



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	98.280.079,38	35.605.609,61	32.694.207,39	101.191.481,60	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	63.875.147,78	35.485.769,61	32.694.207,39	66.666.710,00	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	55.573.705,48	35.485.769,61	32.694.207,39	58.365.267,70	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	55.573.705,48	35.485.769,61	32.694.207,39	58.365.267,70	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	55.497.730,90	35.485.769,61	32.694.207,39	58.289.293,12	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	55.497.730,90	35.485.769,61	32.694.207,39	58.289.293,12	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	36.019.934,33	13.795.265,91	13.014.278,76	36.800.921,48	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.243.715,98	2.374.067,45	2.292.976,86	2.324.806,57	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	3.734.710,34	15.249.841,64	8.842.072,95	10.142.479,03	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	7.129.312,54	1.307.437,14	242.860,35	8.193.889,33	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	6.370.057,71	1.820.803,18	7.363.664,18	827.196,71	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	119.840,00	0,00	34.524.771,60	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	119.840,00	0,00	34.521.573,16	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.140.330,53	119.840,00	0,00	20.260.170,53	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.140.330,53	119.840,00	0,00	20.260.170,53	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	119.840,00	0,00	4.692.352,42	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	119.840,00	0,00	4.456.970,96	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 : 06 - Junho 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	95.908.746,89	38.984.221,57	32.948.720,14	89.873.245,46	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	30.591.606,90	33.012.190,69	32.948.720,14	30.528.136,35	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.311.209,84	3.476.148,90	2.777.708,66	612.769,60	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.253.730,08	1.051.892,71	410.932,23	612.769,60	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	108.974,55	108.974,55	108.967,47	108.967,47	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	108.974,55	108.974,55	108.967,47	108.967,47	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	108.974,55	108.974,55	108.967,47	108.967,47	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.144.755,53	942.918,16	301.964,76	503.802,13	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	430.993,48	430.993,48	217.322,89	217.322,89	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	430.993,48	430.993,48	217.322,89	217.322,89	C F
S	2114306000000 - Fgts	713.762,05	511.924,68	84.641,87	286.479,24	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	20.114.230,81	19.651.053,17	21.628.576,24	22.091.753,88	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	20.114.230,81	19.651.053,17	21.628.576,24	22.091.753,88	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	20.114.230,81	19.651.053,17	21.628.576,24	22.091.753,88	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	12.924.676,35	18.703.777,02	15.656.545,36	9.877.444,69	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	12.924.676,35	18.703.777,02	15.656.545,36	9.877.444,69	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	0,00	0,00	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	947.276,15	5.972.030,88	12.155.203,93	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.130.449,20	947.276,15	5.972.030,88	12.155.203,93	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	7.130.449,20	947.276,15	5.972.030,88	12.155.203,93	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	8.127.247,31	8.846.069,68	8.542.435,24	7.823.612,87	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	8.127.247,31	7.907.715,39	7.604.080,95	7.823.612,87	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.127.247,31	7.907.715,39	7.604.080,95	7.823.612,87	C
N	2188101000000 - Consignacoes	2.403.740,90	2.005.586,43	1.702.391,18	2.100.545,65	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	2.247.304,98	2.005.586,43	1.702.391,18	1.944.109,73	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	107.838,03	107.838,03	107.830,95	107.830,95	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	106.701,51	106.701,51	106.694,43	106.694,43	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	477.940,01	508.057,16	328.595,93	298.478,78	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	913.165,94	636.930,12	700.801,88	977.037,70	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	153.637,02	153.637,02	151.657,09	151.657,09	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	759.528,92	483.293,10	549.144,79	825.380,61	C F
S	2188101010800 - Iss	475.426,68	305.387,93	384.727,84	554.766,59	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	79.781,12	94.848,00	21.062,59	5.995,71	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	156.435,92	0,00	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	870,01	0,00	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	5.723.506,41	5.902.128,96	5.901.689,77	5.723.067,22	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.723.506,41	5.902.128,96	5.901.689,77	5.723.067,22	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.723.506,41	5.902.128,96	5.901.689,77	5.723.067,22	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	65.314.229,98	5.972.030,88	0,00	59.342.199,10	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	65.314.229,98	5.972.030,88	0,00	59.342.199,10	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	65.314.229,98	5.972.030,88	0,00	59.342.199,10	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	77.197.517,41	5.972.030,88	0,00	71.225.486,53	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-15.937.480,21	5.972.030,88	0,00	-21.909.511,09	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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	367.382.814,87	71.906.523,43	3.685.279,03	435.604.059,27	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	14.814.687,07	3.793.218,50	0,00	18.607.905,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.514.399,14	2.818.277,57	0,00	12.332.676,71	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.514.399,14	2.818.277,57	0,00	12.332.676,71	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.514.399,14	2.818.277,57	0,00	12.332.676,71	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.514.399,14	2.818.277,57	0,00	12.332.676,71	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.071.614,28	871.344,65	0,00	4.942.958,93	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	89,60	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	32.549,43	6.357,28	0,00	38.906,71	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	45.540,00	9.108,00	0,00	54.648,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	365.316,77	70.080,00	0,00	435.396,77	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.271.344,04	251.208,82	0,00	1.522.552,86	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.722.855,36	363.291,62	0,00	2.086.146,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	52.191,68	10.014,49	0,00	62.206,17	D
S 3111101220000 - 13. Salário	9.701,11	913.726,66	0,00	923.427,77	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	261.445,42	47.381,86	0,00	308.827,28	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	240.875,62	24.405,61	0,00	265.281,23	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.440.517,43	251.268,98	0,00	1.691.786,41	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.418.008,15	410.932,23	0,00	2.828.940,38	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	499.856,34	108.967,47	0,00	608.823,81	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	499.856,34	108.967,47	0,00	608.823,81	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	499.856,34	108.967,47	0,00	608.823,81	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	499.856,34	108.967,47	0,00	608.823,81	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.088.037,61	217.322,89	0,00	1.305.360,50	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.088.037,61	217.322,89	0,00	1.305.360,50	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.088.026,22	217.322,89	0,00	1.305.349,11	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	830.114,20	84.641,87	0,00	914.756,07	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	830.114,20	84.641,87	0,00	914.756,07	D
S 3123101000000 - Fgts	830.114,20	84.641,87	0,00	914.756,07	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.698.615,73	563.820,00	0,00	3.262.435,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.555.263,73	529.500,00	0,00	3.084.763,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.555.263,73	529.500,00	0,00	3.084.763,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.555.263,73	529.500,00	0,00	3.084.763,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	143.352,00	34.320,00	0,00	177.672,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	143.352,00	34.320,00	0,00	177.672,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	143.352,00	34.320,00	0,00	177.672,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	183.664,05	188,70	0,00	183.852,75	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	183.664,05	188,70	0,00	183.852,75	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	183.664,05	188,70	0,00	183.852,75	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	183.664,05	188,70	0,00	183.852,75	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	106.161.872,22	14.363.033,75	2.490.810,44	118.034.095,53	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	3.328.800,00	172.095,60	0,00	3.500.895,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	3.328.800,00	172.095,60	0,00	3.500.895,60	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	3.328.800,00	172.095,60	0,00	3.500.895,60	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	54.400,00	0,00	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	59.895,60	0,00	257.185,60	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 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	47.500,00	52.700,00	0,00	100.200,00	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	1.948.455,00	0,00	0,00	1.948.455,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	D
N 3320000000000 - Serviços	102.833.072,22	14.190.938,15	2.490.810,44	114.533.199,93	D
N 3321000000000 - Diárias	128.461,00	190.662,00	0,00	319.123,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	128.461,00	190.662,00	0,00	319.123,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	128.461,00	132.966,00	0,00	261.427,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	118.121,50	124.246,00	0,00	242.367,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	10.339,50	8.720,00	0,00	19.059,50	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.696,00	0,00	57.696,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	0,00	55.848,00	0,00	55.848,00	D
S 3321103020000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - Fora Do Estado	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	504.024,37	95.818,81	46.584,00	553.259,18	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	504.024,37	95.818,81	46.584,00	553.259,18	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	466.392,37	86.866,81	0,00	553.259,18	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	102.200.586,85	13.904.457,34	2.444.226,44	113.660.817,75	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	102.092.881,20	13.730.868,93	2.444.226,44	113.379.523,69	D
N 3323105000000 - Publicidade	4.428.868,71	432.352,60	40.000,00	4.821.221,31	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	4.428.868,71	432.352,60	40.000,00	4.821.221,31	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	852.879,28	309.400,41	0,00	1.162.279,69	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	55.950,00	54.780,00	0,00	110.730,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	94.100,00	42.247,70	0,00	136.347,70	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	648.539,28	212.372,71	0,00	860.911,99	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	15.701.995,94	3.645.550,55	2.084.626,44	17.262.920,05	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.018.283,44	254.570,86	0,00	1.272.854,30	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	14.683.712,50	3.390.979,69	2.084.626,44	15.990.065,75	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	315.675,43	79.536,68	0,00	395.212,11	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.396,94	675,46	0,00	8.072,40	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	231.631,76	78.861,22	0,00	310.492,98	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	127.548,00	31.887,00	0,00	159.435,00	D
N 3323110000000 - Locações	7.294.708,96	1.334.644,20	0,00	8.629.353,16	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.798.884,76	378.835,20	0,00	2.177.719,96	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	397.785,00	79.557,00	0,00	477.342,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.098.039,20	876.252,00	0,00	5.974.291,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	45.388.276,72	4.235.652,25	319.600,00	49.304.328,97	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.900.000,00	475.000,00	0,00	2.375.000,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.983.461,00	505.775,00	0,00	2.489.236,00	D
S	3323125000000 - Hospedagens	448.799,00	96.278,00	0,00	545.077,00	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	23.204,00	6.804,00	0,00	30.008,00	D
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	688.827,57	0,00	0,00	688.827,57	D
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	5.992,95	0,00	0,00	5.992,95	D
S	3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	323.700,00	0,00	0,00	323.700,00	D
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	236.440,00	55.800,00	0,00	292.240,00	D
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	11.082.586,07	2.389.728,24	0,00	13.472.314,31	D
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	5.701.579,25	1.140.315,85	0,00	6.841.895,10	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.725.559,10	345.111,82	0,00	2.070.670,92	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 I	3.615.319,06	904.300,57	0,00	4.519.619,63	D
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.280.475,78	26.110,00	0,00	10.306.585,78	D
S	3323156010000 - Passagens Para O País	998.999,42	26.110,00	0,00	1.025.109,42	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	9.281.476,36	0,00	0,00	9.281.476,36	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	957.206,79	0,00	0,00	957.206,79	D
S	3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	52.235,00	0,00	0,00	52.235,00	D
N	3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	107.705,65	173.588,41	0,00	281.294,06	D
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	107.705,65	173.588,41	0,00	281.294,06	D
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	245.367.228,64	53.046.524,68	1.194.468,59	297.219.284,73	D
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	245.367.228,64	53.046.524,68	1.194.468,59	297.219.284,73	D
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	10.245.437,32	3.313.139,44	0,00	13.558.576,76	D
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	10.245.437,32	3.313.139,44	0,00	13.558.576,76	D
N	3511201000000 - Cota Concedida	2.763.373,60	938.354,29	0,00	3.701.727,89	D
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	2.763.373,60	938.354,29	0,00	3.701.727,89	D
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	7.482.063,72	2.374.785,15	0,00	9.856.848,87	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.482.063,72	2.374.785,15	0,00	9.856.848,87	D
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	235.121.791,32	49.733.385,24	1.194.468,59	283.660.707,97	D
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	235.121.791,32	49.733.385,24	1.194.468,59	283.660.707,97	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	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	D
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	234.050.864,44	47.503.385,24	1.194.468,59	280.359.781,09	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	234.050.864,44	47.503.385,24	1.194.468,59	280.359.781,09	D
N	3700000000000 - Tributárias	1.039.026,94	0,00	0,00	1.039.026,94	D
N	3720000000000 - Contribuições	1.039.026,94	0,00	0,00	1.039.026,94	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	1.039.026,94	0,00	0,00	1.039.026,94	D
N	3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.039.026,94	0,00	0,00	1.039.026,94	D
S	3721102000000 - Pis/Pasep	1.038.918,94	0,00	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	3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
N	3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
N	3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
N	3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
N	3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
S	3999103020000 - Indenizações	0,00	703.746,50	0,00	703.746,50	D
N	4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	369.754.147,36	256.114,30	77.424.262,35	446.922.295,41	C
N	4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	114.223.788,39	0,00	22.354.361,61	136.578.150,00	C
N	4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	114.223.788,39	0,00	22.354.361,61	136.578.150,00	C
N	4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	114.223.788,39	0,00	22.354.361,61	136.578.150,00	C
N	4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	114.223.788,39	0,00	22.354.361,61	136.578.150,00	C
N	4331109000000 - Serviços Administrativos	84.468.164,14	0,00	18.742.716,71	103.210.880,85	C
S	4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	84.468.164,14	0,00	18.742.716,71	103.210.880,85	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331199000000 - Outros Serviços	29.755.624,25	0,00	3.611.644,90	33.367.269,15	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.716.539,48	0,00	455.856,39	2.172.395,87	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.716.539,48	0,00	455.856,39	2.172.395,87	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.716.539,48	0,00	455.856,39	2.172.395,87	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.716.539,48	0,00	455.856,39	2.172.395,87	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	241.532.928,16	256.114,30	51.169.816,10	292.446.629,96	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	241.532.928,16	256.114,30	51.169.816,10	292.446.629,96	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	13,00	13,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	13,00	13,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	13,00	13,00	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	13,00	13,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	241.532.928,16	256.114,30	51.169.803,10	292.446.616,96	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	241.532.928,16	256.114,30	51.169.803,10	292.446.616,96	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	241.532.928,16	256.114,30	48.939.803,10	290.216.616,96	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	241.532.928,16	256.114,30	48.939.803,10	290.216.616,96	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.280.891,33	0,00	3.444.228,25	15.725.119,58	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.280.891,33	0,00	3.444.228,25	15.725.119,58	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.633.673,22	0,00	3.181.905,95	14.815.579,17	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	11.633.673,22	0,00	3.181.905,95	14.815.579,17	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	94.848,00	94.848,00	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	94.848,00	94.848,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	94.848,00	94.848,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	94.848,00	94.848,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	647.218,11	0,00	167.474,30	814.692,41	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	647.218,11	0,00	167.474,30	814.692,41	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	647.218,11	0,00	167.474,30	814.692,41	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	863.388.860,52	48.782.698,98	23.573.543,58	888.598.015,92	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	857.412.896,81	48.782.698,98	23.573.543,58	882.622.052,21	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	544.335.896,81	48.782.698,98	23.573.543,58	569.545.052,21	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	324.616.710,40	16.868.398,33	9.526.403,05	331.958.705,68	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	25.465.587,15	14.232.615,28	0,00	39.698.202,43	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	25.465.587,15	14.232.615,28	0,00	39.698.202,43	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	11.539.710,40	7.341.995,28	0,00	18.881.705,68	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	13.925.876,75	6.890.620,00	0,00	20.816.496,75	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	13.925.876,75	2.635.783,05	9.526.403,05	20.816.496,75	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	13.925.876,75	2.635.783,05	9.526.403,05	20.816.496,75	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	13.925.876,75	0,00	6.890.620,00	20.816.496,75	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	13.925.876,75	0,00	6.890.620,00	20.816.496,75	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	5.949.824,02	2.635.783,05	0,00	8.585.607,07	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	5.949.824,02	0,00	2.635.783,05	8.585.607,07	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	219.719.186,41	31.914.300,65	14.047.140,53	237.586.346,53	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	219.719.186,41	31.914.300,65	14.047.140,53	237.586.346,53	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	219.719.186,41	31.914.300,65	14.047.140,53	237.586.346,53	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	116.856.718,53	30.766.081,93	0,00	147.622.800,46	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	105.657.832,61	1.148.218,72	0,00	106.806.051,33	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.795.364,73	0,00	14.047.140,53	16.842.505,26	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	863.388.860,52	184.637.250,33	209.846.405,73	888.598.015,92	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	857.412.896,81	184.637.250,33	209.846.405,73	882.622.052,21	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	26.254.446,25	26.254.446,25	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	184.855.780,80	26.254.446,25	0,00	158.601.334,55	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	128.221.219,20	0,00	26.254.446,25	154.475.665,45	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	544.335.896,81	158.382.804,08	183.591.959,48	569.545.052,21	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	313.827.029,40	122.010.906,21	128.352.901,49	320.169.024,68	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	84.237.664,83	52.263.786,14	41.254.441,91	73.228.320,60	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	9.870.178,16	10.338.903,05	9.823.082,44	9.354.357,55	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	9.870.178,16	10.338.903,05	9.823.082,44	9.354.357,55	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	9.570.178,16	812.500,00	596.679,39	9.354.357,55	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	219.719.186,41	59.408.217,02	77.275.377,14	237.586.346,53	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	94.246.082,03	33.927.671,43	34.358.527,09	94.676.937,69	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	17.522.110,11	25.224.431,29	20.136.645,20	12.434.324,02	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	107.950.994,27	256.114,30	22.780.204,85	130.475.084,82	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	10.789.681,00	0,00	1.000.000,00	11.789.681,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.789.681,00	0,00	1.000.000,00	11.789.681,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.688.081,00	0,00	1.000.000,00	10.688.081,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	1.101.600,00	0,00	0,00	1.101.600,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	219.719.186,41	36.371.897,87	54.239.057,99	237.586.346,53	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	219.719.186,41	36.371.897,87	54.239.057,99	237.586.346,53	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	94.246.082,03	33.927.671,43	34.358.527,09	94.676.937,69	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	125.473.104,38	2.444.226,44	19.880.530,90	142.909.408,84	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	556.618,96	0,00	0,00	556.618,96	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.349.512,86	0,00	0,00	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	1.441.874.445,07	209.017.320,81	77.780.214,90	1.573.111.550,98	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	247.390.366,75	7.101.572,87	0,00	254.491.939,62	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 Instr	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	247.203.275,16	7.101.572,87	0,00	254.304.848,03	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	247.203.275,16	7.101.572,87	0,00	254.304.848,03	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	247.203.275,16	7.101.572,87	0,00	254.304.848,03	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.397.332,80	0,00	0,00	8.397.332,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	238.451.499,18	7.101.572,87	0,00	245.553.072,05	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	928.973.957,86	125.213.743,69	48.446.286,55	1.005.741.415,00	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	168.345.397,40	30.859.231,40	0,00	199.204.628,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	168.345.397,40	30.859.231,40	0,00	199.204.628,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	128.221.219,20	26.254.446,25	0,00	154.475.665,45	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	7.482.063,72	4.604.785,15	0,00	12.086.848,87	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	760.628.560,46	94.354.512,29	48.446.286,55	806.536.786,20	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	303.956.851,24	27.207.301,38	20.349.485,49	310.814.667,13	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	303.956.851,24	27.207.301,38	20.349.485,49	310.814.667,13	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	303.956.851,24	27.207.301,38	20.349.485,49	310.814.667,13	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722400000000 - Credores Por Empenho	225.068.699,27	31.914.300,65	14.047.140,53	242.935.859,39	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	219.719.186,41	31.914.300,65	14.047.140,53	237.586.346,53	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.349.512,86	0,00	0,00	5.349.512,86	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	231.603.009,95	35.232.910,26	14.049.660,53	252.786.259,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	231.603.009,95	35.232.910,26	14.049.660,53	252.786.259,68	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	231.603.009,95	35.232.910,26	14.049.660,53	252.786.259,68	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	11.883.823,54	3.316.089,61	0,00	15.199.913,15	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	219.719.186,41	31.916.820,65	14.049.660,53	237.586.346,53	D
N 7900000000000 - Outros Controles	265.510.120,46	76.702.004,25	29.333.928,35	312.878.196,36	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	17.737.651,29	20.136.645,20	25.224.431,29	12.649.865,20	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	17.737.651,29	20.136.645,20	25.224.431,29	12.649.865,20	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	17.737.651,29	20.136.645,20	25.224.431,29	12.649.865,20	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	17.522.110,11	20.136.645,20	25.224.431,29	12.434.324,02	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	247.772.469,17	56.565.359,05	4.109.497,06	300.228.331,16	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2.879.169,58	2.087.119,02	2.310.974,36	2.655.314,24	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	681.532,09	538.556,65	855.984,12	364.104,62	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	153.637,02	151.657,09	153.637,02	151.657,09	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	773.734,70	151.657,09	0,00	925.391,79	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	620.097,68	0,00	153.637,02	773.734,70	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	193.862,72	98.634,03	193.875,88	98.620,87	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	485.057,01	98.634,03	0,00	583.691,04	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	291.194,29	0,00	193.875,88	485.070,17	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	30.033,28	8.158,26	0,00	38.191,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	30.033,28	0,00	8.158,26	38.191,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	79.781,12	21.062,59	94.848,00	5.995,71	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	79.781,12	21.062,59	0,00	100.843,71	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	94.848,00	94.848,00	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	681.977,16	151.213,73	0,00	833.190,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	535.563,96	0,00	297.626,93	833.190,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	106.701,51	106.694,43	106.701,51	106.694,43	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	488.491,14	106.694,43	0,00	595.185,57	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	381.789,63	0,00	106.701,51	488.491,14	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	5.682,60	1.136,52	0,00	6.819,12	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.546,08	0,00	1.136,52	5.682,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	2.041.199,57	1.548.562,37	1.454.990,24	2.134.771,70	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	759.528,92	549.144,79	483.293,10	825.380,61	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.660.494,97	549.144,79	115.786,87	4.093.852,89	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.900.966,05	0,00	367.506,23	3.268.472,28	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	284.077,29	229.961,90	314.181,28	199.857,91	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.272.740,50	229.961,90	11.465,45	1.491.236,95	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	988.663,21	0,00	302.715,83	1.291.379,04	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	97.763,00	0,00	0,00	97.763,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	51.023,00	0,00	46.740,00	97.763,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	950.853,36	769.455,68	610.775,86	1.109.533,18	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.224.052,49	384.727,84	121.587,32	3.487.193,01	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.748.625,81	0,00	183.800,61	2.932.426,42	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.224.052,49	384.727,84	121.587,32	3.487.193,01	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.748.625,81	0,00	183.800,61	2.932.426,42	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	872,01	0,00	0,00	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	0,00	0,00	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	231.207,37	0,00	0,00	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
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	244.893.299,59	54.478.240,03	1.798.522,70	297.573.016,92	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	244.893.299,59	54.478.240,03	1.798.522,70	297.573.016,92	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.360.714,69	0,00	0,00	5.360.714,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	13.673.772,01	5.901.632,06	347.939,81	19.227.464,26	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.346,42	641.426,12	0,00	1.589.772,54	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	99.398.491,28	21.023.458,06	256.114,30	120.165.835,04	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	8.552.502,99	1.756.746,79	0,00	10.309.249,78	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.957.853,99	0,00	0,00	4.957.853,99	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	402.860,70	0,00	0,00	402.860,70	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.482.063,72	2.374.772,15	0,00	9.856.835,87	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	3.834.300,48	0,00	938.354,29	4.772.654,77	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	107.950.994,27	22.780.204,85	256.114,30	130.475.084,82	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.441.874.445,07	351.969.383,31	483.206.489,22	1.573.111.550,98	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	247.390.366,75	16.603.201,08	23.704.773,95	254.491.939,62	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	247.203.275,16	16.603.201,08	23.704.773,95	254.304.848,03	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	247.203.275,16	16.603.201,08	23.704.773,95	254.304.848,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	247.203.275,16	16.603.201,08	23.704.773,95	254.304.848,03	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	238.451.499,18	16.603.201,08	23.704.773,95	245.553.072,05	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	134.236.704,25	14.158.974,64	9.545.799,31	129.623.528,92	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	104.214.794,93	2.444.226,44	14.158.974,64	115.929.543,13	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	928.973.957,86	306.032.253,88	382.799.711,02	1.005.741.415,00	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	168.345.397,40	96.865.657,11	127.724.888,51	199.204.628,80	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	168.345.397,40	96.865.657,11	127.724.888,51	199.204.628,80	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	62.690.153,21	37.457.440,09	44.906.371,93	55.241.221,37	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-62.690.153,21	37.457.440,09	44.906.371,93	-55.241.221,37	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	94.246.082,03	33.927.671,43	34.358.527,09	94.676.937,69	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	17.522.110,11	25.224.431,29	20.136.645,20	12.434.324,02	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	17.522.110,11	25.224.431,29	20.136.645,20	12.434.324,02	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	119.267.358,47	256.114,30	28.323.344,29	147.334.588,46	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	107.950.994,27	256.114,30	22.780.204,85	130.475.084,82	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	11.316.364,20	0,00	5.543.139,44	16.859.503,64	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	11.316.364,20	0,00	5.543.139,44	16.859.503,64	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	760.628.560,46	209.166.596,77	255.074.822,51	806.536.786,20	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	303.956.851,24	158.745.038,37	165.602.854,26	310.814.667,13	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	303.956.851,24	158.745.038,37	165.602.854,26	310.814.667,13	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	84.237.664,83	98.733.936,66	87.724.592,43	73.228.320,60	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	84.237.664,83	52.516.880,81	41.507.536,58	73.228.320,60	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	219.719.186,41	14.047.140,53	31.914.300,65	237.586.346,53	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	225.068.699,27	36.371.897,87	54.239.057,99	242.935.859,39	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	94.246.082,03	33.927.671,43	34.358.527,09	94.676.937,69	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	125.473.104,38	2.444.226,44	19.880.530,90	142.909.408,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.349.512,86	0,00	0,00	5.349.512,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	231.603.009,95	14.049.660,53	35.232.910,26	252.786.259,68	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	231.603.009,95	14.049.660,53	35.232.910,26	252.786.259,68	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	231.603.009,95	14.049.660,53	35.232.910,26	252.786.259,68	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	11.883.823,54	0,00	3.316.089,61	15.199.913,15	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	219.719.186,41	14.049.660,53	31.916.820,65	237.586.346,53	C
N 8900000000000 - Outros Controles	265.510.120,46	29.333.928,35	76.702.004,25	312.878.196,36	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	17.737.651,29	25.224.431,29	20.136.645,20	12.649.865,20	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	17.737.651,29	25.224.431,29	20.136.645,20	12.649.865,20	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	17.737.651,29	25.224.431,29	20.136.645,20	12.649.865,20	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	17.522.110,11	25.224.431,29	20.136.645,20	12.434.324,02	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	247.772.469,17	4.109.497,06	56.565.359,05	300.228.331,16	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2.879.169,58	2.310.974,36	2.087.119,02	2.655.314,24	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	2.722.731,66	2.310.974,36	2.087.119,02	2.498.876,32	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	2.247.304,98	2.005.586,43	1.702.391,18	1.944.109,73	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	475.426,68	305.387,93	384.727,84	554.766,59	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	156.437,92	0,00	0,00	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	156.436,92	0,00	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	244.893.299,59	1.798.522,70	54.478.240,03	297.573.016,92	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	244.893.299,59	1.798.522,70	54.478.240,03	297.573.016,92	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	107.950.994,27	256.114,30	22.780.204,85	130.475.084,82	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.360.714,69	0,00	0,00	5.360.714,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	13.673.772,01	347.939,81	5.901.632,06	19.227.464,26	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.360.714,69	0,00	0,00	5.360.714,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.647.763,24	938.354,29	2.374.772,15	5.084.181,10	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	948.346,42	0,00	641.426,12	1.589.772,54	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	107.950.994,27	256.114,30	22.780.204,85	130.475.084,82	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.998.505.107,77	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.998.505.107,77	
C - Total (A - B)				0,00	