



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                  | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>N1000000000000 - Ativo</b>                                                    | <b>91.626.893,38</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>88.205.718,02</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>                                        | <b>57.221.961,78</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>53.800.786,42</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>                           | <b>48.920.519,48</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>45.499.344,12</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>         | <b>48.920.519,48</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>45.499.344,12</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>  | <b>48.844.544,90</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>45.423.369,54</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>                  | <b>48.844.544,90</b> | <b>31.496.862,81</b> | <b>34.918.038,17</b> | <b>45.423.369,54</b> | <b>D</b> |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A                                             | 32.644.687,18        | 8.226.674,59         | 9.339.991,80         | 31.531.369,97        | D F      |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal                                        | 1.335.046,70         | 2.177.534,06         | 2.177.877,80         | 1.334.702,96         | D F      |
| S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A                                            | 4.629.491,54         | 16.857.012,99        | 20.199.553,24        | 1.286.951,29         | D F      |
| S 1111119100000 - Banco Itaú S/A                                                 | 7.075.524,76         | 1.637.719,79         | 2.150.808,10         | 6.562.436,45         | D F      |
| S 1111119330000 - Banco Santander S/A                                            | 3.159.794,72         | 1.595.077,98         | 46.963,83            | 4.707.908,87         | D F      |
| <b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b> | <b>75.974,58</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>75.974,58</b>     | <b>D</b> |
| S 1111220000000 - Limite de Saque                                                | 75.974,58            | 0,00                 | 0,00                 | 75.974,58            | D F      |
| <b>N 1150000000000 - Estoques</b>                                                | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>                                            | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>                             | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| S 1156101000000 - Material De Consumo                                            | 8.301.442,30         | 0,00                 | 0,00                 | 8.301.442,30         | D P      |
| <b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>                                    | <b>34.404.931,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>34.404.931,60</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1220000000000 - Investimentos</b>                                           | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>                               | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>                | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>  | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| S 1221101090000 - Outras Participações                                           | 3.198,44             | 0,00                 | 0,00                 | 3.198,44             | D P      |
| <b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>                                             | <b>34.401.733,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>34.401.733,16</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>                                             | <b>20.140.330,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.140.330,53</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>                               | <b>20.140.330,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.140.330,53</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>         | <b>2.867.514,40</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.867.514,40</b>  | <b>D</b> |
| 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      |
| <b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>                                     | <b>2.942.952,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.942.952,78</b>  | <b>D</b> |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados                         | 2.942.952,78         | 0,00                 | 0,00                 | 2.942.952,78         | D P      |
| <b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>                                     | <b>4.572.512,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.572.512,42</b>  | <b>D</b> |
| 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      |
| <b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>      | <b>576.895,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>576.895,56</b>    | <b>D</b> |
| 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      |
| <b>N 1231105000000 - Veiculos</b>                                                | <b>819.376,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>819.376,00</b>    | <b>D</b> |
| 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 : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>                                           | <b>8.361.079,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.361.079,37</b>  | <b>D</b> |
| 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      |
| <b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>                                                 | <b>17.990.475,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.990.475,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>                                   | <b>17.990.475,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.990.475,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>                                         | <b>12.990.475,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12.990.475,33</b> | <b>D</b> |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais                                     | 12.990.475,33        | 0,00                 | 0,00                 | 12.990.475,33        | D P      |
| <b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>                                    | <b>4.999.999,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.999.999,81</b>  | <b>D</b> |
| S 1232106010000 - Obras Em Andamento                                                  | 4.999.999,81         | 0,00                 | 0,00                 | 4.999.999,81         | D P      |
| <b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>           | <b>3.729.072,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.729.072,51</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>      | <b>3.729.072,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.729.072,51</b>  | <b>C</b> |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                             | 3.729.072,51         | 0,00                 | 0,00                 | 3.729.072,51         | C P      |
| <b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>                                  | <b>85.655.841,27</b> | <b>36.372.687,59</b> | <b>37.201.202,21</b> | <b>86.484.355,89</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>                                           | <b>19.095.185,23</b> | <b>35.130.991,54</b> | <b>37.201.202,21</b> | <b>21.165.395,90</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b> | <b>796.794,84</b>    | <b>2.101.612,55</b>  | <b>2.040.269,35</b>  | <b>735.451,64</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>                                     | <b>796.794,84</b>    | <b>535.960,24</b>    | <b>474.617,04</b>    | <b>735.451,64</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>                          | <b>98.130,61</b>     | <b>98.130,61</b>     | <b>106.027,22</b>    | <b>106.027,22</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>          | <b>98.130,61</b>     | <b>98.130,61</b>     | <b>106.027,22</b>    | <b>106.027,22</b>    | <b>C</b> |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am            | 98.130,61            | 98.130,61            | 106.027,22           | 106.027,22           | C F      |
| <b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>                  | <b>698.664,23</b>    | <b>437.829,63</b>    | <b>368.589,82</b>    | <b>629.424,42</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>                                                 | <b>437.829,63</b>    | <b>437.829,63</b>    | <b>215.633,51</b>    | <b>215.633,51</b>    | <b>C</b> |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                 | 437.829,63           | 437.829,63           | 215.633,51           | 215.633,51           | C F      |
| S 2114306000000 - Fgts                                                                | 260.834,60           | 0,00                 | 152.956,31           | 413.790,91           | C F      |
| <b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>                  | <b>9.534.409,86</b>  | <b>25.843.905,29</b> | <b>27.975.017,00</b> | <b>11.665.521,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>        | <b>9.534.409,86</b>  | <b>25.843.905,29</b> | <b>27.975.017,00</b> | <b>11.665.521,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>      | <b>9.534.409,86</b>  | <b>25.843.905,29</b> | <b>27.975.017,00</b> | <b>11.665.521,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>                          | <b>2.388.721,37</b>  | <b>24.646.075,21</b> | <b>25.416.737,68</b> | <b>3.159.383,84</b>  | <b>C</b> |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício                                | 2.388.721,37         | 24.646.075,21        | 25.416.737,68        | 3.159.383,84         | C F      |
| <b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>       | <b>59.105,26</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.316.583,27</b>  | <b>1.375.688,53</b>  | <b>C</b> |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados                                          | 59.105,26            | 0,00                 | 0,00                 | 59.105,26            | C F      |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.316.583,27         | 1.316.583,27         | C F      |
| <b>N 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                            | <b>7.086.583,23</b>  | <b>1.197.830,08</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>7.130.449,20</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                                        | <b>7.086.583,23</b>  | <b>1.197.830,08</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>7.130.449,20</b>  | <b>C</b> |
| S 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida                  | 7.086.583,23         | 1.197.830,08         | 1.241.696,05         | 7.130.449,20         | C P      |
| <b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>751.037,80</b>    | <b>751.037,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>751.037,80</b>    | <b>751.037,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>751.037,80</b>    | <b>751.037,80</b>    | <b>C</b> |
| S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher                                                | 0,00                 | 0,00                 | 751.037,80           | 751.037,80           | C F      |
| <b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>     | <b>8.763.980,53</b>  | <b>7.185.473,70</b>  | <b>6.434.878,06</b>  | <b>8.013.384,89</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>                                         | <b>8.763.980,53</b>  | <b>6.182.630,30</b>  | <b>5.432.034,66</b>  | <b>8.013.384,89</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                          | <b>8.763.980,53</b>  | <b>6.182.630,30</b>  | <b>5.432.034,66</b>  | <b>8.013.384,89</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>                                                 | <b>1.996.067,40</b>  | <b>2.715.264,53</b>  | <b>2.709.075,61</b>  | <b>1.989.878,48</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>                                    | <b>1.839.631,48</b>  | <b>2.715.264,53</b>  | <b>2.642.693,26</b>  | <b>1.767.060,21</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>          | <b>96.994,09</b>     | <b>96.994,09</b>     | <b>104.890,70</b>    | <b>104.890,70</b>    | <b>C</b> |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV                           | 95.857,57            | 95.857,57            | 103.754,18           | 103.754,18           | C F      |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN                                | 1.136,52             | 1.136,52             | 1.136,52             | 1.136,52             | C F      |
| S 2188101010200 - Inss                                                                | 458.275,28           | 498.819,10           | 485.648,51           | 445.104,69           | C F      |
| <b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>                 | <b>632.819,10</b>    | <b>951.966,95</b>    | <b>1.074.950,12</b>  | <b>755.802,27</b>    | <b>C</b> |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.          | 153.995,69           | 153.995,69           | 152.610,28           | 152.610,28           | C F      |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj                                   | 478.823,41           | 797.971,26           | 922.339,84           | 603.191,99           | C F      |
| S 2188101010700 - Icms                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 48.230,00            | 48.230,00            | C F      |
| S 2188101010800 - Iss                                                                 | 465.865,37           | 884.814,12           | 765.928,13           | 346.979,38           | C F      |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha                                    | 49.869,36            | 45,54                | 16.229,35            | 66.053,17            | C F      |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>                       | <b>156.435,92</b>     | <b>0,00</b>          | <b>66.382,35</b>    | <b>222.818,27</b>     | <b>C</b> |
| 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      | 870,01                | 0,00                 | 66.382,35           | 67.252,36             | C F      |
| S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha                                | 155.268,61            | 0,00                 | 0,00                | 155.268,61            | C F      |
| <b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>                                  | <b>6.767.913,13</b>   | <b>3.467.365,77</b>  | <b>2.722.959,05</b> | <b>6.023.506,41</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>                                         | <b>6.767.913,13</b>   | <b>3.467.365,77</b>  | <b>2.722.959,05</b> | <b>6.023.506,41</b>   | <b>C</b> |
| S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros                                  | 6.767.913,13          | 3.467.365,77         | 2.722.959,05        | 6.023.506,41          | C F      |
| <b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                   | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>                          | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>                          | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>            | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação                | 2.910,01              | 0,00                 | 0,00                | 2.910,01              | C P      |
| <b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>                                       | <b>66.557.746,03</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>65.316.049,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>                                    | <b>66.557.746,03</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>65.316.049,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>                        | <b>66.557.746,03</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>65.316.049,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>         | <b>78.441.033,46</b>  | <b>1.241.696,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>77.199.337,41</b>  | <b>C</b> |
| 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                                | -14.693.964,16        | 1.241.696,05         | 0,00                | -15.935.660,21        | C P      |
| <b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>           | <b>11.408.195,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11.408.195,86</b>  | <b>D</b> |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores                 | -11.408.195,86        | 0,00                 | 0,00                | -11.408.195,86        | C P      |
| <b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>   | <b>475.091,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>475.091,57</b>     | <b>D</b> |
| S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores                 | -475.091,57           | 0,00                 | 0,00                | -475.091,57           | C P      |
| <b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                          | <b>199.707.173,96</b> | <b>89.259.425,01</b> | <b>1.519.900,78</b> | <b>287.446.698,19</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>                                       | <b>8.643.199,84</b>   | <b>3.009.500,64</b>  | <b>116,69</b>       | <b>11.652.583,79</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>                                    | <b>5.674.220,28</b>   | <b>1.948.186,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.622.407,11</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b> | <b>5.674.220,28</b>   | <b>1.948.186,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.622.407,11</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b> | <b>5.674.220,28</b>   | <b>1.948.186,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.622.407,11</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>     | <b>5.674.220,28</b>   | <b>1.948.186,83</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.622.407,11</b>   | <b>D</b> |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários                                          | 2.339.861,96          | 859.023,05           | 0,00                | 3.198.885,01          | D        |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno                                               | 268,80                | 89,60                | 0,00                | 358,40                | D        |
| S 3111101030000 - Incorporações                                                   | 19.452,37             | 6.739,78             | 0,00                | 26.192,15             | D        |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade                                      | 28.538,40             | 7.286,40             | 0,00                | 35.824,80             | D        |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil                                | 222.907,74            | 71.760,00            | 0,00                | 294.667,74            | D        |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos                            | 777.274,89            | 244.897,81           | 0,00                | 1.022.172,70          | D        |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções                           | 1.013.822,51          | 350.541,39           | 0,00                | 1.364.363,90          | D        |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço                                | 30.764,22             | 10.830,49            | 0,00                | 41.594,71             | D        |
| S 3111101220000 - 13. Salário                                                     | 6.637,56              | 3.063,55             | 0,00                | 9.701,11              | D        |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 184.056,86            | 41.840,34            | 0,00                | 225.897,20            | D        |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional                                   | 166.519,00            | 36.277,08            | 0,00                | 202.796,08            | D        |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps       | 884.115,97            | 315.837,34           | 0,00                | 1.199.953,31          | D        |
| <b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>                                       | <b>1.319.085,45</b>   | <b>474.617,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.793.702,49</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>                                | <b>284.854,57</b>     | <b>106.027,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>390.881,79</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>                   | <b>284.854,57</b>     | <b>106.027,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>390.881,79</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>                        | <b>284.854,57</b>     | <b>106.027,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>390.881,79</b>     | <b>D</b> |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos                                | 284.854,57            | 106.027,22           | 0,00                | 390.881,79            | D        |
| <b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>                                | <b>657.044,13</b>     | <b>215.633,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>872.677,64</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>                 | <b>657.044,13</b>     | <b>215.633,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>872.677,64</b>     | <b>D</b> |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss                            | 657.032,74            | 215.633,51           | 0,00                | 872.666,25            | D        |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário                | 11,39                 | 0,00                 | 0,00                | 11,39                 | D        |
| <b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>                                | <b>377.186,75</b>     | <b>152.956,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>530.143,06</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>                 | <b>377.186,75</b>     | <b>152.956,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>530.143,06</b>     | <b>D</b> |
| S 3123101000000 - Fgts                                                            | 377.186,75            | 152.956,31           | 0,00                | 530.143,06            | D        |
| <b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>                                     | <b>1.593.602,40</b>   | <b>543.532,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.137.134,40</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>                              | <b>1.511.630,40</b>   | <b>517.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.028.630,40</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>               | <b>1.511.630,40</b>   | <b>517.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.028.630,40</b>   | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                               | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação                                         | 1.511.630,40       | 517.000,00    | 0,00           | 2.028.630,40    | D   |
| N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar                              | 81.972,00          | 26.532,00     | 0,00           | 108.504,00      | D   |
| N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação               | 81.972,00          | 26.532,00     | 0,00           | 108.504,00      | D   |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte                                          | 81.972,00          | 26.532,00     | 0,00           | 108.504,00      | D   |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca  | 56.291,71          | 43.164,77     | 116,69         | 99.339,79       | D   |
| N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas                    | 56.291,71          | 43.164,77     | 116,69         | 99.339,79       | D   |
| N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação     | 56.291,71          | 43.164,77     | 116,69         | 99.339,79       | D   |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil     | 56.291,71          | 43.164,77     | 116,69         | 99.339,79       | D   |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo             | 53.643.845,30      | 26.776.244,50 | 17.850,00      | 80.402.239,80   | D   |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo                                  | 274.950,00         | 2.053.330,00  | 0,00           | 2.328.280,00    | D   |
| N 3311000000000 - Consumo De Material                                         | 274.950,00         | 2.053.330,00  | 0,00           | 2.328.280,00    | D   |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação                          | 274.950,00         | 2.053.330,00  | 0,00           | 2.328.280,00    | D   |
| S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo                              | 0,00               | 900.000,00    | 0,00           | 900.000,00      | D   |
| S 3311116000000 - Material De Expediente                                      | 108.490,00         | 88.800,00     | 0,00           | 197.290,00      | D   |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados                          | 22.600,00          | 52.430,00     | 0,00           | 75.030,00       | D   |
| S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem                    | 52.805,00          | 0,00          | 0,00           | 52.805,00       | D   |
| S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações                | 0,00               | 47.500,00     | 0,00           | 47.500,00       | D   |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis                     | 42.000,00          | 0,00          | 0,00           | 42.000,00       | D   |
| S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca                            | 49.055,00          | 964.600,00    | 0,00           | 1.013.655,00    | D   |
| N 3320000000000 - Serviços                                                    | 53.368.895,30      | 24.722.914,50 | 17.850,00      | 78.073.959,80   | D   |
| N 3321000000000 - Diárias                                                     | 64.075,50          | 31.416,00     | 0,00           | 95.491,50       | D   |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação                                      | 64.075,50          | 31.416,00     | 0,00           | 95.491,50       | D   |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil                                       | 64.075,50          | 31.416,00     | 0,00           | 95.491,50       | D   |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado                           | 64.075,50          | 28.788,00     | 0,00           | 92.863,50       | D   |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado                      | 0,00               | 2.628,00      | 0,00           | 2.628,00        | D   |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf                                     | 295.420,38         | 100.478,95    | 0,00           | 395.899,33      | D   |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação                      | 295.420,38         | 100.478,95    | 0,00           | 395.899,33      | D   |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado                           | 12.540,00          | 9.612,00      | 0,00           | 22.152,00       | D   |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros                                       | 282.880,38         | 90.866,95     | 0,00           | 373.747,33      | D   |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj                                     | 53.009.399,42      | 24.591.019,55 | 17.850,00      | 77.582.568,97   | D   |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação                      | 52.901.693,77      | 24.591.019,55 | 17.850,00      | 77.474.863,32   | D   |
| N 3323105000000 - Publicidade                                                 | 1.642.973,14       | 769.376,10    | 0,00           | 2.412.349,24    | D   |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade                              | 1.642.973,14       | 769.376,10    | 0,00           | 2.412.349,24    | D   |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação                                    | 426.189,10         | 162.130,71    | 0,00           | 588.319,81      | D   |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis                    | 55.950,00          | 0,00          | 0,00           | 55.950,00       | D   |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos                        | 45.900,00          | 0,00          | 0,00           | 45.900,00       | D   |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos         | 324.339,10         | 162.130,71    | 0,00           | 486.469,81      | D   |
| N 3323107000000 - Serviços De Apoio                                           | 8.505.748,73       | 3.550.788,47  | 0,00           | 12.056.537,20   | D   |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação                                       | 509.141,72         | 254.570,86    | 0,00           | 763.712,58      | D   |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci  | 7.996.607,01       | 3.296.217,61  | 0,00           | 11.292.824,62   | D   |
| N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el | 253.212,33         | 37.642,07     | 0,00           | 290.854,40      | D   |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto                                   | 6.007,42           | 0,00          | 0,00           | 6.007,42        | D   |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica                                | 188.452,81         | 19.747,44     | 0,00           | 208.200,25      | D   |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa                                  | 53.716,63          | 17.894,63     | 0,00           | 71.611,26       | D   |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel                                 | 5.035,47           | 0,00          | 0,00           | 5.035,47        | D   |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação                                     | 63.774,00          | 31.887,00     | 0,00           | 95.661,00       | D   |
| N 3323110000000 - Locações                                                    | 4.358.441,39       | 323.431,60    | 0,00           | 4.681.872,99    | D   |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis                                         | 774.235,19         | 243.874,60    | 0,00           | 1.018.109,79    | D   |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos                          | 238.671,00         | 79.557,00     | 0,00           | 318.228,00      | D   |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis    | 3.345.535,20       | 0,00          | 0,00           | 3.345.535,20    | D   |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação            | 23.799.033,12      | 12.573.482,47 | 0,00           | 36.372.515,59   | D   |
| S 3323113000000 - Armazenagem                                                 | 950.000,00         | 475.000,00    | 0,00           | 1.425.000,00    | D   |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens                                   | 987.286,00         | 490.400,00    | 0,00           | 1.477.686,00    | D   |
| S 3323125000000 - Hospedagens                                                 | 0,00               | 448.799,00    | 0,00           | 448.799,00      | D   |
| S 3323130000000 - Seleção E Treinamento                                       | 6.804,00           | 0,00          | 0,00           | 6.804,00        | D   |





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais                   | 425.147,81            | 0,00                 | 0,00                 | 425.147,81            | D        |
| S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social                                   | 153.350,00            | 85.650,00            | 17.850,00            | 221.150,00            | D        |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais                                   | 19.600,00             | 54.625,00            | 0,00                 | 74.225,00             | D        |
| <b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>                                    | <b>6.277.830,54</b>   | <b>2.415.756,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.693.587,38</b>   | <b>D</b> |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico          | 3.420.947,55          | 1.140.315,85         | 0,00                 | 4.561.263,40          | D        |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação                  | 1.035.335,46          | 345.111,82           | 0,00                 | 1.380.447,28          | D        |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva                   | 13.376,22             | 26.752,44            | 0,00                 | 40.128,66             | D        |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [             | 1.808.171,31          | 903.576,73           | 0,00                 | 2.711.748,04          | D        |
| <b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>                        | <b>4.463.548,04</b>   | <b>2.980.271,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.443.819,84</b>   | <b>D</b> |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País                                            | 587.199,23            | 50.220,15            | 0,00                 | 637.419,38            | D        |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos                                              | 3.876.348,81          | 2.930.051,65         | 0,00                 | 6.806.400,46          | D        |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários                       | 568.755,57            | 191.778,49           | 0,00                 | 760.534,06            | D        |
| <b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>                      | <b>107.705,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>107.705,65</b>     | <b>D</b> |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações                                          | 107.705,65            | 0,00                 | 0,00                 | 107.705,65            | D        |
| <b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>                    | <b>137.420.020,82</b> | <b>58.722.642,07</b> | <b>1.501.934,09</b>  | <b>194.640.728,80</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                        | <b>137.420.020,82</b> | <b>58.722.642,07</b> | <b>1.501.934,09</b>  | <b>194.640.728,80</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>    | <b>5.858.068,78</b>   | <b>2.220.761,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.078.830,69</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>     | <b>5.858.068,78</b>   | <b>2.220.761,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.078.830,69</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>                                            | <b>1.381.686,80</b>   | <b>690.843,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.072.530,20</b>   | <b>D</b> |
| S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida                   | 1.381.686,80          | 690.843,40           | 0,00                 | 2.072.530,20          | D        |
| <b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>                         | <b>4.476.381,98</b>   | <b>1.529.918,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.006.300,49</b>   | <b>D</b> |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido                                        | 4.476.381,98          | 1.529.918,51         | 0,00                 | 6.006.300,49          | D        |
| <b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>   | <b>131.561.952,04</b> | <b>56.501.880,16</b> | <b>1.501.934,09</b>  | <b>186.561.898,11</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>     | <b>131.561.952,04</b> | <b>56.501.880,16</b> | <b>1.501.934,09</b>  | <b>186.561.898,11</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>       | <b>758.926,88</b>     | <b>312.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.070.926,88</b>   | <b>D</b> |
| S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP             | 758.926,88            | 312.000,00           | 0,00                 | 1.070.926,88          | D        |
| <b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>    | <b>130.803.025,16</b> | <b>56.189.880,16</b> | <b>1.501.934,09</b>  | <b>185.490.971,23</b> | <b>D</b> |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora                                        | 130.803.025,16        | 56.189.880,16        | 1.501.934,09         | 185.490.971,23        | D        |
| <b>N 3700000000000 - Tributárias</b>                                               | <b>108,00</b>         | <b>751.037,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>751.145,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3720000000000 - Contribuições</b>                                             | <b>108,00</b>         | <b>751.037,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>751.145,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>                                     | <b>108,00</b>         | <b>751.037,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>751.145,80</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>                      | <b>108,00</b>         | <b>751.037,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>751.145,80</b>     | <b>D</b> |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep                                                        | 0,00                  | 751.037,80           | 0,00                 | 751.037,80            | D        |
| <b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>         | <b>108,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>108,00</b>         | <b>D</b> |
| S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros             | 108,00                | 0,00                 | 0,00                 | 108,00                | D        |
| <b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>                           | <b>205.678.226,07</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>83.988.924,94</b> | <b>289.168.060,32</b> | <b>C</b> |
| <b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>           | <b>63.189.741,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26.231.600,95</b> | <b>89.421.342,79</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>     | <b>63.189.741,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26.231.600,95</b> | <b>89.421.342,79</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>  | <b>63.189.741,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26.231.600,95</b> | <b>89.421.342,79</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b> | <b>63.189.741,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26.231.600,95</b> | <b>89.421.342,79</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>                                  | <b>41.539.004,10</b>  | <b>0,00</b>          | <b>21.961.712,50</b> | <b>63.500.716,60</b>  | <b>C</b> |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos                                  | 41.539.004,10         | 0,00                 | 21.961.712,50        | 63.500.716,60         | C        |
| S 4331199000000 - Outros Serviços                                                  | 21.650.737,74         | 0,00                 | 4.269.888,45         | 25.920.626,19         | C        |
| <b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>           | <b>870.655,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>415.582,38</b>    | <b>1.286.237,85</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>   | <b>870.655,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>415.582,38</b>    | <b>1.286.237,85</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>                        | <b>870.655,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>415.582,38</b>    | <b>1.286.237,85</b>   | <b>C</b> |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação                | 870.655,47            | 0,00                 | 415.582,38           | 1.286.237,85          | C        |
| <b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>                     | <b>135.279.407,14</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>56.716.955,27</b> | <b>191.497.271,72</b> | <b>C</b> |
| <b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                        | <b>135.279.407,14</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>56.716.955,27</b> | <b>191.497.271,72</b> | <b>C</b> |
| <b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>    | <b>135.279.407,14</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>56.716.955,27</b> | <b>191.497.271,72</b> | <b>C</b> |
| <b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>     | <b>135.279.407,14</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>56.716.955,27</b> | <b>191.497.271,72</b> | <b>C</b> |
| <b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>     | <b>135.279.407,14</b> | <b>499.090,69</b>    | <b>56.716.955,27</b> | <b>191.497.271,72</b> | <b>C</b> |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora                                        | 135.279.407,14        | 499.090,69           | 56.716.955,27        | 191.497.271,72        | C        |
| <b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                | <b>6.338.421,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>624.786,34</b>    | <b>6.963.207,96</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>              | <b>6.338.421,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>624.786,34</b>    | <b>6.963.207,96</b>   | <b>C</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais</b>          | <b>6.012.207,51</b>   | <b>0,00</b>           | <b>465.808,34</b>     | <b>6.478.015,85</b>   | <b>C</b> |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação                           | 6.012.207,51          | 0,00                  | 465.808,34            | 6.478.015,85          | C        |
| <b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b> | <b>326.214,11</b>     | <b>0,00</b>           | <b>158.978,00</b>     | <b>485.192,11</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b> | <b>326.214,11</b>     | <b>0,00</b>           | <b>158.978,00</b>     | <b>485.192,11</b>     | <b>C</b> |
| S 4999199000000 - Demais Receitas                                                 | 326.214,11            | 0,00                  | 158.978,00            | 485.192,11            | C        |
| <b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>        | <b>771.562.736,18</b> | <b>23.332.547,52</b>  | <b>6.611.554,41</b>   | <b>788.283.729,29</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>                                       | <b>765.586.772,47</b> | <b>23.332.547,52</b>  | <b>6.611.554,41</b>   | <b>782.307.765,58</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>                                      | <b>313.077.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>313.077.000,00</b> | <b>D</b> |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita                                     | 313.077.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 313.077.000,00        | D        |
| <b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>                                       | <b>452.509.772,47</b> | <b>23.332.547,52</b>  | <b>6.611.554,41</b>   | <b>469.230.765,58</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>                                     | <b>322.299.811,37</b> | <b>6.331.411,13</b>   | <b>6.115.484,20</b>   | <b>322.515.738,30</b> | <b>D</b> |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial                                                 | 313.077.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 313.077.000,00        | D        |
| <b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>                    | <b>22.143.731,37</b>  | <b>979.007,93</b>     | <b>0,00</b>           | <b>23.122.739,30</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>                          | <b>22.143.731,37</b>  | <b>979.007,93</b>     | <b>0,00</b>           | <b>23.122.739,30</b>  | <b>D</b> |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro                      | 9.222.811,37          | 215.926,93            | 0,00                  | 9.438.738,30          | D        |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota       | 12.920.920,00         | 763.081,00            | 0,00                  | 13.684.001,00         | D        |
| <b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>                    | <b>12.920.920,00</b>  | <b>5.352.403,20</b>   | <b>6.115.484,20</b>   | <b>13.684.001,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>                           | <b>12.920.920,00</b>  | <b>5.352.403,20</b>   | <b>6.115.484,20</b>   | <b>13.684.001,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>                                    | <b>12.920.920,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>763.081,00</b>     | <b>13.684.001,00</b>  | <b>C</b> |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação                            | 12.920.920,00         | 0,00                  | 763.081,00            | 13.684.001,00         | C        |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I                                      | 590.020,57            | 5.352.403,20          | 0,00                  | 5.942.423,77          | D        |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI                                                 | 590.020,57            | 0,00                  | 5.352.403,20          | 5.942.423,77          | C        |
| <b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>                 | <b>130.209.961,10</b> | <b>17.001.136,39</b>  | <b>496.070,21</b>     | <b>146.715.027,28</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>                                       | <b>130.209.961,10</b> | <b>17.001.136,39</b>  | <b>496.070,21</b>     | <b>146.715.027,28</b> | <b>D</b> |
| <b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>                                      | <b>130.209.961,10</b> | <b>17.001.136,39</b>  | <b>496.070,21</b>     | <b>146.715.027,28</b> | <b>D</b> |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho                                              | 90.153.577,53         | 15.086.773,81         | 0,00                  | 105.240.351,34        | D        |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho                                              | 41.947.935,03         | 1.914.362,58          | 0,00                  | 43.862.297,61         | D        |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho                                             | 1.891.551,46          | 0,00                  | 496.070,21            | 2.387.621,67          | C        |
| <b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>                              | <b>5.975.963,71</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.975.963,71</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>                          | <b>5.906.131,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.906.131,82</b>   | <b>D</b> |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos                                    | 5.906.131,82          | 0,00                  | 0,00                  | 5.906.131,82          | D        |
| <b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>                              | <b>69.831,89</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>69.831,89</b>      | <b>D</b> |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos                                      | 69.831,89             | 0,00                  | 0,00                  | 69.831,89             | D        |
| <b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>         | <b>771.562.736,18</b> | <b>177.305.413,39</b> | <b>194.026.406,50</b> | <b>788.283.729,29</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>                                    | <b>765.586.772,47</b> | <b>175.856.065,42</b> | <b>192.577.058,53</b> | <b>782.307.765,58</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>                                      | <b>313.077.000,00</b> | <b>27.271.969,67</b>  | <b>27.271.969,67</b>  | <b>313.077.000,00</b> | <b>C</b> |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar                                              | 242.678.181,07        | 27.271.969,67         | 0,00                  | 215.406.211,40        | C        |
| S 6212000000000 - Receita Realizada                                               | 70.398.818,93         | 0,00                  | 27.271.969,67         | 97.670.788,60         | C        |
| <b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>                                      | <b>452.509.772,47</b> | <b>148.584.095,75</b> | <b>165.305.088,86</b> | <b>469.230.765,58</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>                              | <b>313.674.811,37</b> | <b>117.718.411,45</b> | <b>117.934.338,38</b> | <b>313.890.738,30</b> | <b>C</b> |
| S 6221100000000 - Credito Disponível                                              | 181.172.660,30        | 43.793.166,66         | 19.942.965,54         | 157.322.459,18        | C        |
| <b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>                                     | <b>2.292.189,97</b>   | <b>13.115.484,20</b>  | <b>20.676.546,07</b>  | <b>9.853.251,84</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>                                     | <b>2.292.189,97</b>   | <b>13.115.484,20</b>  | <b>20.676.546,07</b>  | <b>9.853.251,84</b>   | <b>C</b> |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar                     | 2.292.189,97          | 0,00                  | 7.561.061,87          | 9.853.251,84          | C        |
| <b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>                                        | <b>130.209.961,10</b> | <b>60.809.760,59</b>  | <b>77.314.826,77</b>  | <b>146.715.027,28</b> | <b>C</b> |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar                                    | 64.222.510,47         | 30.847.717,61         | 17.019.103,08         | 50.393.895,94         | C        |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar                             | 5.025.147,69          | 29.462.952,29         | 30.850.738,09         | 6.412.933,49          | C        |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                | 60.962.302,94         | 499.090,69            | 29.444.985,60         | 89.908.197,85         | C        |
| <b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>                      | <b>8.625.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.625.000,00</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>                     | <b>8.625.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.625.000,00</b>   | <b>C</b> |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD                                          | 8.625.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 8.625.000,00          | C        |
| <b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>                 | <b>130.209.961,10</b> | <b>30.865.684,30</b>  | <b>47.370.750,48</b>  | <b>146.715.027,28</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>                                     | <b>130.209.961,10</b> | <b>30.865.684,30</b>  | <b>47.370.750,48</b>  | <b>146.715.027,28</b> | <b>C</b> |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão                               | 64.222.510,47         | 30.847.717,61         | 17.019.103,08         | 50.393.895,94         | C        |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                               | 65.987.450,63         | 17.966,69             | 30.351.647,40         | 96.321.131,34         | C        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>                               | <b>5.975.963,71</b>     | <b>1.449.347,97</b>   | <b>1.449.347,97</b>  | <b>5.975.963,71</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>                           | <b>5.906.131,82</b>     | <b>1.449.347,97</b>   | <b>1.449.347,97</b>  | <b>5.906.131,82</b>     | <b>C</b> |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar                                   | 1.999.048,38            | 1.382.965,62          | 0,00                 | 616.082,76              | C        |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar                           | 0,00                    | 66.382,35             | 1.382.965,62         | 1.316.583,27            | C        |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos                                        | 3.907.083,44            | 0,00                  | 66.382,35            | 3.973.465,79            | C        |
| <b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>                               | <b>69.831,89</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>69.831,89</b>        | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>                                       | <b>1.009.107.655,65</b> | <b>191.381.663,43</b> | <b>62.876.117,27</b> | <b>1.137.613.201,81</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>                                          | <b>171.018.008,27</b>   | <b>5.986.197,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>177.004.206,23</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>                                   | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>    | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru</b> | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>                                     | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>                  | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>       | <b>D</b> |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada                        | 187.091,59              | 0,00                  | 0,00                 | 187.091,59              | D        |
| <b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>                                 | <b>170.830.916,68</b>   | <b>5.986.197,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>176.817.114,64</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>                                   | <b>170.830.916,68</b>   | <b>5.986.197,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>176.817.114,64</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação</b>                    | <b>170.830.916,68</b>   | <b>5.986.197,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>176.817.114,64</b>   | <b>D</b> |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos                                       | 7.497.332,80            | 900.000,00            | 0,00                 | 8.397.332,80            | D        |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços                                           | 162.979.140,70          | 5.086.197,96          | 0,00                 | 168.065.338,66          | D        |
| S 7123110000000 - Contratos De PPP                                                | 354.443,18              | 0,00                  | 0,00                 | 354.443,18              | D        |
| <b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>                                 | <b>690.320.154,29</b>   | <b>86.078.960,69</b>  | <b>27.811.315,31</b> | <b>748.587.799,67</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>                          | <b>107.517.315,39</b>   | <b>28.801.888,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>136.319.203,57</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>                  | <b>107.517.315,39</b>   | <b>28.801.888,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>136.319.203,57</b>   | <b>D</b> |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado                             | 70.398.818,93           | 27.271.969,67         | 0,00                 | 97.670.788,60           | D        |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência                      | 4.476.381,98            | 1.529.918,51          | 0,00                 | 6.006.300,49            | D        |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit                              | 32.642.114,48           | 0,00                  | 0,00                 | 32.642.114,48           | D        |
| <b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>                                   | <b>582.802.838,90</b>   | <b>57.277.072,51</b>  | <b>27.811.315,31</b> | <b>612.268.596,10</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                         | <b>311.382.621,40</b>   | <b>19.446.895,33</b>  | <b>26.792.030,27</b> | <b>304.037.486,46</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                            | <b>311.382.621,40</b>   | <b>19.446.895,33</b>  | <b>26.792.030,27</b> | <b>304.037.486,46</b>   | <b>D</b> |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada                                     | 311.382.621,40          | 19.446.895,33         | 26.792.030,27        | 304.037.486,46          | D        |
| <b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>                                     | <b>134.117.044,54</b>   | <b>18.384.102,01</b>  | <b>496.070,21</b>    | <b>152.005.076,34</b>   | <b>D</b> |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos                                           | 130.209.961,10          | 17.001.136,39         | 496.070,21           | 146.715.027,28          | D        |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores                                 | 3.907.083,44            | 1.382.965,62          | 0,00                 | 5.290.049,06            | D        |
| <b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>                | <b>137.303.172,96</b>   | <b>19.446.075,17</b>  | <b>523.214,83</b>    | <b>156.226.033,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                    | <b>137.303.172,96</b>   | <b>19.446.075,17</b>  | <b>523.214,83</b>    | <b>156.226.033,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                        | <b>137.303.172,96</b>   | <b>19.446.075,17</b>  | <b>523.214,83</b>    | <b>156.226.033,30</b>   | <b>D</b> |
| S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada                                       | 7.093.211,86            | 2.417.794,16          | 0,00                 | 9.511.006,02            | D        |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                       | 130.209.961,10          | 17.028.281,01         | 523.214,83           | 146.715.027,28          | D        |
| <b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>                                         | <b>147.769.493,09</b>   | <b>99.316.504,78</b>  | <b>35.064.801,96</b> | <b>212.021.195,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>                                   | <b>5.240.688,87</b>     | <b>32.233.703,71</b>  | <b>29.462.952,29</b> | <b>8.011.440,29</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                          | <b>5.240.688,87</b>     | <b>32.233.703,71</b>  | <b>29.462.952,29</b> | <b>8.011.440,29</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>                                               | <b>5.240.688,87</b>     | <b>32.233.703,71</b>  | <b>29.462.952,29</b> | <b>8.011.440,29</b>     | <b>D</b> |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar                                                | 5.025.147,69            | 30.850.738,09         | 29.462.952,29        | 6.412.933,49            | D        |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                             | 215.541,18              | 1.382.965,62          | 0,00                 | 1.598.506,80            | D        |
| <b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>                             | <b>142.528.804,22</b>   | <b>67.082.801,07</b>  | <b>5.601.849,67</b>  | <b>204.009.755,62</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>                                 | <b>2.461.934,77</b>     | <b>3.475.003,74</b>   | <b>3.600.078,65</b>  | <b>2.336.859,86</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>                                  | <b>630.806,64</b>       | <b>516.566,24</b>     | <b>727.870,42</b>    | <b>419.502,46</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>                              | <b>153.995,69</b>       | <b>152.610,28</b>     | <b>153.995,69</b>    | <b>152.610,28</b>       | <b>D</b> |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção                            | 467.487,40              | 152.610,28            | 0,00                 | 620.097,68              | D        |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento                        | 313.491,71              | 0,00                  | 153.995,69           | 467.487,40              | C        |
| <b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>                                               | <b>194.139,22</b>       | <b>96.019,46</b>      | <b>194.210,37</b>    | <b>95.948,31</b>        | <b>D</b> |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção                                           | 291.194,29              | 96.019,46             | 71,15                | 387.142,60              | D        |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento                                       | 97.055,07               | 0,00                  | 194.139,22           | 291.194,29              | C        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil |                                                                                  | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| S               | 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção                                    | 18.208,95             | 5.776,61             | 0,00                | 23.985,56             | D        |
| S               | 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento                                | 18.208,95             | 0,00                 | 5.776,61            | 23.985,56             | C        |
| N               | <b>7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>                                 | <b>49.869,36</b>      | <b>16.229,35</b>     | <b>45,54</b>        | <b>66.053,17</b>      | <b>D</b> |
| S               | 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção                             | 49.869,36             | 16.229,35            | 45,54               | 66.053,17             | D        |
| S               | 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção               | 394.524,12            | 141.039,84           | 0,00                | 535.563,96            | D        |
| S               | 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento           | 258.715,84            | 0,00                 | 276.848,12          | 535.563,96            | C        |
| N               | <b>7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>                 | <b>95.857,57</b>      | <b>103.754,18</b>    | <b>95.857,57</b>    | <b>103.754,18</b>     | <b>D</b> |
| S               | 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção             | 278.035,45            | 103.754,18           | 0,00                | 381.789,63            | D        |
| S               | 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento         | 182.177,88            | 0,00                 | 95.857,57           | 278.035,45            | C        |
| N               | <b>7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>                      | <b>1.136,52</b>       | <b>1.136,52</b>      | <b>1.136,52</b>     | <b>1.136,52</b>       | <b>D</b> |
| S               | 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção                  | 3.409,56              | 1.136,52             | 0,00                | 4.546,08              | D        |
| S               | 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento              | 2.273,04              | 0,00                 | 1.136,52            | 3.409,56              | C        |
| N               | <b>7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>                              | <b>1.674.690,21</b>   | <b>2.892.055,15</b>  | <b>2.872.208,23</b> | <b>1.694.537,13</b>   | <b>D</b> |
| N               | <b>7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>                   | <b>478.823,41</b>     | <b>922.339,84</b>    | <b>797.971,26</b>   | <b>603.191,99</b>     | <b>D</b> |
| S               | 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção                         | 1.836.935,24          | 922.339,84           | 0,00                | 2.759.275,08          | D        |
| S               | 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento                     | 1.358.111,83          | 0,00                 | 797.971,26          | 2.156.083,09          | C        |
| N               | <b>7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>                               | <b>264.136,06</b>     | <b>389.629,05</b>    | <b>304.608,73</b>   | <b>349.156,38</b>     | <b>D</b> |
| S               | 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção                             | 648.624,07            | 340.039,14           | 0,00                | 988.663,21            | D        |
| S               | 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento                         | 384.488,01            | 49.589,91            | 304.608,73          | 639.506,83            | C        |
| N               | <b>7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>48.230,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>48.230,00</b>      | <b>D</b> |
| S               | 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção                                     | 2.793,00              | 48.230,00            | 0,00                | 51.023,00             | D        |
| S               | 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento                                 | 2.793,00              | 0,00                 | 0,00                | 2.793,00              | C        |
| N               | <b>7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>                                | <b>931.730,74</b>     | <b>1.531.856,26</b>  | <b>1.769.628,24</b> | <b>693.958,76</b>     | <b>D</b> |
| S               | 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção                    | 1.712.210,67          | 765.928,13           | 446,25              | 2.477.692,55          | D        |
| S               | 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento                | 1.246.345,30          | 0,00                 | 884.367,87          | 2.130.713,17          | C        |
| S               | 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção                | 1.712.210,67          | 765.928,13           | 446,25              | 2.477.692,55          | D        |
| S               | 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento            | 1.246.345,30          | 0,00                 | 884.367,87          | 2.130.713,17          | C        |
| N               | <b>7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>     | <b>155.565,91</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>155.565,91</b>     | <b>D</b> |
| N               | <b>7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>                         | <b>297,30</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>297,30</b>         | <b>D</b> |
| S               | 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção                         | 297,30                | 0,00                 | 0,00                | 297,30                | D        |
| N               | <b>7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>                           | <b>155.268,61</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>155.268,61</b>     | <b>D</b> |
| S               | 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção                         | 155.268,61            | 0,00                 | 0,00                | 155.268,61            | D        |
| N               | <b>7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b> | <b>872,01</b>         | <b>66.382,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>67.254,36</b>      | <b>D</b> |
| N               | <b>7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>               | <b>870,01</b>         | <b>66.382,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>67.252,36</b>      | <b>D</b> |
| S               | 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção                     | 165.695,03            | 66.382,35            | 0,00                | 232.077,38            | D        |
| S               | 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento                 | 164.825,02            | 0,00                 | 0,00                | 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               | <b>7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>                            | <b>2,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>           | <b>D</b> |
| 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            | 133.412,53            | 0,00                 | 0,00                | 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        | 133.412,53            | 0,00                 | 0,00                | 133.412,53            | C        |
| N               | <b>7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>                                    | <b>140.066.869,45</b> | <b>63.607.797,33</b> | <b>2.001.771,02</b> | <b>201.672.895,76</b> | <b>D</b> |
| N               | <b>7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>                        | <b>140.066.869,45</b> | <b>63.607.797,33</b> | <b>2.001.771,02</b> | <b>201.672.895,76</b> | <b>D</b> |
| S               | 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar                                     | 3.918.285,27          | 0,00                 | 0,00                | 3.918.285,27          | D        |
| S               | 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf                                          | 7.653.547,16          | 2.555.938,77         | 746,24              | 10.208.739,69         | D        |
| S               | 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                             | 316.377,57            | 631.968,85           | 0,00                | 948.346,42            | D        |
| S               | 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido                                       | 57.098.642,31         | 26.730.284,01        | 449.500,78          | 83.379.425,54         | D        |
| S               | 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações                                  | 3.863.660,63          | 2.714.701,59         | 49.589,91           | 6.528.772,31          | D        |
| S               | 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido                                   | 3.581.806,92          | 0,00                 | 0,00                | 3.581.806,92          | D        |
| S               | 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações                              | 336.478,35            | 0,00                 | 0,00                | 336.478,35            | D        |
| S               | 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr                                      | 4.476.381,98          | 1.529.918,51         | 0,00                | 6.006.300,49          | D        |
| S               | 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr                                     | 2.140.613,68          | 0,00                 | 1.002.843,40        | 3.143.457,08          | C        |
| S               | 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos                                          | 60.962.302,94         | 29.444.985,60        | 499.090,69          | 89.908.197,85         | D        |





## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil                                                                       | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N8000000000000 - Controles Credores</b>                                            | <b>1.009.107.655,65</b> | <b>252.227.352,76</b> | <b>380.732.898,92</b> | <b>1.137.613.201,81</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>                                 | <b>171.018.008,27</b>   | <b>25.945.776,55</b>  | <b>31.931.974,51</b>  | <b>177.004.206,23</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>                          | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>       | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>        | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>                             | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>       | <b>C</b> |
| <b>S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar</b>                              | <b>187.091,59</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>                        | <b>170.830.916,68</b>   | <b>25.945.776,55</b>  | <b>31.931.974,51</b>  | <b>176.817.114,64</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                           | <b>170.830.916,68</b>   | <b>25.945.776,55</b>  | <b>31.931.974,51</b>  | <b>176.817.114,64</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                           | <b>170.830.916,68</b>   | <b>25.945.776,55</b>  | <b>31.931.974,51</b>  | <b>176.817.114,64</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>                                   | <b>7.497.332,80</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>8.397.332,80</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução</b>                     | <b>7.497.332,80</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>7.497.332,80</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>                                        | <b>162.979.140,70</b>   | <b>25.045.776,55</b>  | <b>30.131.974,51</b>  | <b>168.065.338,66</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução</b>                          | <b>108.507.688,88</b>   | <b>25.027.926,55</b>  | <b>5.104.047,96</b>   | <b>88.583.810,29</b>    | <b>C</b> |
| <b>S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados</b>                           | <b>54.471.451,82</b>    | <b>17.850,00</b>      | <b>25.027.926,55</b>  | <b>79.481.528,37</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>                    | <b>354.443,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>354.443,18</b>       | <b>C</b> |
| <b>S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar</b>            | <b>354.443,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>354.443,18</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>                         | <b>690.320.154,29</b>   | <b>191.216.774,25</b> | <b>249.484.419,63</b> | <b>748.587.799,67</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>                 | <b>107.517.315,39</b>   | <b>80.343.658,89</b>  | <b>109.145.547,07</b> | <b>136.319.203,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>                      | <b>107.517.315,39</b>   | <b>80.343.658,89</b>  | <b>109.145.547,07</b> | <b>136.319.203,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>                   | <b>29.309.641,37</b>    | <b>19.533.898,30</b>  | <b>29.297.958,39</b>  | <b>19.545.581,28</b>    | <b>D</b> |
| <b>S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>                   | <b>-29.309.641,37</b>   | <b>19.533.898,30</b>  | <b>29.297.958,39</b>  | <b>-19.545.581,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P</b>    | <b>64.222.510,47</b>    | <b>30.847.717,61</b>  | <b>17.019.103,08</b>  | <b>50.393.895,94</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>        | <b>5.025.147,69</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>30.850.738,09</b>  | <b>6.412.933,49</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação</b>                                  | <b>5.025.147,69</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>30.850.738,09</b>  | <b>6.412.933,49</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>         | <b>67.579.298,60</b>    | <b>499.090,69</b>     | <b>31.977.747,51</b>  | <b>99.057.955,42</b>    | <b>C</b> |
| <b>S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E</b>   | <b>60.962.302,94</b>    | <b>499.090,69</b>     | <b>29.444.985,60</b>  | <b>89.908.197,85</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>       | <b>6.616.995,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.532.761,91</b>   | <b>9.149.757,57</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T</b> | <b>6.616.995,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.532.761,91</b>   | <b>9.149.757,57</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>                           | <b>582.802.838,90</b>   | <b>110.873.115,36</b> | <b>140.338.872,56</b> | <b>612.268.596,10</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                             | <b>311.382.621,40</b>   | <b>79.484.216,23</b>  | <b>72.139.081,29</b>  | <b>304.037.486,46</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                                | <b>311.382.621,40</b>   | <b>79.484.216,23</b>  | <b>72.139.081,29</b>  | <b>304.037.486,46</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>                                     | <b>181.172.660,30</b>   | <b>61.463.794,80</b>  | <b>37.613.593,68</b>  | <b>157.322.459,18</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível</b>                        | <b>181.172.660,30</b>   | <b>43.866.305,12</b>  | <b>20.016.104,00</b>  | <b>157.322.459,18</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada</b>                                    | <b>130.209.961,10</b>   | <b>496.070,21</b>     | <b>17.001.136,39</b>  | <b>146.715.027,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>                                   | <b>134.117.044,54</b>   | <b>30.865.684,30</b>  | <b>48.753.716,10</b>  | <b>152.005.076,34</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8224100000000 - Valores A Liquidar</b>                                           | <b>64.222.510,47</b>    | <b>30.847.717,61</b>  | <b>17.019.103,08</b>  | <b>50.393.895,94</b>    | <b>C</b> |
| <b>S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão</b>                            | <b>65.987.450,63</b>    | <b>17.966,69</b>      | <b>30.351.647,40</b>  | <b>96.321.131,34</b>    | <b>C</b> |
| <b>S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP</b>                                     | <b>3.907.083,44</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.382.965,62</b>   | <b>5.290.049,06</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>                                          | <b>137.303.172,96</b>   | <b>523.214,83</b>     | <b>19.446.075,17</b>  | <b>156.226.033,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                        | <b>137.303.172,96</b>   | <b>523.214,83</b>     | <b>19.446.075,17</b>  | <b>156.226.033,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                            | <b>137.303.172,96</b>   | <b>523.214,83</b>     | <b>19.446.075,17</b>  | <b>156.226.033,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída</b>                                 | <b>7.093.211,86</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.417.794,16</b>   | <b>9.511.006,02</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida</b>                                    | <b>130.209.961,10</b>   | <b>523.214,83</b>     | <b>17.028.281,01</b>  | <b>146.715.027,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>                                             | <b>147.769.493,09</b>   | <b>35.064.801,96</b>  | <b>99.316.504,78</b>  | <b>212.021.195,91</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>                                       | <b>5.240.688,87</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>32.233.703,71</b>  | <b>8.011.440,29</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                              | <b>5.240.688,87</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>32.233.703,71</b>  | <b>8.011.440,29</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>                                                   | <b>5.240.688,87</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>32.233.703,71</b>  | <b>8.011.440,29</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8971101000000 - Despesas A Pagar</b>                                             | <b>5.025.147,69</b>     | <b>29.462.952,29</b>  | <b>30.850.738,09</b>  | <b>6.412.933,49</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior</b>                          | <b>215.541,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.382.965,62</b>   | <b>1.598.506,80</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>                                             | <b>142.528.804,22</b>   | <b>5.601.849,67</b>   | <b>67.082.801,07</b>  | <b>204.009.755,62</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>                                     | <b>2.461.934,77</b>     | <b>3.600.078,65</b>   | <b>3.475.003,74</b>   | <b>2.336.859,86</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>                                     | <b>2.305.496,85</b>     | <b>3.600.078,65</b>   | <b>3.408.621,39</b>   | <b>2.114.039,59</b>     | <b>C</b> |
| <b>S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor</b>                            | <b>1.839.631,48</b>     | <b>2.715.264,53</b>   | <b>2.642.693,26</b>   | <b>1.767.060,21</b>     | <b>C</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2025

| EConta Contábil |                                                                        | Saldo Mês Anterior        | Débito no Mês | Crédito no Mês   | Saldo Atual D/C ISF |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| S               | 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura                  | 465.865,37                | 884.814,12    | 765.928,13       | 346.979,38 C        |
| N               | 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 156.437,92                | 0,00          | 66.382,35        | 222.820,27 C        |
| S               | 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor                  | 156.436,92                | 0,00          | 66.382,35        | 222.819,27 C        |
| S               | 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura              | 1,00                      | 0,00          | 0,00             | 1,00 C              |
| N               | 8996000000000 - Controles de Pagamentos                                | 140.066.869,45            | 2.001.771,02  | 63.607.797,33    | 201.672.895,76 C    |
| N               | 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos                    | 140.066.869,45            | 2.001.771,02  | 63.607.797,33    | 201.672.895,76 C    |
| S               | 8996101000000 - Pagamento Das Despesas                                 | 60.962.302,94             | 499.090,69    | 29.444.985,60    | 89.908.197,85 C     |
| S               | 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar                            | 3.918.285,27              | 0,00          | 0,00             | 3.918.285,27 C      |
| S               | 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf                                 | 7.653.547,16              | 746,24        | 2.555.938,77     | 10.208.739,69 C     |
| S               | 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso                     | 3.918.285,27              | 0,00          | 0,00             | 3.918.285,27 C      |
| S               | 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente          | 2.335.768,30              | 1.002.843,40  | 1.529.918,51     | 2.862.843,41 C      |
| S               | 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                   | 316.377,57                | 0,00          | 631.968,85       | 948.346,42 C        |
| S               | 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso                         | 60.962.302,94             | 499.090,69    | 29.444.985,60    | 89.908.197,85 C     |
|                 |                                                                        | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) |               | 2.301.549.347,31 |                     |
|                 |                                                                        | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) |               | 2.301.549.347,31 |                     |
|                 |                                                                        | C - Total ( A - B )       |               | 0,00             |                     |