.062,00	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	506.927.047,58	62.371.201,51	96.097.805,90	540.653.651,97	C
210000000 - Passivo Circulante	2.478.745,29	4.448.852,08	4.331.097,36	2.360.990,57	C
211000000 - Depósitos	117.903,70	376.830,73	438.723,02	179.795,99	C
211100000 - Consignações	117.841,26	370.441,33	432.333,62	179.733,55	C
211110000 - Consignações do Exercício	117.781,26	370.441,33	432.333,62	179.673,55	C
211110100 - Folha de Pagamento	101.206,98	169.551,44	169.185,33	100.840,87	C
211110102 - =Inss - CLT	101.206,98	101.206,98	99.843,79	99.843,79	C
211110103 - Amazonprev	0,00	0,00	997,08	997,08	C
211110300 - Consignação Fornecedor	16.574,28	85.265,31	147.523,71	78.832,68	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	4.156,35	28.662,72	59.334,05	34.827,68	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	1.309,68	2.021,85	3.382,47	2.670,30	C
211110305 - ICMS Fornecedores do Estado	0,00	0,00	1.268,74	1.268,74	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	11.108,25	54.580,74	83.538,45	40.065,96	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	6.389,40	6.389,40	62,44	C
211410000 - Diversas Origens	62,44	6.389,40	6.389,40	62,44	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	62,44	6.389,40	6.389,40	62,44	C
211410297 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	62,44	6.389,40	6.389,40	62,44	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.360.841,59	4.072.021,35	3.892.374,34	2.181.194,58	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	2.360.841,59	4.072.021,35	3.892.374,34	2.181.194,58	C
212110000 - Fornecedores E Credores	1.616.662,07	2.942.886,96	2.765.520,20	1.439.295,31	C
212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador	283.746,19	336.116,70	333.836,45	281.465,94	C
212130100 - Inss - Encargo Do Empregador	215.129,25	217.259,25	214.394,07	212.264,07	C
212130200 - Amazonprev	0,00	0,00	1.178,36	1.178,36	C
212130300 - Fgts	68.616,94	68.617,39	68.023,96	68.023,51	C
212160000 - Recursos Especiais A Liberar	460.433,33	0,00	0,00	460.433,33	C
212160100 - Restos A Pagar	454.677,33	0,00	0,00	454.677,33	C
212160101 - Restos A Pagar Processados	603,22	0,00	0,00	603,22	C
212160102 - Restos A Pagar Nao Processados	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
212160200 - Restos A Pagar Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
212160201 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
240000000 - Patrimonio Liquido	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241000000 - Patrimonio/Capital	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241100000 - Saldo Patrimonial	38.453.055,65	0,00	0,00	38.453.055,65	C
241110000 - Passivo A Descoberto	8.316.111,66	0,00	0,00	8.316.111,66	D
241120000 - Ativo Real Liquido	46.769.167,31	0,00	0,00	46.769.167,31	C
290000000 - Passivo Compensado	465.995.246,64	57.922.349,43	91.766.708,54	499.839.605,75	C
291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
291300100 - = Controle Especifico De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	C
291300900 - * Outros Controles Especificos De Receita	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	D
292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa	174.870.784,21	16.530.845,81	32.382.635,75	190.722.574,15	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	62.258.724,43	11.670.914,68	12.595.718,18	63.183.527,93	C
292110000 - = Credito Disponivel	15.732.324,01	6.756.542,96	1.472.972,72	10.448.753,77	C
292120000 - Credito Indisponivel	929.088,00	54.440,59	54.440,59	929.088,00	C
292120100 - Contencao De Credito	929.088,00	54.440,59	54.440,59	929.088,00	C
292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	929.088,00	0,00	0,00	929.088,00	C
292130000 - Credito Utilizado	45.597.312,42	4.859.931,13	11.068.304,87	51.805.686,16	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	32.959.505,68	89.545,73	4.331.097,36	37.201.057,31	C
292200000 - Movimento De Credito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210000 - Destaque Concedido	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210100 - Administracao Direta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292210101 - Creditos Concedidos-AD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
292400000 - Execucao Da Despesa	45.597.312,42	4.859.931,13	11.068.304,87	51.805.686,16	C
292410000 - Despesa Empenhada	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
292420000 - Despesa Realizada	32.959.505,68	89.545,73	4.331.097,36	37.201.057,31	C
292420100 - Empenhos Liquidados	32.959.505,68	89.545,73	4.331.097,36	37.201.057,31	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	32.959.505,68	89.545,73	4.331.097,36	37.201.057,31	C
292500000 - Controle De Pagamentos	66.514.747,36	0,00	8.718.612,70	75.233.360,06	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	66.514.747,36	0,00	8.718.612,70	75.233.360,06	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	30.941.316,16	0,00	4.359.306,35	35.300.622,51	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	30.941.316,16	0,00	4.359.306,35	35.300.622,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	2.316.057,52	0,00	0,00	2.316.057,52	C
293000000 - Execução Da Programação Financeira	207.001.724,50	33.721.128,22	49.866.712,35	223.147.308,63	C
293100000 - Cotas De Despesa	61.329.636,43	12.350.470,16	13.275.273,66	62.254.439,93	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	61.329.636,43	12.350.470,16	13.275.273,66	62.254.439,93	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	11.671.971,01	4.811.367,34	3.420.712,76	10.281.316,43	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	11.671.971,01	2.495.909,26	1.033.684,68	10.209.746,43	C
293110102 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.315.458,08	2.387.028,08	71.570,00	C
293110300 - Cota de Despesa Disponível a Empenhar	4.060.353,00	7.099.814,78	3.206.899,12	167.437,34	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	45.597.312,42	439.288,04	6.647.661,78	51.805.686,16	C
293290000 - Disponibilidade Financeira	38.266.558,13	16.058.573,93	21.219.839,80	43.427.824,00	C
293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso	38.266.558,13	16.058.573,93	21.219.839,80	43.427.824,00	C
293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar	-7.497.754,29	6.839.336,45	5.622.228,58	-8.714.862,16	C
293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação	2.018.189,52	4.448.852,08	4.331.097,36	1.900.434,80	C
293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada	30.941.316,16	0,00	4.359.306,35	35.300.622,51	C
293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência	167.000,00	0,00	170.000,00	337.000,00	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	46.214.318,59	4.859.931,13	11.068.304,87	52.422.692,33	C
293410000 - = Valores A Liquidar	12.637.806,74	4.770.385,40	6.737.207,51	14.604.628,85	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	32.959.505,68	89.545,73	4.331.097,36	37.201.057,31	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
293900000 - Outras Programacoes	61.191.211,35	452.153,00	4.303.294,02	65.042.352,37	C
293990000 - Programacoes Diversas	61.191.211,35	452.153,00	4.303.294,02	65.042.352,37	C
293990100 - Cotas Financeiras	61.158.837,54	452.153,00	4.133.294,02	64.839.978,56	C
293990101 - Cota Financeira Distribuída	11.501.172,12	0,00	1.365.682,94	12.866.855,06	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	49.657.665,42	452.153,00	2.767.611,08	51.973.123,50	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	32.373,81	0,00	170.000,00	202.373,81	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	167.000,00	0,00	170.000,00	337.000,00	C
293990203 - Devolução Financeira de Destaque - RAP	134.626,19	0,00	0,00	134.626,19	D
295000000 - Execução De Restos A Pagar	2.716.764,41	0,00	0,00	2.716.764,41	C
295100000 - Restos A Pagar	2.711.008,41	0,00	0,00	2.711.008,41	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	1.071.080,28	0,00	0,00	1.071.080,28	C
295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	454.074,11	0,00	0,00	454.074,11	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	617.006,17	0,00	0,00	617.006,17	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	1.639.928,13	0,00	0,00	1.639.928,13	C
295120100 - Restos A Pagar Processados - Inscrito	603,22	0,00	0,00	603,22	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	1.639.324,91	0,00	0,00	1.639.324,91	C
295700000 - Restos A Pagar Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720000 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
295720100 - Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição	5.756,00	0,00	0,00	5.756,00	C
297000000 - Controle De Dispendios	2.024.608,74	4.448.852,08	4.331.097,36	1.906.854,02	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigações	2.024.608,74	4.448.852,08	4.331.097,36	1.906.854,02	C
297101000 - Obrigações	2.024.608,74	4.448.852,08	4.331.097,36	1.906.854,02	C
297101001 - = Despesas A Pagar	2.018.189,52	4.448.852,08	4.331.097,36	1.900.434,80	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	6.419,22	0,00	0,00	6.419,22	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	24.281.364,78	3.221.523,32	5.186.263,08	26.246.104,54	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	129.009,51	425.022,07	515.872,07	219.859,51	C
299410000 - Controle De Consignações	128.889,51	425.022,07	515.872,07	219.739,51	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	117.781,26	370.441,33	432.333,62	179.673,55	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	11.108,25	54.580,74	83.538,45	40.065,96	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 Obrigações Contratadas	14.530.795,98	2.796.501,25	4.567.023,00	16.301.317,73	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	9.600.659,29	0,00	103.368,01	9.704.027,30	C
300000000 - Despesa	32.959.505,68	4.331.097,36	89.545,73	37.201.057,31	D
330000000 - Despesas Correntes	31.949.377,08	4.300.744,46	89.545,73	36.160.575,81	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	11.495.639,04	1.365.683,39	0,00	12.861.322,43	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	11.486.212,16	1.364.505,03	0,00	12.850.717,19	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.157.187,32	1.077.827,60	0,00	10.235.014,92	D
331901101 - Vencimentos E Salarios	1.038.424,42	136.405,79	0,00	1.174.830,21	D
331901104 - Adicional Noturno	2.867,20	268,80	0,00	3.136,00	D
331901105 - Incorporacoes	61.649,93	8.664,28	0,00	70.314,21	D
331901109 - Adicional De Periculosidade	2.978,44	391,43	0,00	3.369,87	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	55.768,32	7.347,52	0,00	63.115,84	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	915.150,96	113.940,00	0,00	1.029.090,96	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	4.417.964,18	566.561,35	0,00	4.984.525,53	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico	133.587,82	17.329,72	0,00	150.917,54	D
331901143 - 13º Salario	398.411,97	0,00	0,00	398.411,97	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	327.093,48	10.945,10	0,00	338.038,58	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	166.775,29	4.628,38	0,00	171.403,67	D
331901175 - Jetons	490.647,56	66.771,66	0,00	557.419,22	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	1.145.867,75	144.573,57	0,00	1.290.441,32	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	2.329.024,84	286.677,43	0,00	2.615.702,27	D
331901301 - Fgts	571.836,03	68.023,96	0,00	639.859,99	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	1.757.188,81	218.653,47	0,00	1.975.842,28	D
331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	9.426,88	1.178,36	0,00	10.605,24	D
331911300 - Obrigacoes Patronais	9.426,88	1.178,36	0,00	10.605,24	D
331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos	9.426,88	1.178,36	0,00	10.605,24	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	20.453.738,04	2.935.061,07	89.545,73	23.299.253,38	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	20.170.697,04	2.871.629,07	89.545,73	22.952.780,38	D
333901400 - Diarias - Civil	285.403,50	19.260,00	0,00	304.663,50	D
333901401 - Diárias no Estado	272.658,00	19.260,00	0,00	291.918,00	D
333901402 - Diárias no País	12.745,50	0,00	0,00	12.745,50	D
333903000 - Material de Consumo	1.912.704,90	33.300,00	0,00	1.946.004,90	D
333903004 - Gas Engarrafado	4.979,20	0,00	0,00	4.979,20	D
333903007 - Genero Alimenticios	12.630,00	15.750,00	0,00	28.380,00	D
333903016 - Material De Expediente	45.481,90	4.650,00	0,00	50.131,90	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	120.980,00	7.900,00	0,00	128.880,00	D
333903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem	5.720,00	0,00	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
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
333903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros	1.700.004,00	0,00	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
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.916.167,46	241.893,65	0,00	2.158.061,11	D
333903301 - Passagens Nacionais	157.167,46	22.018,65	0,00	179.186,11	D
333903308 - Locação de Veiculos	1.759.000,00	219.875,00	0,00	1.978.875,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.940,00	11.070,00	0,00	71.010,00	D
333903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	34.020,00	420,00	0,00	34.440,00	D
333903615 - Locacao De Moveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
333903628 - Servico De Selecao E Treinamento	7.920,00	10.650,00	0,00	18.570,00	D
333903700 - Locacao De Mao De Obra	768.746,40	308.224,85	0,00	1.076.971,25	D
333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	71.773,63	0,00	71.773,63	D
333903702 - Limpeza E Conservacao	189.682,74	126.455,16	0,00	316.137,90	D
333903703 - Vigilancia Ostensiva	579.063,66	109.996,06	0,00	689.059,72	D
333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.732.819,52	1.926.085,12	89.545,73	13.569.358,91	D
333903901 - Assinaturas De Periodicos	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	D
333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
333903908 - Contratos para Servicos de Informatica	358.622,10	29.349,50	0,00	387.971,60	D
333903910 - Locacao De Moveis	1.147.406,19	221.158,00	0,00	1.368.564,19	D
333903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	125.666,63	19.635,41	0,00	145.302,04	D
333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiarios	638.451,47	0,00	0,00	638.451,47	D
333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Moveis	35.900,00	388.861,77	89.545,73	335.216,04	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	308.625,22	35.949,63	0,00	344.574,85	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.981,00	0,00	0,00	7.981,00	D
333903924 - Servicos de Sinalizacao	399.720,99	0,00	0,00	399.720,99	D
333903935 - Multas	0,00	1.766,42	0,00	1.766,42	D
333903936 - Encargos	3.688,42	0,00	0,00	3.688,42	D
333903943 - Servicos De Energia Elétrica	240.203,88	35.263,70	0,00	275.467,58	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	1.397,54	117,72	0,00	1.515,26	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	328.214,70	52.739,55	0,00	380.954,25	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	820.805,51	117.638,33	0,00	938.443,84	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	2.521.501,53	360.239,29	0,00	2.881.740,82	D
333903963 - Servicos Graficos	4.251.671,40	626.959,70	0,00	4.878.631,10	D
333903968 - Servicos De Confeccao De Carimbos e Chaves	7.995,10	0,00	0,00	7.995,10	D
333903969 - Seguros Gerais	0,00	4.171,27	0,00	4.171,27	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	71.850,96	0,00	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	20.247,47	3.088,20	0,00	23.335,67	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	132.544,41	19.796,63	0,00	152.341,04	D
333903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	D
333903997 - Despesas De Teleprocessamento	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	1.863.573,84	240.197,99	0,00	2.103.771,83	D
333904602 - Vale Alimentacao	1.863.573,84	240.197,99	0,00	2.103.771,83	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	330.045,53	52.370,06	0,00	382.415,59	D
333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	328.461,53	50.240,06	0,00	378.701,59	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	1.584,00	2.130,00	0,00	3.714,00	D
333904900 - Auxilios-Transporte	312.301,00	38.918,00	0,00	351.219,00	D
333904901 - Auxilio-Transporte	312.301,00	38.918,00	0,00	351.219,00	D
333909100 - Sentenças Judiciais	24.655,01	0,00	0,00	24.655,01	D
333909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	9.434,72	0,00	0,00	9.434,72	D
333909199 - Diversas Sentencas	15.220,29	0,00	0,00	15.220,29	D
333909200 - Despesas De Exercicios Anteriores	113.555,37	0,00	0,00	113.555,37	D
333909201 - Diárias Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
333909293 - Indenizacoes e Restituicoes	108.155,37	0,00	0,00	108.155,37	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
333909300 - Indenizações e Restituições	850.784,51	309,40	0,00	851.093,91	D
333909301 - Indenizacoes	845.700,93	80,15	0,00	845.781,08	D
333909302 - Restituições	5.083,58	229,25	0,00	5.312,83	D
333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg	283.041,00	63.432,00	0,00	346.473,00	D
333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.168,00	63.432,00	0,00	300.600,00	D
333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial	237.168,00	63.432,00	0,00	300.600,00	D
333919200 - Despesas De Exercicios Anteriores	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
333919293 - Indenizações e Restituições	45.873,00	0,00	0,00	45.873,00	D
340000000 - Despesas De Capital	1.010.128,60	30.352,90	0,00	1.040.481,50	D
344000000 - Investimentos	1.010.128,60	30.352,90	0,00	1.040.481,50	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	1.010.128,60	30.352,90	0,00	1.040.481,50	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.010.128,60	30.352,90	0,00	1.040.481,50	D
344905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	996.851,10	23.952,90	0,00	1.020.804,00	D
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
400000000 - Receita	34.390.376,37	21.674,67	5.182.940,54	39.551.642,24	C
410000000 - Receitas Correntes	33.957.483,58	21.674,67	5.182.940,54	39.118.749,45	C
413000000 - Receita Patrimonial	312.236,20	21.674,67	66.655,37	357.216,90	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliários	312.236,20	21.674,67	66.655,37	357.216,90	C
413250000 - Remuneração De Depósitos Bancários	312.236,20	21.674,67	66.655,37	357.216,90	C
413250200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	312.236,20	21.674,67	66.655,37	357.216,90	C
413250299 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	312.236,20	21.674,67	66.655,37	357.216,90	C
416000000 - Receita De Serviços	30.013.417,70	0,00	4.626.812,86	34.640.230,56	C
416001300 - Serviços Administrativos	21.952.959,94	0,00	3.604.044,93	25.557.004,87	C
416001305 - Serviços De Vistoria De Veiculos	21.952.959,94	0,00	3.604.044,93	25.557.004,87	C
416009900 - Outros Serviços	8.060.457,76	0,00	1.022.767,93	9.083.225,69	C
417000000 - Transferências Correntes	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
417600000 - Transferências De Convênios	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
417640000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	346.192,46	0,00	0,00	346.192,46	C
419000000 - Outras Receitas Correntes	3.285.637,22	0,00	489.472,31	3.775.109,53	C
419100000 - Multas E Juros De Mora	3.219.468,74	0,00	481.568,91	3.701.037,65	C
419190000 - Multas De Outras Origens	3.219.468,74	0,00	481.568,91	3.701.037,65	C
419199900 - Outras Multas	3.219.468,74	0,00	481.568,91	3.701.037,65	C
419199902 - Outras Multas - Diretamente Arrecadado	3.219.468,74	0,00	481.568,91	3.701.037,65	C
419200000 - Indenizações E Restituições	66.168,48	0,00	7.903,40	74.071,88	C
419220000 - Restituições	66.168,48	0,00	7.903,40	74.071,88	C
419229900 - Outras Restituições	66.168,48	0,00	7.903,40	74.071,88	C
419229901 - Restituições Descontadas Em Folha	66.168,48	0,00	7.903,40	74.071,88	C
420000000 - Receitas De Capital	432.892,79	0,00	0,00	432.892,79	C
422000000 - Alienação De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422100000 - Alienação De Bens Móveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
422150000 - Alienação De Veículos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	C
424000000 - Transferências De Capital	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
424700000 - Transferências De Convênios	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
424740000 - Transferências De Convênios De Instituições Privadas	406.417,31	0,00	0,00	406.417,31	C
500000000 - Variacao Passiva	67.748.581,57	9.704.343,49	21.674,67	77.431.250,39	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	193.475,48	170.000,00	0,00	363.475,48	D
512000000 - Interferências Passivas	167.000,00	170.000,00	0,00	337.000,00	D
512100000 - Transferências Financeiras Concedidas	167.000,00	170.000,00	0,00	337.000,00	D
512110000 - Repasse Concedido	167.000,00	170.000,00	0,00	337.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2014

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
512110100 - Repasse Concedido de Destaque	167.000,00	170.000,00	0,00	337.000,00	D
513000000 - Mutacoes Passivas	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513100000 - Desincorporacoes De Ativos	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110000 - Alienacao De Bens	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110200 - Bens Moveis	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
513110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	26.475,48	0,00	0,00	26.475,48	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	67.555.106,09	9.534.343,49	21.674,67	77.067.774,91	D
522000000 - Interferências Passivas	67.555.106,09	9.534.343,49	21.674,67	77.067.774,91	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	67.555.106,09	9.534.343,49	21.674,67	77.067.774,91	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	67.555.106,09	9.534.343,49	21.674,67	77.067.774,91	D
600000000 - Variacoes Ativas	68.726.026,33	21.674,67	9.564.696,39	78.269.048,05	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
613110200 - Bens Moveis	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	1.010.128,60	0,00	30.352,90	1.040.481,50	C
620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria	67.715.897,73	21.674,67	9.534.343,49	77.228.566,55	C
622000000 - Interferencias Ativas	67.689.732,28	21.674,67	9.534.343,49	77.202.401,10	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	67.555.106,09	21.674,67	9.534.343,49	77.067.774,91	C
622320000 - =Movimentação Intergestora	67.555.106,09	21.674,67	9.534.343,49	77.067.774,91	C
623000000 - Mutacoes Ativas	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623100000 - Incorporacoes De Ativos	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120000 - Incorporacao de Bens	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120100 - Bens Moveis/Imóveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
623120101 - Incorporação de Bens Moveis	26.165,45	0,00	0,00	26.165,45	C
				A - Total (1 + 3 + 5)	658.474.342,26
				B - Total (2 + 4 + 6)	658.474.342,26
				C - Total (A - B)	0,00