



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	101.257.298,96	31.793.264,85	41.423.670,43	91.626.893,38	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	66.852.367,36	31.793.264,85	41.423.670,43	57.221.961,78	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	58.550.925,06	31.793.264,85	41.423.670,43	48.920.519,48	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	58.550.925,06	31.793.264,85	41.423.670,43	48.920.519,48	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	58.474.950,48	31.793.264,85	41.423.670,43	48.844.544,90	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	58.474.950,48	31.793.264,85	41.423.670,43	48.844.544,90	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.997.164,55	8.994.674,03	8.347.151,40	32.644.687,18	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.700.928,87	2.196.208,73	2.562.090,90	1.335.046,70	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	8.859.409,66	15.839.425,16	20.069.343,28	4.629.491,54	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	13.560.079,02	1.676.219,92	8.160.774,18	7.075.524,76	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	2.357.368,38	1.636.966,73	834.540,39	3.159.794,72	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
N 1150000000000 - Estoques	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.404.931,60	0,00	0,00	34.404.931,60	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	34.401.733,16	0,00	0,00	34.401.733,16	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.140.330,53	0,00	0,00	20.140.330,53	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.140.330,53	0,00	0,00	20.140.330,53	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.867.514,40	0,00	0,00	2.867.514,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.348.132,28	0,00	0,00	1.348.132,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.572.512,42	0,00	0,00	4.572.512,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	194.053,46	0,00	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.337.130,96	0,00	0,00	4.337.130,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	576.895,56	0,00	0,00	576.895,56	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	96.098.575,28	62.731.144,99	52.288.410,98	85.655.841,27	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	14.843.955,08	48.037.180,83	52.288.410,98	19.095.185,23	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	473.774,15	1.498.503,56	1.821.524,25	796.794,84	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	473.774,15	56.703,96	379.724,65	796.794,84	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	98.130,61	98.130,61	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	98.130,61	98.130,61	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	98.130,61	98.130,61	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	473.774,15	56.703,96	281.594,04	698.664,23	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	215.433,07	0,00	222.396,56	437.829,63	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	215.433,07	0,00	222.396,56	437.829,63	C F
S	2114306000000 - Fgts	258.341,08	56.703,96	59.197,48	260.834,60	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.160.205,03	40.858.763,29	43.232.968,12	9.534.409,86	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.160.205,03	40.858.763,29	43.232.968,12	9.534.409,86	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	7.160.205,03	40.858.763,29	43.232.968,12	9.534.409,86	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	5.505.135,22	31.616.001,57	28.499.587,72	2.388.721,37	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.505.135,22	31.616.001,57	28.499.587,72	2.388.721,37	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.655.069,81	1.635.380,79	39.416,24	59.105,26	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
N	2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.607.380,93	14.693.964,16	7.086.583,23	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.607.380,93	14.693.964,16	7.086.583,23	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	0,00	7.607.380,93	14.693.964,16	7.086.583,23	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	7.209.975,90	5.679.913,98	7.233.918,61	8.763.980,53	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	7.209.975,90	4.230.143,70	5.784.148,33	8.763.980,53	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.209.975,90	4.230.143,70	5.784.148,33	8.763.980,53	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.186.232,17	1.763.769,10	2.573.604,33	1.996.067,40	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	890.323,67	1.623.854,38	2.573.162,19	1.839.631,48	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	96.994,09	96.994,09	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	95.857,57	95.857,57	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.136,52	1.136,52	C F
S	2188101010200 - Inss	357.654,97	276.826,57	377.446,88	458.275,28	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	337.727,11	734.209,83	1.029.301,82	632.819,10	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	160.872,66	160.872,66	153.995,69	153.995,69	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	176.854,45	573.337,17	875.306,13	478.823,41	C F
S	2188101010800 - Iss	164.533,18	603.946,67	905.278,86	465.865,37	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	30.408,41	0,00	19.460,95	49.869,36	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	135.808,28	135.808,28	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	295.908,50	139.914,72	442,14	156.435,92	C
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	84.170,99	83.743,12	442,14	870,01	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	6.023.743,73	2.466.374,60	3.210.544,00	6.767.913,13	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188104990000 - Outros Depósitos	6.023.743,73	2.466.374,60	3.210.544,00	6.767.913,13	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.023.743,73	2.466.374,60	3.210.544,00	6.767.913,13	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	81.251.710,19	14.693.964,16	0,00	66.557.746,03	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	81.251.710,19	14.693.964,16	0,00	66.557.746,03	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	81.251.710,19	14.693.964,16	0,00	66.557.746,03	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	93.134.997,62	14.693.964,16	0,00	78.441.033,46	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	14.693.964,16	0,00	-14.693.964,16	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.408.195,86	0,00	0,00	11.408.195,86	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	110.196.421,98	91.416.614,01	1.905.862,03	199.707.173,96	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.868.884,76	2.774.315,08	0,00	8.643.199,84	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.819.120,01	1.855.100,27	0,00	5.674.220,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.819.120,01	1.855.100,27	0,00	5.674.220,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.819.120,01	1.855.100,27	0,00	5.674.220,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.819.120,01	1.855.100,27	0,00	5.674.220,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.535.657,95	804.204,01	0,00	2.339.861,96	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	179,20	89,60	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	13.095,09	6.357,28	0,00	19.452,37	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	20.037,60	8.500,80	0,00	28.538,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	149.400,00	73.507,74	0,00	222.907,74	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	521.466,41	255.808,48	0,00	777.274,89	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	660.181,00	353.641,51	0,00	1.013.822,51	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	21.183,23	9.580,99	0,00	30.764,22	D
S 3111101220000 - 13. Salário	6.637,56	0,00	0,00	6.637,56	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	119.443,92	64.612,94	0,00	184.056,86	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	129.583,68	36.935,32	0,00	166.519,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	642.254,37	241.861,60	0,00	884.115,97	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	939.468,80	379.616,65	0,00	1.319.085,45	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	186.723,96	98.130,61	0,00	284.854,57	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	186.723,96	98.130,61	0,00	284.854,57	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	186.723,96	98.130,61	0,00	284.854,57	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	186.723,96	98.130,61	0,00	284.854,57	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	434.755,57	222.288,56	0,00	657.044,13	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	434.755,57	222.288,56	0,00	657.044,13	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	434.744,18	222.288,56	0,00	657.032,74	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	317.989,27	59.197,48	0,00	377.186,75	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	317.989,27	59.197,48	0,00	377.186,75	D
S 3123101000000 - Fgts	317.989,27	59.197,48	0,00	377.186,75	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	1.056.070,40	537.532,00	0,00	1.593.602,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	1.000.630,40	511.000,00	0,00	1.511.630,40	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	1.000.630,40	511.000,00	0,00	1.511.630,40	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	1.000.630,40	511.000,00	0,00	1.511.630,40	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	55.440,00	26.532,00	0,00	81.972,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	55.440,00	26.532,00	0,00	81.972,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	55.440,00	26.532,00	0,00	81.972,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	54.225,55	2.066,16	0,00	56.291,71	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	54.225,55	2.066,16	0,00	56.291,71	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	54.225,55	2.066,16	0,00	56.291,71	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	54.225,55	2.066,16	0,00	56.291,71	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	31.547.608,52	22.552.136,53	455.899,75	53.643.845,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	274.950,00	0,00	274.950,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	274.950,00	0,00	274.950,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	274.950,00	0,00	274.950,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	108.490,00	0,00	108.490,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	52.805,00	0,00	52.805,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	49.055,00	0,00	49.055,00	D
N 3320000000000 - Serviços	31.547.608,52	22.277.186,53	455.899,75	53.368.895,30	D
N 3321000000000 - Diárias	32.601,00	32.398,50	924,00	64.075,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	32.601,00	32.398,50	924,00	64.075,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	32.601,00	32.398,50	924,00	64.075,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	32.601,00	32.398,50	924,00	64.075,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	191.297,27	104.123,11	0,00	295.420,38	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	191.297,27	104.123,11	0,00	295.420,38	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.684,00	8.856,00	0,00	12.540,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	187.613,27	95.267,11	0,00	282.880,38	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	31.323.710,25	22.140.664,92	454.975,75	53.009.399,42	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	31.216.004,60	22.140.664,92	454.975,75	52.901.693,77	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.625.735,80	17.237,34	0,00	1.642.973,14	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.625.735,80	17.237,34	0,00	1.642.973,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	161.963,43	264.225,67	0,00	426.189,10	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	161.963,43	162.375,67	0,00	324.339,10	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	5.209.450,55	3.296.298,18	0,00	8.505.748,73	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	509.141,72	0,00	0,00	509.141,72	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	4.700.308,83	3.296.298,18	0,00	7.996.607,01	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	118.516,46	134.695,87	0,00	253.212,33	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.823,16	3.184,26	0,00	6.007,42	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	77.376,02	111.076,79	0,00	188.452,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	35.822,45	17.894,18	0,00	53.716,63	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	2.494,83	2.540,64	0,00	5.035,47	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	31.887,00	31.887,00	0,00	63.774,00	D
N 3323110000000 - Locações	2.324.909,40	2.033.531,99	0,00	4.358.441,39	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	493.027,80	281.207,39	0,00	774.235,19	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	159.114,00	79.557,00	0,00	238.671,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.672.767,60	1.672.767,60	0,00	3.345.535,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	13.567.439,64	10.231.593,48	0,00	23.799.033,12	D
S 3323113000000 - Armazenagem	475.000,00	475.000,00	0,00	950.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	503.511,00	483.775,00	0,00	987.286,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	4.536,00	2.268,00	0,00	6.804,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	295.002,53	130.145,28	0,00	425.147,81	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	32.250,00	121.100,00	0,00	153.350,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	3.874.823,04	2.403.007,50	0,00	6.277.830,54	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	2.280.631,70	1.140.315,85	0,00	3.420.947,55	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	690.223,64	345.111,82	0,00	1.035.335,46	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	13.376,22	0,00	13.376,22	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	903.967,70	904.203,61	0,00	1.808.171,31	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.587.580,04	2.330.943,75	454.975,75	4.463.548,04	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323156010000 - Passagens Para O País	269.955,88	317.243,35	0,00	587.199,23	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	2.317.624,16	2.013.700,40	454.975,75	3.876.348,81	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	383.799,71	184.955,86	0,00	568.755,57	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	107.705,65	0,00	0,00	107.705,65	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	107.705,65	0,00	0,00	107.705,65	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	72.779.928,70	66.090.054,40	1.449.962,28	137.420.020,82	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	72.779.928,70	66.090.054,40	1.449.962,28	137.420.020,82	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	3.721.087,91	2.136.980,87	0,00	5.858.068,78	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	3.721.087,91	2.136.980,87	0,00	5.858.068,78	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	690.843,40	690.843,40	0,00	1.381.686,80	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	690.843,40	690.843,40	0,00	1.381.686,80	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	3.030.244,51	1.446.137,47	0,00	4.476.381,98	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.030.244,51	1.446.137,47	0,00	4.476.381,98	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	69.058.840,79	63.953.073,53	1.449.962,28	131.561.952,04	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	69.058.840,79	63.953.073,53	1.449.962,28	131.561.952,04	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	0,00	758.926,88	0,00	758.926,88	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	758.926,88	0,00	758.926,88	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	69.058.840,79	63.194.146,65	1.449.962,28	130.803.025,16	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	69.058.840,79	63.194.146,65	1.449.962,28	130.803.025,16	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	108,00	0,00	108,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	108,00	0,00	108,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	108,00	0,00	108,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	108,00	0,00	108,00	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	108,00	0,00	108,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	108,00	0,00	108,00	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	115.355.145,66	192,00	90.323.272,41	205.678.226,07	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	37.403.088,51	0,00	25.786.653,33	63.189.741,84	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	37.403.088,51	0,00	25.786.653,33	63.189.741,84	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	37.403.088,51	0,00	25.786.653,33	63.189.741,84	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	37.403.088,51	0,00	25.786.653,33	63.189.741,84	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	20.920.670,45	0,00	20.618.333,65	41.539.004,10	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	20.920.670,45	0,00	20.618.333,65	41.539.004,10	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	16.482.418,06	0,00	5.168.319,68	21.650.737,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	401.080,58	0,00	469.574,89	870.655,47	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	401.080,58	0,00	469.574,89	870.655,47	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	401.080,58	0,00	469.574,89	870.655,47	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	401.080,58	0,00	469.574,89	870.655,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	72.089.085,30	192,00	63.190.513,84	135.279.407,14	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.461.891,27	0,00	876.530,35	6.338.421,62	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.461.891,27	0,00	876.530,35	6.338.421,62	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.297.684,11	0,00	714.523,40	6.012.207,51	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.297.684,11	0,00	714.523,40	6.012.207,51	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	164.207,16	0,00	162.006,95	326.214,11	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	164.207,16	0,00	162.006,95	326.214,11	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	164.207,16	0,00	162.006,95	326.214,11	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	695.691.843,04	89.366.146,70	13.495.253,56	771.562.736,18	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	689.715.879,33	89.366.146,70	13.495.253,56	765.586.772,47	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	376.638.879,33	89.366.146,70	13.495.253,56	452.509.772,47	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	313.077.000,00	20.845.797,53	11.622.986,16	322.299.811,37	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	1.400.000,00	20.743.731,37	0,00	22.143.731,37	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.400.000,00	20.743.731,37	0,00	22.143.731,37	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	9.222.811,37	0,00	9.222.811,37	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	1.400.000,00	11.520.920,00	0,00	12.920.920,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	1.400.000,00	102.066,16	11.622.986,16	12.920.920,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	1.400.000,00	102.066,16	11.622.986,16	12.920.920,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	1.400.000,00	0,00	11.520.920,00	12.920.920,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	1.400.000,00	0,00	11.520.920,00	12.920.920,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	487.954,41	102.066,16	0,00	590.020,57	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	487.954,41	0,00	102.066,16	590.020,57	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	63.561.879,33	68.520.349,17	1.872.267,40	130.209.961,10	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	63.561.879,33	68.520.349,17	1.872.267,40	130.209.961,10	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	63.561.879,33	68.520.349,17	1.872.267,40	130.209.961,10	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	63.581.163,39	26.572.414,14	0,00	90.153.577,53	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	41.947.935,03	0,00	41.947.935,03	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	19.284,06	0,00	1.872.267,40	1.891.551,46	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	695.691.843,04	238.284.469,68	314.155.362,82	771.562.736,18	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	689.715.879,33	236.608.788,37	312.479.681,51	765.586.772,47	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	27.132.758,57	27.132.758,57	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	269.810.939,64	27.132.758,57	0,00	242.678.181,07	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	43.266.060,36	0,00	27.132.758,57	70.398.818,93	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	376.638.879,33	209.476.029,80	285.346.922,94	452.509.772,47	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	304.452.000,00	174.253.780,49	183.476.591,86	313.674.811,37	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	239.851.430,67	93.072.857,36	34.394.086,99	181.172.660,30	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	1.038.690,00	11.676.022,06	12.929.522,03	2.292.189,97	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	1.038.690,00	11.676.022,06	12.929.522,03	2.292.189,97	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.038.690,00	53.035,90	1.306.535,87	2.292.189,97	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	63.561.879,33	69.504.901,07	136.152.982,84	130.209.961,10	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	30.012.611,11	34.766.349,56	68.976.248,92	64.222.510,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	6.869.233,04	34.738.359,51	32.894.274,16	5.025.147,69	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	26.680.035,18	192,00	34.282.459,76	60.962.302,94	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.625.000,00	0,00	0,00	8.625.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.625.000,00	0,00	0,00	8.625.000,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.625.000,00	0,00	0,00	8.625.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	63.561.879,33	35.222.249,31	101.870.331,08	130.209.961,10	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	63.561.879,33	35.222.249,31	101.870.331,08	130.209.961,10	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	30.012.611,11	34.766.349,56	68.976.248,92	64.222.510,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	33.549.268,22	455.899,75	32.894.082,16	65.987.450,63	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	1.675.681,31	1.675.681,31	5.975.963,71	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	1.675.681,31	1.675.681,31	5.906.131,82	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.038.906,76	39.858,38	0,00	1.999.048,38	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.271.260,51	0,00	1.635.822,93	3.907.083,44	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.726,63	0,00	0,00	10.726,63	C
N7000000000000 - Controles Devedores	719.623.135,96	359.748.568,65	70.264.048,96	1.009.107.655,65	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	125.800.298,93	45.217.709,34	0,00	171.018.008,27	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	125.613.207,34	45.217.709,34	0,00	170.830.916,68	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	125.613.207,34	45.217.709,34	0,00	170.830.916,68	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	125.613.207,34	45.217.709,34	0,00	170.830.916,68	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.497.332,80	0,00	0,00	7.497.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	118.115.874,54	44.863.266,16	0,00	162.979.140,70	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	0,00	354.443,18	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	518.106.141,15	202.090.081,13	29.876.067,99	690.320.154,29	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	78.938.419,35	28.578.896,04	0,00	107.517.315,39	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	78.938.419,35	28.578.896,04	0,00	107.517.315,39	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	43.266.060,36	27.132.758,57	0,00	70.398.818,93	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.030.244,51	1.446.137,47	0,00	4.476.381,98	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	439.167.721,80	173.511.185,09	29.876.067,99	582.802.838,90	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	303.413.310,00	32.521.819,59	24.552.508,19	311.382.621,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	303.413.310,00	32.521.819,59	24.552.508,19	311.382.621,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	303.413.310,00	32.521.819,59	24.552.508,19	311.382.621,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	67.429.104,39	68.560.207,55	1.872.267,40	134.117.044,54	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	63.561.879,33	68.520.349,17	1.872.267,40	130.209.961,10	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.867.225,06	39.858,38	0,00	3.907.083,44	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	68.325.307,41	72.429.157,95	3.451.292,40	137.303.172,96	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	68.325.307,41	72.429.157,95	3.451.292,40	137.303.172,96	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	68.325.307,41	72.429.157,95	3.451.292,40	137.303.172,96	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	4.763.428,08	2.329.783,78	0,00	7.093.211,86	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	63.561.879,33	70.099.374,17	3.451.292,40	130.209.961,10	D
N 7900000000000 - Outros Controles	75.716.695,88	112.440.778,18	40.387.980,97	147.769.493,09	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	8.820.211,35	32.934.132,54	36.513.655,02	5.240.688,87	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.820.211,35	32.934.132,54	36.513.655,02	5.240.688,87	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.820.211,35	32.934.132,54	36.513.655,02	5.240.688,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	6.869.233,04	32.894.274,16	34.738.359,51	5.025.147,69	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.950.978,31	39.858,38	1.775.295,51	215.541,18	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	66.896.484,53	79.506.645,64	3.874.325,95	142.528.804,22	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.406.938,95	3.478.883,19	2.423.887,37	2.461.934,77	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	287.123,67	510.633,94	166.950,97	630.806,64	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	160.872,66	153.995,69	160.872,66	153.995,69	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	313.491,71	153.995,69	0,00	467.487,40	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	152.619,05	0,00	160.872,66	313.491,71	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	95.842,60	98.296,62	0,00	194.139,22	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	192.897,67	98.296,62	0,00	291.194,29	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	97.055,07	0,00	0,00	97.055,07	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	12.130,64	6.078,31	0,00	18.208,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	12.130,64	0,00	6.078,31	18.208,95	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	30.408,41	19.460,95	0,00	49.869,36	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	30.408,41	19.460,95	0,00	49.869,36	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	135.808,28	0,00	135.808,28	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	258.715,84	135.808,28	0,00	394.524,12	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	258.715,84	0,00	0,00	258.715,84	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	95.857,57	0,00	95.857,57	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	182.177,88	95.857,57	0,00	278.035,45	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	182.177,88	0,00	0,00	182.177,88	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	2.273,04	1.136,52	0,00	3.409,56	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.273,04	0,00	0,00	2.273,04	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	767.733,18	2.967.807,11	2.060.850,08	1.674.690,21	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	176.854,45	875.306,13	573.337,17	478.823,41	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	983.659,95	875.114,13	21.838,84	1.836.935,24	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	806.805,50	192,00	551.498,33	1.358.111,83	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	261.812,37	279.150,26	276.826,57	264.136,06	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	384.488,01	279.150,26	15.014,20	648.624,07	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	122.675,64	0,00	261.812,37	384.488,01	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	329.066,36	1.810.557,72	1.207.893,34	931.730,74	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	829.680,60	905.278,86	22.748,79	1.712.210,67	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	665.147,42	0,00	581.197,88	1.246.345,30	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	829.680,60	905.278,86	22.748,79	1.712.210,67	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	665.147,42	0,00	581.197,88	1.246.345,30	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	155.565,91	0,00	0,00	155.565,91	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	196.516,19	442,14	196.086,32	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	84.170,99	442,14	83.743,12	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	165.252,89	442,14	0,00	165.695,03	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	81.081,90	0,00	83.743,12	164.825,02	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	112.345,20	0,00	112.343,20	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	133.413,53	0,00	0,00	133.413,53	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	77.240,93	0,00	56.171,60	133.412,53	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	133.413,53	0,00	0,00	133.413,53	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	77.240,93	0,00	56.171,60	133.412,53	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	65.489.545,58	76.027.762,45	1.450.438,58	140.066.869,45	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	65.489.545,58	76.027.762,45	1.450.438,58	140.066.869,45	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.142.989,76	1.775.295,51	0,00	3.918.285,27	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.187.717,02	2.466.114,44	284,30	7.653.547,16	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	316.377,57	0,00	0,00	316.377,57	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	24.380.435,10	32.718.207,21	0,00	57.098.642,31	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.299.600,08	1.564.252,55	192,00	3.863.660,63	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.946.426,13	1.635.380,79	0,00	3.581.806,92	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	196.563,63	139.914,72	0,00	336.478,35	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.030.244,51	1.446.137,47	0,00	4.476.381,98	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	690.843,40	0,00	1.449.770,28	2.140.613,68	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	26.680.035,18	34.282.459,76	192,00	60.962.302,94	D
N8000000000000 - Controles Credores	719.623.135,96	493.078.961,24	782.563.480,93	1.009.107.655,65	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	125.800.298,93	23.021.222,67	68.238.932,01	171.018.008,27	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	125.613.207,34	23.021.222,67	68.238.932,01	170.830.916,68	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	125.613.207,34	23.021.222,67	68.238.932,01	170.830.916,68	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	125.613.207,34	23.021.222,67	68.238.932,01	170.830.916,68	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.497.332,80	0,00	0,00	7.497.332,80	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.332,80	0,00	0,00	7.497.332,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	118.115.874,54	23.021.222,67	67.884.488,83	162.979.140,70	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	85.755.693,89	22.566.246,92	45.318.241,91	108.507.688,88	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	32.360.180,65	454.975,75	22.566.246,92	54.471.451,82	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	0,00	0,00	354.443,18	354.443,18	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	0,00	0,00	354.443,18	354.443,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	518.106.141,15	429.669.757,60	601.883.770,74	690.320.154,29	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	78.938.419,35	140.921.157,99	169.500.054,03	107.517.315,39	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	78.938.419,35	140.921.157,99	169.500.054,03	107.517.315,39	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	11.655.452,11	71.416.256,92	30.451.163,44	29.309.641,37	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	11.655.452,11	71.416.256,92	30.451.163,44	-29.309.641,37	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	30.012.611,11	34.766.349,56	68.976.248,92	64.222.510,47	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	6.869.233,04	34.738.359,51	32.894.274,16	5.025.147,69	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	6.869.233,04	34.738.359,51	32.894.274,16	5.025.147,69	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	30.401.123,09	192,00	37.178.367,51	67.579.298,60	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	26.680.035,18	192,00	34.282.459,76	60.962.302,94	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	3.721.087,91	0,00	2.895.907,75	6.616.995,66	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	3.721.087,91	0,00	2.895.907,75	6.616.995,66	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	439.167.721,80	288.748.599,61	432.383.716,71	582.802.838,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	303.413.310,00	250.075.057,90	258.044.369,30	311.382.621,40	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	303.413.310,00	250.075.057,90	258.044.369,30	311.382.621,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	239.851.430,67	176.231.148,93	117.552.378,56	181.172.660,30	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	239.851.430,67	98.666.182,36	39.987.411,99	181.172.660,30	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	63.561.879,33	1.872.267,40	68.520.349,17	130.209.961,10	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	67.429.104,39	35.222.249,31	101.910.189,46	134.117.044,54	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	30.012.611,11	34.766.349,56	68.976.248,92	64.222.510,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	33.549.268,22	455.899,75	32.894.082,16	65.987.450,63	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.867.225,06	0,00	39.858,38	3.907.083,44	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	68.325.307,41	3.451.292,40	72.429.157,95	137.303.172,96	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	68.325.307,41	3.451.292,40	72.429.157,95	137.303.172,96	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	68.325.307,41	3.451.292,40	72.429.157,95	137.303.172,96	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	4.763.428,08	0,00	2.329.783,78	7.093.211,86	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	63.561.879,33	3.451.292,40	70.099.374,17	130.209.961,10	C
N 8900000000000 - Outros Controles	75.716.695,88	40.387.980,97	112.440.778,18	147.769.493,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	8.820.211,35	36.513.655,02	32.934.132,54	5.240.688,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.820.211,35	36.513.655,02	32.934.132,54	5.240.688,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.820.211,35	36.513.655,02	32.934.132,54	5.240.688,87	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	6.869.233,04	34.738.359,51	32.894.274,16	5.025.147,69	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.950.978,31	1.775.295,51	39.858,38	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	66.896.484,53	3.874.325,95	79.506.645,64	142.528.804,22	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.406.938,95	2.423.887,37	3.478.883,19	2.461.934,77	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.054.856,85	2.227.801,05	3.478.441,05	2.305.496,85	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	890.323,67	1.623.854,38	2.573.162,19	1.839.631,48	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	164.533,18	603.946,67	905.278,86	465.865,37	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	352.082,10	196.086,32	442,14	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	295.909,50	139.914,72	442,14	156.436,92	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	56.172,60	56.171,60	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	65.489.545,58	1.450.438,58	76.027.762,45	140.066.869,45	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	65.489.545,58	1.450.438,58	76.027.762,45	140.066.869,45	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	26.680.035,18	192,00	34.282.459,76	60.962.302,94	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.142.989,76	0,00	1.775.295,51	3.918.285,27	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.187.717,02	284,30	2.466.114,44	7.653.547,16	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.142.989,76	0,00	1.775.295,51	3.918.285,27	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.339.401,11	1.449.770,28	1.446.137,47	2.335.768,30	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	316.377,57	0,00	0,00	316.377,57	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	26.680.035,18	192,00	34.282.459,76	60.962.302,94 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.072.004.459,17
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.072.004.459,17
			C - Total (A - B)		0,00