



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	88.205.718,02	35.181.491,57	25.107.130,21	98.280.079,38	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	53.800.786,42	35.181.491,57	25.107.130,21	63.875.147,78	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	45.499.344,12	35.181.491,57	25.107.130,21	55.573.705,48	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	45.499.344,12	35.181.491,57	25.107.130,21	55.573.705,48	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	45.423.369,54	35.181.491,57	25.107.130,21	55.497.730,90	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	45.423.369,54	35.181.491,57	25.107.130,21	55.497.730,90	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.531.369,97	12.377.055,28	7.888.490,92	36.019.934,33	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.334.702,96	2.130.244,98	1.221.231,96	2.243.715,98	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.286.951,29	16.625.584,52	14.177.825,47	3.734.710,34	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	6.562.436,45	1.625.951,63	1.059.075,54	7.129.312,54	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	4.707.908,87	1.731.811,76	69.662,92	6.370.057,71	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
N 1150000000000 - Estoques	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.404.931,60	0,00	0,00	34.404.931,60	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	34.401.733,16	0,00	0,00	34.401.733,16	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.140.330,53	0,00	0,00	20.140.330,53	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.140.330,53	0,00	0,00	20.140.330,53	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.867.514,40	0,00	0,00	2.867.514,40	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.348.132,28	0,00	0,00	1.348.132,28	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.572.512,42	0,00	0,00	4.572.512,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	194.053,46	0,00	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.337.130,96	0,00	0,00	4.337.130,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	576.895,56	0,00	0,00	576.895,56	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S	1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	86.484.355,89	24.056.762,53	33.481.153,53	95.908.746,89	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	21.165.395,90	24.054.942,53	33.481.153,53	30.591.606,90	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	735.451,64	1.687.828,08	2.263.586,28	1.311.209,84	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.485.903,24	1.543.383,00	57.479,76	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.485.903,24	1.543.383,00	57.479,76	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.485.903,24	1.543.383,00	57.479,76	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.485.903,24	1.543.383,00	57.479,76	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	735.451,64	201.924,84	720.203,28	1.253.730,08	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	106.027,22	106.027,22	108.974,55	108.974,55	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	106.027,22	106.027,22	108.974,55	108.974,55	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	106.027,22	106.027,22	108.974,55	108.974,55	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	629.424,42	95.897,62	611.228,73	1.144.755,53	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	215.633,51	0,00	215.359,97	430.993,48	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	215.633,51	0,00	215.359,97	430.993,48	C F
S	2114306000000 - Fgts	413.790,91	95.897,62	395.868,76	713.762,05	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11.665.521,57	15.852.643,50	24.301.352,74	20.114.230,81	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.665.521,57	15.852.643,50	24.301.352,74	20.114.230,81	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	11.665.521,57	15.852.643,50	24.301.352,74	20.114.230,81	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	3.159.383,84	14.474.776,43	24.240.068,94	12.924.676,35	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	3.159.383,84	14.474.776,43	24.240.068,94	12.924.676,35	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.375.688,53	1.376.047,07	59.463,80	59.105,26	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
N	2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.130.449,20	1.820,00	1.820,00	7.130.449,20	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.130.449,20	1.820,00	1.820,00	7.130.449,20	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	7.130.449,20	1.820,00	1.820,00	7.130.449,20	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	751.037,80	0,00	287.881,14	1.038.918,94	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	751.037,80	0,00	287.881,14	1.038.918,94	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	751.037,80	0,00	287.881,14	1.038.918,94	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	751.037,80	0,00	287.881,14	1.038.918,94	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	8.013.384,89	6.514.470,95	6.628.333,37	8.127.247,31	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	8.013.384,89	5.823.627,55	5.937.489,97	8.127.247,31	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.013.384,89	5.823.627,55	5.937.489,97	8.127.247,31	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.989.878,48	2.357.616,98	2.771.479,40	2.403.740,90	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.767.060,21	2.291.234,63	2.771.479,40	2.247.304,98	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	104.890,70	104.890,70	107.838,03	107.838,03	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	103.754,18	103.754,18	106.701,51	106.701,51	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	445.104,69	604.484,68	637.320,00	477.940,01	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	755.802,27	905.943,79	1.063.307,46	913.165,94	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	152.610,28	152.610,28	153.637,02	153.637,02	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	603.191,99	753.333,51	909.670,44	759.528,92	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101010700 - Icms	48.230,00	48.230,00	46.740,00	46.740,00	C F
S	2188101010800 - Iss	346.979,38	621.637,74	750.085,04	475.426,68	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	66.053,17	0,00	13.727,95	79.781,12	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	146.413,20	146.413,20	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	222.818,27	66.382,35	0,00	156.435,92	C
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	67.252,36	66.382,35	0,00	870,01	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	6.023.506,41	3.466.010,57	3.166.010,57	5.723.506,41	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	6.023.506,41	3.466.010,57	3.166.010,57	5.723.506,41	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	6.023.506,41	3.466.010,57	3.166.010,57	5.723.506,41	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	65.316.049,98	1.820,00	0,00	65.314.229,98	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	65.316.049,98	1.820,00	0,00	65.314.229,98	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	65.316.049,98	1.820,00	0,00	65.314.229,98	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	77.199.337,41	1.820,00	0,00	77.197.517,41	C
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-15.935.660,21	1.820,00	0,00	-15.937.480,21	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.408.195,86	0,00	0,00	11.408.195,86	D
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	C P
N	2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	287.446.698,19	81.534.815,70	1.598.699,02	367.382.814,87	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	11.652.583,79	3.258.000,90	95.897,62	14.814.687,07	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.622.407,11	1.891.992,03	0,00	9.514.399,14	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.622.407,11	1.891.992,03	0,00	9.514.399,14	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.622.407,11	1.891.992,03	0,00	9.514.399,14	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.622.407,11	1.891.992,03	0,00	9.514.399,14	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.198.885,01	872.729,27	0,00	4.071.614,28	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	358,40	89,60	0,00	448,00	D
S	3111101030000 - Incorporações	26.192,15	6.357,28	0,00	32.549,43	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	35.824,80	9.715,20	0,00	45.540,00	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	294.667,74	70.649,03	0,00	365.316,77	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.022.172,70	249.171,34	0,00	1.271.344,04	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.364.363,90	358.491,46	0,00	1.722.855,36	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	41.594,71	10.596,97	0,00	52.191,68	D
S	3111101220000 - 13. Salário	9.701,11	0,00	0,00	9.701,11	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	225.897,20	35.548,22	0,00	261.445,42	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	202.796,08	38.079,54	0,00	240.875,62	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.199.953,31	240.564,12	0,00	1.440.517,43	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	1.793.702,49	720.203,28	95.897,62	2.418.008,15	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	390.881,79	108.974,55	0,00	499.856,34	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	390.881,79	108.974,55	0,00	499.856,34	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	390.881,79	108.974,55	0,00	499.856,34	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	390.881,79	108.974,55	0,00	499.856,34	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	872.677,64	215.359,97	0,00	1.088.037,61	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	872.677,64	215.359,97	0,00	1.088.037,61	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	872.666,25	215.359,97	0,00	1.088.026,22	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N	3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	530.143,06	395.868,76	95.897,62	830.114,20	D
N	3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	530.143,06	395.868,76	95.897,62	830.114,20	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3123101000000 - Fgts	530.143,06	395.868,76	95.897,62	830.114,20	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.137.134,40	561.481,33	0,00	2.698.615,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.028.630,40	526.633,33	0,00	2.555.263,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.028.630,40	526.633,33	0,00	2.555.263,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.028.630,40	526.633,33	0,00	2.555.263,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	108.504,00	34.848,00	0,00	143.352,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	108.504,00	34.848,00	0,00	143.352,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	108.504,00	34.848,00	0,00	143.352,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	99.339,79	84.324,26	0,00	183.664,05	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	99.339,79	84.324,26	0,00	183.664,05	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	99.339,79	84.324,26	0,00	183.664,05	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	99.339,79	84.324,26	0,00	183.664,05	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	80.402.239,80	25.797.383,42	37.751,00	106.161.872,22	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.328.280,00	1.000.520,00	0,00	3.328.800,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.328.280,00	1.000.520,00	0,00	3.328.800,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.328.280,00	1.000.520,00	0,00	3.328.800,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	197.290,00	0,00	0,00	197.290,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	75.030,00	0,00	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	47.500,00	0,00	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	1.013.655,00	934.800,00	0,00	1.948.455,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	D
N 3320000000000 - Serviços	78.073.959,80	24.796.863,42	37.751,00	102.833.072,22	D
N 3321000000000 - Diárias	95.491,50	32.969,50	0,00	128.461,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	95.491,50	32.969,50	0,00	128.461,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	95.491,50	32.969,50	0,00	128.461,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	92.863,50	25.258,00	0,00	118.121,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	2.628,00	7.711,50	0,00	10.339,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	395.899,33	108.125,04	0,00	504.024,37	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	395.899,33	108.125,04	0,00	504.024,37	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	22.152,00	13.632,00	0,00	35.784,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	373.747,33	92.645,04	0,00	466.392,37	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	77.582.568,97	24.655.768,88	37.751,00	102.200.586,85	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	77.474.863,32	24.655.768,88	37.751,00	102.092.881,20	D
N 3323105000000 - Publicidade	2.412.349,24	2.023.519,47	7.000,00	4.428.868,71	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	2.412.349,24	2.023.519,47	7.000,00	4.428.868,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	588.319,81	264.559,47	0,00	852.879,28	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	48.200,00	0,00	94.100,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	486.469,81	162.069,47	0,00	648.539,28	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	54.290,00	0,00	54.290,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.056.537,20	3.645.458,74	0,00	15.701.995,94	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	763.712,58	254.570,86	0,00	1.018.283,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	11.292.824,62	3.390.887,88	0,00	14.683.712,50	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	290.854,40	24.821,03	0,00	315.675,43	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	6.007,42	1.389,52	0,00	7.396,94	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	208.200,25	23.431,51	0,00	231.631,76	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	71.611,26	0,00	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	95.661,00	31.887,00	0,00	127.548,00	D
N 3323110000000 - Locações	4.681.872,99	2.612.835,97	0,00	7.294.708,96	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	1.018.109,79	780.774,97	0,00	1.798.884,76	D
S	3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	318.228,00	79.557,00	0,00	397.785,00	D
S	3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.345.535,20	1.752.504,00	0,00	5.098.039,20	D
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	36.372.515,59	9.046.512,13	30.751,00	45.388.276,72	D
S	3323113000000 - Armazenagem	1.425.000,00	475.000,00	0,00	1.900.000,00	D
S	3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.477.686,00	505.775,00	0,00	1.983.461,00	D
S	3323125000000 - Hospedagens	448.799,00	0,00	0,00	448.799,00	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.804,00	16.400,00	0,00	23.204,00	D
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	425.147,81	263.679,76	0,00	688.827,57	D
S	3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	5.992,95	0,00	5.992,95	D
S	3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	221.150,00	102.550,00	0,00	323.700,00	D
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	74.225,00	162.215,00	0,00	236.440,00	D
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	8.693.587,38	2.388.998,69	0,00	11.082.586,07	D
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	4.561.263,40	1.140.315,85	0,00	5.701.579,25	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.380.447,28	345.111,82	0,00	1.725.559,10	D
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	40.128,66	0,00	0,00	40.128,66	D
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação E	2.711.748,04	903.571,02	0,00	3.615.319,06	D
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	7.443.819,84	2.836.655,94	0,00	10.280.475,78	D
S	3323156010000 - Passagens Para O País	637.419,38	361.580,04	0,00	998.999,42	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	6.806.400,46	2.475.075,90	0,00	9.281.476,36	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	760.534,06	196.672,73	0,00	957.206,79	D
S	3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	52.235,00	0,00	52.235,00	D
N	3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	107.705,65	0,00	0,00	107.705,65	D
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	107.705,65	0,00	0,00	107.705,65	D
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	194.640.728,80	52.191.550,24	1.465.050,40	245.367.228,64	D
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	194.640.728,80	52.191.550,24	1.465.050,40	245.367.228,64	D
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	8.078.830,69	2.166.606,63	0,00	10.245.437,32	D
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	8.078.830,69	2.166.606,63	0,00	10.245.437,32	D
N	3511201000000 - Cota Concedida	2.072.530,20	690.843,40	0,00	2.763.373,60	D
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	2.072.530,20	690.843,40	0,00	2.763.373,60	D
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	6.006.300,49	1.475.763,23	0,00	7.482.063,72	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	6.006.300,49	1.475.763,23	0,00	7.482.063,72	D
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	186.561.898,11	50.024.943,61	1.465.050,40	235.121.791,32	D
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao (	186.561.898,11	50.024.943,61	1.465.050,40	235.121.791,32	D
N	3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas - Independentes	1.070.926,88	0,00	0,00	1.070.926,88	D
S	3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	1.070.926,88	0,00	0,00	1.070.926,88	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	185.490.971,23	50.024.943,61	1.465.050,40	234.050.864,44	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	185.490.971,23	50.024.943,61	1.465.050,40	234.050.864,44	D
N	3700000000000 - Tributárias	751.145,80	287.881,14	0,00	1.039.026,94	D
N	3720000000000 - Contribuições	751.145,80	287.881,14	0,00	1.039.026,94	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	751.145,80	287.881,14	0,00	1.039.026,94	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	751.145,80	287.881,14	0,00	1.039.026,94	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	751.037,80	287.881,14	0,00	1.038.918,94	D
N	3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	108,00	0,00	0,00	108,00	D
S	3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	108,00	0,00	0,00	108,00	D
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	289.168.060,32	1.271.019,90	81.857.106,94	369.754.147,36	C
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	89.421.342,79	0,00	24.802.445,60	114.223.788,39	C
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	89.421.342,79	0,00	24.802.445,60	114.223.788,39	C
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	89.421.342,79	0,00	24.802.445,60	114.223.788,39	C
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	89.421.342,79	0,00	24.802.445,60	114.223.788,39	C
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	63.500.716,60	0,00	20.967.447,54	84.468.164,14	C
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	63.500.716,60	0,00	20.967.447,54	84.468.164,14	C
S	4331199000000 - Outros Serviços	25.920.626,19	0,00	3.834.998,06	29.755.624,25	C
N	4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.286.237,85	0,00	430.301,63	1.716.539,48	C
N	4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.286.237,85	0,00	430.301,63	1.716.539,48	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.286.237,85	0,00	430.301,63	1.716.539,48	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.286.237,85	0,00	430.301,63	1.716.539,48	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	191.497.271,72	774.207,00	50.809.863,44	241.532.928,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.963.207,96	496.812,90	5.814.496,27	12.280.891,33	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.963.207,96	496.812,90	5.814.496,27	12.280.891,33	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.478.015,85	496.812,90	5.652.470,27	11.633.673,22	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	6.478.015,85	496.812,90	5.652.470,27	11.633.673,22	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	485.192,11	0,00	162.026,00	647.218,11	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	485.192,11	0,00	162.026,00	647.218,11	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	485.192,11	0,00	162.026,00	647.218,11	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	788.283.729,29	75.762.150,29	657.019,06	863.388.860,52	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	782.307.765,58	75.762.150,29	657.019,06	857.412.896,81	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	469.230.765,58	75.762.150,29	657.019,06	544.335.896,81	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	322.515.738,30	2.350.248,10	249.276,00	324.616.710,40	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	23.122.739,30	2.342.847,85	0,00	25.465.587,15	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	23.122.739,30	2.342.847,85	0,00	25.465.587,15	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	9.438.738,30	2.100.972,10	0,00	11.539.710,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	13.684.001,00	241.875,75	0,00	13.925.876,75	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	13.684.001,00	7.400,25	249.276,00	13.925.876,75	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	13.684.001,00	7.400,25	249.276,00	13.925.876,75	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	13.684.001,00	0,00	241.875,75	13.925.876,75	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	13.684.001,00	0,00	241.875,75	13.925.876,75	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	5.942.423,77	7.400,25	0,00	5.949.824,02	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	5.942.423,77	0,00	7.400,25	5.949.824,02	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	146.715.027,28	73.411.902,19	407.743,06	219.719.186,41	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	146.715.027,28	73.411.902,19	407.743,06	219.719.186,41	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	146.715.027,28	73.411.902,19	407.743,06	219.719.186,41	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	105.240.351,34	11.616.367,19	0,00	116.856.718,53	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	43.862.297,61	61.795.535,00	0,00	105.657.832,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.387.621,67	0,00	407.743,06	2.795.364,73	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	788.283.729,29	188.608.663,44	263.713.794,67	863.388.860,52	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	782.307.765,58	187.173.152,57	262.278.283,80	857.412.896,81	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	31.544.056,40	31.544.056,40	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	215.406.211,40	31.047.243,50	496.812,90	184.855.780,80	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	97.670.788,60	496.812,90	31.047.243,50	128.221.219,20	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	469.230.765,58	155.629.096,17	230.734.227,40	544.335.896,81	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	313.890.738,30	125.802.082,83	125.738.373,93	313.827.029,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	157.322.459,18	76.610.135,19	3.525.340,84	84.237.664,83	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	9.853.251,84	767.349,68	784.276,00	9.870.178,16	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	9.853.251,84	767.349,68	784.276,00	9.870.178,16	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	249.276,00	549.276,00	300.000,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	9.853.251,84	518.073,68	235.000,00	9.570.178,16	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221300000000 - Credito Utilizado	146.715.027,28	48.424.597,96	121.428.757,09	219.719.186,41	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	50.393.895,94	29.693.364,72	73.545.550,81	94.246.082,03	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	6.412.933,49	18.453.839,14	29.563.015,76	17.522.110,11	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	89.908.197,85	277.394,10	18.320.190,52	107.950.994,27	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	8.625.000,00	0,00	2.164.681,00	10.789.681,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	8.625.000,00	0,00	2.164.681,00	10.789.681,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	8.625.000,00	0,00	1.063.081,00	9.688.081,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	1.101.600,00	1.101.600,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	146.715.027,28	29.827.013,34	102.831.172,47	219.719.186,41	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	146.715.027,28	29.827.013,34	102.831.172,47	219.719.186,41	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	50.393.895,94	29.693.364,72	73.545.550,81	94.246.082,03	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	96.321.131,34	133.648,62	29.285.621,66	125.473.104,38	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	1.435.510,87	1.435.510,87	5.975.963,71	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	1.435.510,87	1.435.510,87	5.906.131,82	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	616.082,76	59.463,80	0,00	556.618,96	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.973.465,79	0,00	1.376.047,07	5.349.512,86	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.726,63	0,00	0,00	10.726,63	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.137.613.201,81	332.969.165,41	28.707.922,15	1.441.874.445,07	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	177.004.206,23	70.386.160,52	0,00	247.390.366,75	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	176.817.114,64	70.386.160,52	0,00	247.203.275,16	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	176.817.114,64	70.386.160,52	0,00	247.203.275,16	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	176.817.114,64	70.386.160,52	0,00	247.203.275,16	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.397.332,80	0,00	0,00	8.397.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	168.065.338,66	70.386.160,52	0,00	238.451.499,18	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	748.587.799,67	184.972.433,20	4.586.275,01	928.973.957,86	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	136.319.203,57	32.523.006,73	496.812,90	168.345.397,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	136.319.203,57	32.523.006,73	496.812,90	168.345.397,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	97.670.788,60	31.047.243,50	496.812,90	128.221.219,20	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	6.006.300,49	1.475.763,23	0,00	7.482.063,72	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	612.268.596,10	152.449.426,47	4.089.462,11	760.628.560,46	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	304.037.486,46	3.117.597,78	3.198.233,00	303.956.851,24	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	304.037.486,46	3.117.597,78	3.198.233,00	303.956.851,24	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	304.037.486,46	3.117.597,78	3.198.233,00	303.956.851,24	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	152.005.076,34	73.471.365,99	407.743,06	225.068.699,27	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	146.715.027,28	73.411.902,19	407.743,06	219.719.186,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.290.049,06	59.463,80	0,00	5.349.512,86	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	156.226.033,30	75.860.462,70	483.486,05	231.603.009,95	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	156.226.033,30	75.860.462,70	483.486,05	231.603.009,95	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	156.226.033,30	75.860.462,70	483.486,05	231.603.009,95	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	9.511.006,02	2.372.817,52	0,00	11.883.823,54	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	146.715.027,28	73.487.645,18	483.486,05	219.719.186,41	D
N 7900000000000 - Outros Controles	212.021.195,91	77.610.571,69	24.121.647,14	265.510.120,46	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	8.011.440,29	29.622.479,56	19.896.268,56	17.737.651,29	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.011.440,29	29.622.479,56	19.896.268,56	17.737.651,29	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.011.440,29	29.622.479,56	19.896.268,56	17.737.651,29	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	6.412.933,49	29.563.015,76	18.453.839,14	17.522.110,11	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.598.506,80	59.463,80	1.442.429,42	215.541,18	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	204.009.755,62	47.988.092,13	4.225.378,58	247.772.469,17	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2.336.859,86	3.521.564,44	2.979.254,72	2.879.169,58	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	419.502,46	525.578,33	263.548,70	681.532,09	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	152.610,28	153.637,02	152.610,28	153.637,02	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	620.097,68	153.637,02	0,00	773.734,70	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	467.487,40	0,00	152.610,28	620.097,68	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	95.948,31	97.914,41	0,00	193.862,72	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	387.142,60	97.914,41	0,00	485.057,01	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	291.194,29	0,00	0,00	291.194,29	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	23.985,56	6.047,72	0,00	30.033,28	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	23.985,56	0,00	6.047,72	30.033,28	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	66.053,17	13.727,95	0,00	79.781,12	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	66.053,17	13.727,95	0,00	79.781,12	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	146.413,20	0,00	146.413,20	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	535.563,96	146.413,20	0,00	681.977,16	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	535.563,96	0,00	0,00	535.563,96	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	103.754,18	106.701,51	103.754,18	106.701,51	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	381.789,63	106.701,51	0,00	488.491,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	278.035,45	0,00	103.754,18	381.789,63	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.136,52	1.136,52	1.136,52	1.136,52	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	4.546,08	1.136,52	0,00	5.682,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	3.409,56	0,00	1.136,52	4.546,08	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	1.694.537,13	2.995.986,11	2.649.323,67	2.041.199,57	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	603.191,99	909.670,44	753.333,51	759.528,92	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.759.275,08	901.287,09	67,20	3.660.494,97	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.156.083,09	8.383,35	753.266,31	2.900.966,05	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	349.156,38	539.405,59	604.484,68	284.077,29	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	988.663,21	284.077,29	0,00	1.272.740,50	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	639.506,83	255.328,30	604.484,68	988.663,21	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	48.230,00	46.740,00	48.230,00	46.740,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	51.023,00	46.740,00	0,00	97.763,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	2.793,00	0,00	48.230,00	51.023,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	693.958,76	1.500.170,08	1.243.275,48	950.853,36	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.477.692,55	748.247,49	1.887,55	3.224.052,49	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.130.713,17	1.837,55	619.750,19	2.748.625,81	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.477.692,55	748.247,49	1.887,55	3.224.052,49	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.130.713,17	1.837,55	619.750,19	2.748.625,81	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	155.565,91	0,00	0,00	155.565,91	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	67.254,36	0,00	66.382,35	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	67.252,36	0,00	66.382,35	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	232.077,38	0,00	0,00	232.077,38	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	164.825,02	0,00	66.382,35	231.207,37	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	133.413,53	0,00	0,00	133.413,53	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	201.672.895,76	44.466.527,69	1.246.123,86	244.893.299,59	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	201.672.895,76	44.466.527,69	1.246.123,86	244.893.299,59	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.918.285,27	1.442.429,42	0,00	5.360.714,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	10.208.739,69	3.465.524,58	492,26	13.673.772,01	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.346,42	0,00	0,00	948.346,42	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	83.379.425,54	16.030.910,64	11.844,90	99.398.491,28	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	6.528.772,31	2.289.279,88	265.549,20	8.552.502,99	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.581.806,92	1.376.047,07	0,00	4.957.853,99	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	336.478,35	66.382,35	0,00	402.860,70	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.006.300,49	1.475.763,23	0,00	7.482.063,72	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	3.143.457,08	0,00	690.843,40	3.834.300,48	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	89.908.197,85	18.320.190,52	277.394,10	107.950.994,27	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.137.613.201,81	436.595.228,84	740.856.472,10	1.441.874.445,07	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	177.004.206,23	24.808.768,56	95.194.929,08	247.390.366,75	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	176.817.114,64	24.808.768,56	95.194.929,08	247.203.275,16	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	176.817.114,64	24.808.768,56	95.194.929,08	247.203.275,16	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	176.817.114,64	24.808.768,56	95.194.929,08	247.203.275,16	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	8.397.332,80	0,00	0,00	8.397.332,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.332,80	0,00	0,00	7.497.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	168.065.338,66	24.808.768,56	95.194.929,08	238.451.499,18	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	88.583.810,29	24.771.017,56	70.423.911,52	134.236.704,25	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	79.481.528,37	37.751,00	24.771.017,56	104.214.794,93	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	748.587.799,67	387.664.813,14	568.050.971,33	928.973.957,86	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	136.319.203,57	124.499.919,68	156.526.113,51	168.345.397,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	136.319.203,57	124.499.919,68	156.526.113,51	168.345.397,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	19.545.581,28	76.075.321,72	32.930.749,79	62.690.153,21	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-19.545.581,28	76.075.321,72	32.930.749,79	-62.690.153,21	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	50.393.895,94	29.693.364,72	73.545.550,81	94.246.082,03	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	6.412.933,49	18.453.839,14	29.563.015,76	17.522.110,11	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	6.412.933,49	18.453.839,14	29.563.015,76	17.522.110,11	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	99.057.955,42	277.394,10	20.486.797,15	119.267.358,47	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	89.908.197,85	277.394,10	18.320.190,52	107.950.994,27	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	9.149.757,57	0,00	2.166.606,63	11.316.364,20	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	9.149.757,57	0,00	2.166.606,63	11.316.364,20	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	612.268.596,10	263.164.893,46	411.524.857,82	760.628.560,46	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	304.037.486,46	232.854.394,07	232.773.758,85	303.956.851,24	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	304.037.486,46	232.854.394,07	232.773.758,85	303.956.851,24	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	157.322.459,18	158.551.262,77	85.466.468,42	84.237.664,83	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	157.322.459,18	80.633.004,86	7.548.210,51	84.237.664,83	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	146.715.027,28	407.743,06	73.411.902,19	219.719.186,41	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	152.005.076,34	29.827.013,34	102.890.636,27	225.068.699,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	50.393.895,94	29.693.364,72	73.545.550,81	94.246.082,03	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	96.321.131,34	133.648,62	29.285.621,66	125.473.104,38	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.290.049,06	0,00	59.463,80	5.349.512,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	156.226.033,30	483.486,05	75.860.462,70	231.603.009,95	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	156.226.033,30	483.486,05	75.860.462,70	231.603.009,95	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	156.226.033,30	483.486,05	75.860.462,70	231.603.009,95	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	9.511.006,02	0,00	2.372.817,52	11.883.823,54	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	146.715.027,28	483.486,05	73.487.645,18	219.719.186,41	C
N 8900000000000 - Outros Controles	212.021.195,91	24.121.647,14	77.610.571,69	265.510.120,46	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	8.011.440,29	19.896.268,56	29.622.479,56	17.737.651,29	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.011.440,29	19.896.268,56	29.622.479,56	17.737.651,29	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.011.440,29	19.896.268,56	29.622.479,56	17.737.651,29	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	6.412.933,49	18.453.839,14	29.563.015,76	17.522.110,11	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.598.506,80	1.442.429,42	59.463,80	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	204.009.755,62	4.225.378,58	47.988.092,13	247.772.469,17	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2.336.859,86	2.979.254,72	3.521.564,44	2.879.169,58	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	2.114.039,59	2.912.872,37	3.521.564,44	2.722.731,66	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.767.060,21	2.291.234,63	2.771.479,40	2.247.304,98	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	346.979,38	621.637,74	750.085,04	475.426,68	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	222.820,27	66.382,35	0,00	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	222.819,27	66.382,35	0,00	156.436,92	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	201.672.895,76	1.246.123,86	44.466.527,69	244.893.299,59	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	201.672.895,76	1.246.123,86	44.466.527,69	244.893.299,59	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	89.908.197,85	277.394,10	18.320.190,52	107.950.994,27	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.918.285,27	0,00	1.442.429,42	5.360.714,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	10.208.739,69	492,26	3.465.524,58	13.673.772,01	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.918.285,27	0,00	1.442.429,42	5.360.714,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.862.843,41	690.843,40	1.475.763,23	3.647.763,24	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.346,42	0,00	0,00	948.346,42	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	89.908.197,85	277.394,10	18.320.190,52	107.950.994,27	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.770.926.199,84	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.770.926.199,84	
C - Total (A - B)				0,00	