



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N100000000000 - Ativo</b>	<b>101.191.481,60</b>	<b>44.480.954,80</b>	<b>61.611.543,65</b>	<b>84.060.892,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>66.666.710,00</b>	<b>44.368.520,16</b>	<b>61.555.326,33</b>	<b>49.479.903,83</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>58.365.267,70</b>	<b>44.368.520,16</b>	<b>61.555.326,33</b>	<b>41.178.461,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>58.365.267,70</b>	<b>44.368.520,16</b>	<b>61.555.326,33</b>	<b>41.178.461,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>58.289.293,12</b>	<b>44.368.520,16</b>	<b>61.555.326,33</b>	<b>41.102.486,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>58.289.293,12</b>	<b>44.368.520,16</b>	<b>61.555.326,33</b>	<b>41.102.486,95</b>	<b>D</b>
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	36.800.921,48	15.917.143,96	22.434.435,95	30.283.629,49	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.324.806,57	3.158.784,31	3.358.179,15	2.125.411,73	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	10.142.479,03	20.472.984,00	30.000.707,63	614.755,40	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	8.193.889,33	2.300.716,07	3.407.933,95	7.086.671,45	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	827.196,71	2.226.010,96	2.061.188,79	992.018,88	D F
<b>N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra</b>	<b>75.974,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.974,58</b>	<b>D</b>
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.442,30</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>34.524.771,60</b>	<b>112.434,64</b>	<b>56.217,32</b>	<b>34.580.988,92</b>	<b>D</b>
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>3.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,44</b>	<b>D</b>
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>34.521.573,16</b>	<b>112.434,64</b>	<b>56.217,32</b>	<b>34.577.790,48</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>20.260.170,53</b>	<b>112.434,64</b>	<b>56.217,32</b>	<b>20.316.387,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>20.260.170,53</b>	<b>112.434,64</b>	<b>56.217,32</b>	<b>20.316.387,85</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>2.867.514,40</b>	<b>112.434,64</b>	<b>56.217,32</b>	<b>2.923.731,72</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E 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	112.434,64	56.217,32	1.404.349,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>2.942.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.952,78</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>4.692.352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.352,42</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	194.053,46	0,00	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.456.970,96	0,00	0,00	4.456.970,96	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>576.895,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.895,56</b>	<b>D</b>
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>819.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,00</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho 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	89.873.245,46	62.837.330,48	54.816.284,57	81.852.199,55	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	30.528.136,35	61.840.625,18	54.816.284,57	23.503.795,74	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	612.769,60	2.043.418,31	1.847.441,69	416.792,98	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	612.769,60	576.495,41	380.518,79	416.792,98	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	503.802,13	359.099,11	272.089,96	416.792,98	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	217.322,89	217.322,89	214.955,61	214.955,61	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	217.322,89	217.322,89	214.955,61	214.955,61	C F
S	2114306000000 - Fgts	286.479,24	141.776,22	57.134,35	201.837,37	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.091.753,88	52.930.866,06	45.533.980,88	14.694.868,70	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.091.753,88	52.930.866,06	45.533.980,88	14.694.868,70	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.091.753,88	52.930.866,06	45.533.980,88	14.694.868,70	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	9.877.444,69	50.513.565,06	44.899.809,66	4.263.689,29	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	9.877.444,69	50.513.565,06	44.899.809,66	4.263.689,29	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	26.487,58	26.487,58	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	12.155.203,93	2.390.813,42	607.683,64	10.372.074,15	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.155.203,93	2.390.813,42	607.683,64	10.372.074,15	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	12.155.203,93	2.390.813,42	607.683,64	10.372.074,15	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	7.823.612,87	6.866.340,81	7.434.862,00	8.392.134,06	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	7.823.612,87	6.573.459,95	7.141.981,14	8.392.134,06	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.823.612,87	6.573.459,95	7.141.981,14	8.392.134,06	C
N	2188101000000 - Consignacoes	2.100.545,65	3.208.655,84	3.504.282,31	2.396.172,12	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.944.109,73	3.207.743,42	3.503.369,89	2.239.736,20	C
S	2188101010200 - Inss	298.478,78	410.142,11	520.549,53	408.886,20	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	977.037,70	1.424.147,78	1.546.591,98	1.099.481,90	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	825.380,61	1.073.862,93	1.347.964,22	1.099.481,90	C F
S	2188101010700 - Icms	0,00	129.481,81	220.541,81	91.060,00	C F
S	2188101010800 - Iss	554.766,59	871.704,40	938.263,83	621.326,02	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	5.995,71	0,00	12.986,37	18.982,08	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	156.435,92	912,42	912,42	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	5.723.067,22	3.364.804,11	3.637.698,83	5.995.961,94	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.723.067,22	3.364.804,11	3.637.698,83	5.995.961,94	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.723.067,22	3.364.804,11	3.637.698,83	5.995.961,94	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



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>59.342.199,10</b>	<b>996.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345.493,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>59.342.199,10</b>	<b>996.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345.493,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>59.342.199,10</b>	<b>996.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345.493,80</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>71.225.486,53</b>	<b>996.705,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70.228.781,23</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-21.909.511,09	996.705,30	0,00	-22.906.216,39	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>11.408.195,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.408.195,86</b>	<b>D</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>475.091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.091,57</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>435.604.059,27</b>	<b>132.662.433,05</b>	<b>7.147.910,94</b>	<b>561.118.581,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>18.607.905,57</b>	<b>2.854.556,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.462.462,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>12.332.676,71</b>	<b>1.907.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.461,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>12.332.676,71</b>	<b>1.907.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.461,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>12.332.676,71</b>	<b>1.907.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.461,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>12.332.676,71</b>	<b>1.907.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240.461,49</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.942.958,93	873.545,90	0,00	5.816.504,83	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	89,60	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	38.906,71	6.357,28	0,00	45.263,99	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54.648,00	9.108,00	0,00	63.756,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	435.396,77	69.971,61	0,00	505.368,38	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.522.552,86	254.945,69	0,00	1.777.498,55	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.086.146,98	365.491,69	0,00	2.451.638,67	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	62.206,17	10.141,99	0,00	72.348,16	D
S 3111101220000 - 13. Salário	923.427,77	0,00	0,00	923.427,77	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	308.827,28	33.236,09	0,00	342.063,37	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	265.281,23	20.129,22	0,00	285.410,45	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.691.786,41	264.767,71	0,00	1.956.554,12	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>2.828.940,38</b>	<b>380.518,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.459,17</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>608.823,81</b>	<b>108.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>717.252,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>608.823,81</b>	<b>108.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>717.252,64</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>608.823,81</b>	<b>108.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>717.252,64</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	608.823,81	108.428,83	0,00	717.252,64	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>1.305.360,50</b>	<b>214.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.316,11</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>1.305.360,50</b>	<b>214.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.316,11</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.305.349,11	214.955,61	0,00	1.520.304,72	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
<b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>	<b>914.756,07</b>	<b>57.134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>971.890,42</b>	<b>D</b>
<b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>	<b>914.756,07</b>	<b>57.134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>971.890,42</b>	<b>D</b>
S 3123101000000 - Fgts	914.756,07	57.134,35	0,00	971.890,42	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>3.262.435,73</b>	<b>566.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.688,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>3.084.763,73</b>	<b>531.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.696,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>3.084.763,73</b>	<b>531.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.696,73</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.084.763,73	531.933,00	0,00	3.616.696,73	D
<b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>	<b>177.672,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.992,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>	<b>177.672,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.992,00</b>	<b>D</b>
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	177.672,00	34.320,00	0,00	211.992,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>183.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.852,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>183.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.852,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>183.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.852,75</b>	<b>D</b>
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	183.852,75	0,00	0,00	183.852,75	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>118.034.095,53</b>	<b>40.039.865,94</b>	<b>2.127.216,63</b>	<b>155.946.744,84</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>3.500.895,60</b>	<b>8.145.017,75</b>	<b>1.920.050,00</b>	<b>9.725.863,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>3.500.895,60</b>	<b>8.145.017,75</b>	<b>1.920.050,00</b>	<b>9.725.863,35</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>3.500.895,60</b>	<b>8.145.017,75</b>	<b>1.920.050,00</b>	<b>9.725.863,35</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	54.400,00	166.200,00	0,00	220.600,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	3.296.449,00	985.250,00	2.311.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	257.185,60	50.500,00	0,00	307.685,60	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	59.500,00	4.105,50	0,00	63.605,50	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	680.838,92	0,00	680.838,92	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	100.200,00	0,00	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 Protecáo E Seguranca	1.948.455,00	3.882.577,73	934.800,00	4.896.232,73	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	D
S 3311141000000 - Material Para Utilização Em Gráfica	0,00	1.846,60	0,00	1.846,60	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>114.533.199,93</b>	<b>31.894.848,19</b>	<b>207.166,63</b>	<b>146.220.881,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>319.123,00</b>	<b>101.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.214,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>319.123,00</b>	<b>101.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.214,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>261.427,00</b>	<b>82.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.374,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	242.367,50	81.709,00	0,00	324.076,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	19.059,50	1.238,00	0,00	20.297,50	D
<b>N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>	<b>57.696,00</b>	<b>18.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,00</b>	<b>D</b>
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	55.848,00	18.144,00	0,00	73.992,00	D
S 3321103020000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - Fora Do Estado	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>553.259,18</b>	<b>85.534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>638.794,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>553.259,18</b>	<b>85.534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>638.794,08</b>	<b>D</b>
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	553.259,18	85.534,90	0,00	638.794,08	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>113.660.817,75</b>	<b>31.708.222,29</b>	<b>207.166,63</b>	<b>145.161.873,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>113.379.523,69</b>	<b>31.536.334,66</b>	<b>207.166,63</b>	<b>144.708.691,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3323105000000 - Publicidade</b>	<b>4.821.221,31</b>	<b>274.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095.245,31</b>	<b>D</b>
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	4.821.221,31	274.024,00	0,00	5.095.245,31	D
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>1.162.279,69</b>	<b>233.526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.806,30</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	110.730,00	53.700,00	0,00	164.430,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	136.347,70	0,00	0,00	136.347,70	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	860.911,99	179.826,61	0,00	1.040.738,60	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>17.262.920,05</b>	<b>6.772.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035.353,50</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.272.854,30	254.570,86	0,00	1.527.425,16	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	15.990.065,75	6.517.862,59	0,00	22.507.928,34	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>395.212,11</b>	<b>55.827,63</b>	<b>0,00</b>	<b>451.039,74</b>	<b>D</b>
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.072,40	675,46	0,00	8.747,86	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	310.492,98	55.152,17	0,00	365.645,15	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	159.435,00	0,00	0,00	159.435,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>8.629.353,16</b>	<b>503.252,23</b>	<b>64.759,21</b>	<b>9.067.846,18</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.177.719,96	423.695,23	64.759,21	2.536.655,98	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	477.342,00	79.557,00	0,00	556.899,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangiveis	5.974.291,20	0,00	0,00	5.974.291,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	49.304.328,97	16.187.611,32	0,00	65.491.940,29	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veiculos	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.375.000,00	475.000,00	0,00	2.850.000,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	2.489.236,00	509.550,00	0,00	2.998.786,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	30.008,00	11.168,00	0,00	41.176,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	688.827,57	397.553,16	132.517,72	953.863,01	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	60.250,00	0,00	383.950,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	292.240,00	36.600,00	0,00	328.840,00	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>13.472.314,31</b>	<b>2.452.765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925.080,06</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	6.841.895,10	1.140.315,85	0,00	7.982.210,95	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.070.670,92	0,00	0,00	2.070.670,92	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	40.128,66	407.899,35	0,00	448.028,01	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	4.519.619,63	904.550,55	0,00	5.424.170,18	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>10.306.585,78</b>	<b>3.123.178,75</b>	<b>9.889,70</b>	<b>13.419.874,83</b>	<b>D</b>
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.025.109,42	413.102,85	9.889,70	1.428.322,57	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.281.476,36	2.475.075,90	0,00	11.756.552,26	D
S 3323156050000 - Locação de Embarcações	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	957.206,79	391.423,76	0,00	1.348.630,55	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	52.170,00	0,00	52.170,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	52.235,00	0,00	0,00	52.235,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>281.294,06</b>	<b>171.887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>453.181,69</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	281.294,06	171.887,63	0,00	453.181,69	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>297.219.284,73</b>	<b>89.768.010,54</b>	<b>5.020.694,31</b>	<b>381.966.600,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>297.219.284,73</b>	<b>89.768.010,54</b>	<b>5.020.694,31</b>	<b>381.966.600,96</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>13.558.576,76</b>	<b>1.766.699,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.275,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>13.558.576,76</b>	<b>1.766.699,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.275,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>3.701.727,89</b>	<b>292.880,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.608,75</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	3.701.727,89	292.880,86	0,00	3.994.608,75	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>9.856.848,87</b>	<b>1.473.818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.330.667,18</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.856.848,87	1.473.818,31	0,00	11.330.667,18	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>283.660.707,97</b>	<b>88.001.311,37</b>	<b>5.020.694,31</b>	<b>366.641.325,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>283.660.707,97</b>	<b>88.001.311,37</b>	<b>5.020.694,31</b>	<b>366.641.325,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>1.070.926,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.926,88</b>	<b>D</b>
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	1.070.926,88	0,00	0,00	1.070.926,88	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>3.759.583,22</b>	<b>373.055,48</b>	<b>5.616.527,74</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	2.230.000,00	3.759.583,22	373.055,48	5.616.527,74	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>280.359.781,09</b>	<b>84.241.728,15</b>	<b>4.647.638,83</b>	<b>359.953.870,41</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	280.359.781,09	84.241.728,15	4.647.638,83	359.953.870,41	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.026,94</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.039.026,94	0,00	0,00	1.039.026,94	D
<b>N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>D</b>
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	108,00	0,00	0,00	108,00	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>703.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.746,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>703.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.746,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>703.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.746,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>703.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.746,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>703.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.746,50</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>446.922.295,41</b>	<b>4.727.813,45</b>	<b>121.132.792,62</b>	<b>563.327.274,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>136.578.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925.944,90</b>	<b>165.504.094,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>136.578.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925.944,90</b>	<b>165.504.094,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>136.578.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925.944,90</b>	<b>165.504.094,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I</b>	<b>136.578.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925.944,90</b>	<b>165.504.094,90</b>	<b>C</b>
<b>N 4331109000000 - Serviços Administrativos</b>	<b>103.210.880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.716.387,32</b>	<b>126.927.268,17</b>	<b>C</b>
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	103.210.880,85	0,00	23.716.387,32	126.927.268,17	C



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331199000000 - Outros Serviços	33.367.269,15	0,00	5.209.557,58	38.576.826,73	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.172.395,87</b>	<b>0,00</b>	<b>512.811,45</b>	<b>2.685.207,32</b>	<b>C</b>
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.172.395,87	0,00	512.811,45	2.685.207,32	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.172.395,87	0,00	512.811,45	2.685.207,32	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.172.395,87	0,00	512.811,45	2.685.207,32	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>292.446.629,96</b>	<b>4.727.813,45</b>	<b>89.182.248,82</b>	<b>376.901.065,33</b>	<b>C</b>
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	292.446.629,96	4.727.813,45	89.182.248,82	376.901.065,33	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	13,00	0,00	0,00	13,00	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	13,00	0,00	0,00	13,00	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>292.446.616,96</b>	<b>4.727.813,45</b>	<b>89.182.248,82</b>	<b>376.901.052,33</b>	<b>C</b>
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	292.446.616,96	4.727.813,45	89.182.248,82	376.901.052,33	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	2.230.000,00	373.055,48	3.759.583,22	5.616.527,74	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	2.230.000,00	373.055,48	3.759.583,22	5.616.527,74	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>290.216.616,96</b>	<b>4.354.757,97</b>	<b>85.422.665,60</b>	<b>371.284.524,59</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	290.216.616,96	4.354.757,97	85.422.665,60	371.284.524,59	C
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>15.725.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.787,45</b>	<b>18.236.907,03</b>	<b>C</b>
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.725.119,58	0,00	2.511.787,45	18.236.907,03	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	14.815.579,17	0,00	2.332.006,85	17.147.586,02	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	14.815.579,17	0,00	2.332.006,85	17.147.586,02	C
<b>N 4996000000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>94.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,00</b>	<b>C</b>
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
<b>N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos</b>	<b>814.692,41</b>	<b>0,00</b>	<b>179.780,60</b>	<b>994.473,01</b>	<b>C</b>
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	814.692,41	0,00	179.780,60	994.473,01	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	814.692,41	0,00	179.780,60	994.473,01	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>888.598.015,92</b>	<b>78.868.429,72</b>	<b>29.122.383,02</b>	<b>938.344.062,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>882.622.052,21</b>	<b>78.868.429,72</b>	<b>29.122.383,02</b>	<b>932.368.098,91</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>313.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.077.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>569.545.052,21</b>	<b>78.868.429,72</b>	<b>29.122.383,02</b>	<b>619.291.098,91</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>331.958.705,68</b>	<b>30.758.292,25</b>	<b>21.978.464,47</b>	<b>340.738.533,46</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>39.698.202,43</b>	<b>30.188.737,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.886.940,38</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>39.698.202,43</b>	<b>30.188.737,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.886.940,38</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	18.881.705,68	8.779.827,78	0,00	27.661.533,46	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	20.816.496,75	21.408.910,17	0,00	42.225.406,92	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>20.816.496,75</b>	<b>569.554,30</b>	<b>21.978.464,47</b>	<b>42.225.406,92</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>20.816.496,75</b>	<b>569.554,30</b>	<b>21.978.464,47</b>	<b>42.225.406,92</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>20.816.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.408.910,17</b>	<b>42.225.406,92</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	20.816.496,75	0,00	21.408.910,17	42.225.406,92	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	8.585.607,07	569.554,30	0,00	9.155.161,37	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.585.607,07	0,00	569.554,30	9.155.161,37	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>48.110.137,47</b>	<b>7.143.918,55</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>48.110.137,47</b>	<b>7.143.918,55</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>48.110.137,47</b>	<b>7.143.918,55</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	147.622.800,46	26.501.649,26	0,00	174.124.449,72	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	106.806.051,33	21.608.488,21	0,00	128.414.539,54	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	16.842.505,26	0,00	7.143.918,55	23.986.423,81	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.975.963,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.963,71</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>5.906.131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906.131,82</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>69.831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.831,89</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho 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
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>888.598.015,92</b>	<b>340.553.428,40</b>	<b>390.299.475,10</b>	<b>938.344.062,62</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>882.622.052,21</b>	<b>340.498.628,40</b>	<b>390.244.675,10</b>	<b>932.368.098,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>313.077.000,00</b>	<b>31.950.543,80</b>	<b>31.950.543,80</b>	<b>313.077.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	158.601.334,55	31.950.543,80	0,00	126.650.790,75	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	154.475.665,45	0,00	31.950.543,80	186.426.209,25	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>569.545.052,21</b>	<b>308.548.084,60</b>	<b>358.294.131,30</b>	<b>619.291.098,91</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>320.169.024,68</b>	<b>253.188.297,79</b>	<b>261.968.125,57</b>	<b>328.948.852,46</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	73.228.320,60	103.351.590,65	74.579.651,36	44.456.381,31	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>9.354.357,55</b>	<b>36.677.440,56</b>	<b>33.262.988,71</b>	<b>5.939.905,70</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>9.354.357,55</b>	<b>36.677.440,56</b>	<b>33.262.988,71</b>	<b>5.939.905,70</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	9.354.357,55	7.819.179,39	4.404.727,54	5.939.905,70	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>113.159.266,58</b>	<b>154.125.485,50</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	94.676.937,69	53.039.781,82	50.430.142,46	92.067.298,33	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	12.434.324,02	55.764.726,79	50.250.621,24	6.920.218,47	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	130.475.084,82	4.354.757,97	53.444.721,80	179.565.048,65	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>11.789.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.789.681,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>11.789.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.789.681,00</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.688.081,00	0,00	0,00	10.688.081,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	1.101.600,00	0,00	0,00	1.101.600,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>55.359.786,81</b>	<b>96.326.005,73</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>237.586.346,53</b>	<b>55.359.786,81</b>	<b>96.326.005,73</b>	<b>278.552.565,45</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	94.676.937,69	53.039.781,82	50.430.142,46	92.067.298,33	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.909.408,84	2.320.004,99	45.895.863,27	186.485.267,12	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.975.963,71</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>5.975.963,71</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>5.906.131,82</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>5.906.131,82</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	556.618,96	27.400,00	0,00	529.218,96	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.349.512,86	0,00	27.400,00	5.376.912,86	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>69.831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.831,89</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.726,63	0,00	0,00	10.726,63	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.573.111.550,98</b>	<b>405.801.476,49</b>	<b>141.341.610,68</b>	<b>1.837.571.416,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>254.491.939,62</b>	<b>34.416.481,56</b>	<b>999.980,00</b>	<b>287.908.441,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>34.416.481,56</b>	<b>999.980,00</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>34.416.481,56</b>	<b>999.980,00</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>34.416.481,56</b>	<b>999.980,00</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.397.332,80	2.992.250,00	0,00	11.389.582,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	245.553.072,05	31.424.231,56	999.980,00	275.977.323,61	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.005.741.415,00</b>	<b>204.531.955,95</b>	<b>71.193.110,16</b>	<b>1.139.080.260,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>199.204.628,80</b>	<b>37.183.945,33</b>	<b>373.055,48</b>	<b>236.015.518,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>199.204.628,80</b>	<b>37.183.945,33</b>	<b>373.055,48</b>	<b>236.015.518,65</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	154.475.665,45	31.950.543,80	0,00	186.426.209,25	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	12.086.848,87	5.233.401,53	373.055,48	16.947.194,92	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>806.536.786,20</b>	<b>167.348.010,62</b>	<b>70.820.054,68</b>	<b>903.064.742,14</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>310.814.667,13</b>	<b>67.435.732,81</b>	<b>55.241.453,18</b>	<b>323.008.946,76</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>310.814.667,13</b>	<b>67.435.732,81</b>	<b>55.241.453,18</b>	<b>323.008.946,76</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	310.814.667,13	67.435.732,81	55.241.453,18	323.008.946,76	D



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>242.935.859,39</b>	<b>48.137.537,47</b>	<b>7.143.918,55</b>	<b>283.929.478,31</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	237.586.346,53	48.110.137,47	7.143.918,55	278.552.565,45	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.349.512,86	27.400,00	0,00	5.376.912,86	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>D</b>
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	15.199.913,15	2.373.838,47	0,00	17.573.751,62	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	237.586.346,53	49.400.901,87	8.434.682,95	278.552.565,45	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>312.878.196,36</b>	<b>166.853.038,98</b>	<b>69.148.520,52</b>	<b>410.582.714,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	12.434.324,02	50.250.621,24	55.764.726,79	6.920.218,47	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	27.400,00	27.400,00	215.541,18	D
<b>N 7990000000000 - Demais Controles</b>	<b>300.228.331,16</b>	<b>116.575.017,74</b>	<b>13.356.393,73</b>	<b>403.446.955,17</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>2.655.314,24</b>	<b>4.443.458,56</b>	<b>4.081.272,66</b>	<b>3.017.500,14</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>364.104,62</b>	<b>573.136,78</b>	<b>821.173,04</b>	<b>116.068,36</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	925.391,79	198.627,76	46.740,00	1.077.279,55	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	773.734,70	0,00	303.544,85	1.077.279,55	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>98.620,87</b>	<b>97.086,28</b>	<b>98.620,87</b>	<b>97.086,28</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	583.691,04	97.086,28	0,00	680.777,32	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	485.070,17	0,00	98.620,87	583.691,04	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	38.191,54	6.895,41	0,00	45.086,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	38.191,54	0,00	6.895,41	45.086,95	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>5.995,71</b>	<b>12.986,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.982,08</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	100.843,71	12.986,37	0,00	113.830,08	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	833.190,89	150.248,65	0,00	983.439,54	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	833.190,89	0,00	150.248,65	983.439,54	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	595.185,57	106.155,79	0,00	701.341,36	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	488.491,14	0,00	212.850,22	701.341,36	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	6.819,12	1.136,52	0,00	7.955,64	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.682,60	0,00	2.273,04	7.955,64	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>2.134.771,70</b>	<b>3.868.496,94</b>	<b>3.258.274,78</b>	<b>2.744.993,86</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>825.380,61</b>	<b>1.347.964,22</b>	<b>1.073.862,93</b>	<b>1.099.481,90</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.093.852,89	1.347.964,22	1.841,15	5.439.975,96	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.268.472,28	0,00	1.072.021,78	4.340.494,06	C
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>199.857,91</b>	<b>423.463,25</b>	<b>311.521,24</b>	<b>311.799,92</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.491.236,95	311.743,80	0,00	1.802.980,75	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.291.379,04	111.719,45	311.521,24	1.491.180,83	C
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>220.541,81</b>	<b>129.481,81</b>	<b>91.060,00</b>	<b>D</b>
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	97.763,00	220.541,81	75.976,81	242.328,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	97.763,00	0,00	53.505,00	151.268,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>1.109.533,18</b>	<b>1.876.527,66</b>	<b>1.743.408,80</b>	<b>1.242.652,04</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	3.487.193,01	938.263,83	1.368,20	4.424.088,64	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.932.426,42	0,00	870.336,20	3.802.762,62	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.487.193,01	938.263,83	1.368,20	4.424.088,64	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.932.426,42	0,00	870.336,20	3.802.762,62	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>155.565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.565,91</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,30</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
<b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>	<b>155.268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.268,61</b>	<b>D</b>
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200</b>	<b>872,01</b>	<b>1.824,84</b>	<b>1.824,84</b>	<b>872,01</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,01</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>2,00</b>	<b>1.824,84</b>	<b>1.824,84</b>	<b>2,00</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	133.413,53	912,42	0,00	134.325,95	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	133.412,53	0,00	912,42	134.324,95	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	133.413,53	912,42	0,00	134.325,95	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	133.412,53	0,00	912,42	134.324,95	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>297.573.016,92</b>	<b>112.131.559,18</b>	<b>9.275.121,07</b>	<b>400.429.455,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>297.573.016,92</b>	<b>112.131.559,18</b>	<b>9.275.121,07</b>	<b>400.429.455,03</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.360.714,69	27.400,00	0,00	5.388.114,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	19.227.464,26	3.364.343,51	272.724,27	22.319.083,50	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.589.772,54	349.153,76	0,00	1.938.926,30	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	120.165.835,04	50.362.904,54	4.243.038,52	166.285.701,06	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	10.309.249,78	3.081.817,26	111.719,45	13.279.347,59	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.957.853,99	26.487,58	0,00	4.984.341,57	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	402.860,70	912,42	0,00	403.773,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.856.835,87	1.473.818,31	0,00	11.330.654,18	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	4.772.654,77	0,00	292.880,86	5.065.535,63	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	130.475.084,82	53.444.721,80	4.354.757,97	179.565.048,65	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.573.111.550,98</b>	<b>573.479.851,35</b>	<b>837.939.717,16</b>	<b>1.837.571.416,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>254.491.939,62</b>	<b>37.658.947,03</b>	<b>71.075.448,59</b>	<b>287.908.441,18</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>187.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.091,59</b>	<b>C</b>
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>37.658.947,03</b>	<b>71.075.448,59</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>37.658.947,03</b>	<b>71.075.448,59</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>254.304.848,03</b>	<b>37.658.947,03</b>	<b>71.075.448,59</b>	<b>287.721.349,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>8.397.332,80</b>	<b>4.962.537,92</b>	<b>7.954.787,92</b>	<b>11.389.582,80</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.332,80	3.977.287,92	3.977.500,00	7.497.544,88	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	900.000,00	985.250,00	3.977.287,92	3.892.037,92	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>245.553.072,05</b>	<b>32.696.409,11</b>	<b>63.120.660,67</b>	<b>275.977.323,61</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	129.623.528,92	32.489.242,48	31.631.398,19	128.765.684,63	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	115.929.543,13	207.166,63	31.489.262,48	147.211.638,98	C
<b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>	<b>354.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.443,18</b>	<b>C</b>
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>1.005.741.415,00</b>	<b>466.672.383,80</b>	<b>600.011.229,59</b>	<b>1.139.080.260,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>199.204.628,80</b>	<b>167.541.797,40</b>	<b>204.352.687,25</b>	<b>236.015.518,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>199.204.628,80</b>	<b>167.541.797,40</b>	<b>204.352.687,25</b>	<b>236.015.518,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>55.241.221,37</b>	<b>54.009.475,34</b>	<b>44.700.919,36</b>	<b>64.549.777,35</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-55.241.221,37	54.009.475,34	44.700.919,36	-64.549.777,35	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	94.676.937,69	53.039.781,82	50.430.142,46	92.067.298,33	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>12.434.324,02</b>	<b>55.764.726,79</b>	<b>50.250.621,24</b>	<b>6.920.218,47</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	12.434.324,02	55.764.726,79	50.250.621,24	6.920.218,47	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>147.334.588,46</b>	<b>4.727.813,45</b>	<b>58.971.004,19</b>	<b>201.577.779,20</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	130.475.084,82	4.354.757,97	53.444.721,80	179.565.048,65	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>16.859.503,64</b>	<b>373.055,48</b>	<b>5.526.282,39</b>	<b>22.012.730,55</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	16.859.503,64	373.055,48	5.526.282,39	22.012.730,55	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>806.536.786,20</b>	<b>299.130.586,40</b>	<b>395.658.542,34</b>	<b>903.064.742,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>310.814.667,13</b>	<b>235.336.116,64</b>	<b>247.530.396,27</b>	<b>323.008.946,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>310.814.667,13</b>	<b>235.336.116,64</b>	<b>247.530.396,27</b>	<b>323.008.946,76</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>73.228.320,60</b>	<b>171.647.377,67</b>	<b>142.875.438,38</b>	<b>44.456.381,31</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	73.228.320,60	109.227.073,95	80.455.134,66	44.456.381,31	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	237.586.346,53	7.143.918,55	48.110.137,47	278.552.565,45	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>242.935.859,39</b>	<b>55.359.786,81</b>	<b>96.353.405,73</b>	<b>283.929.478,31</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	94.676.937,69	53.039.781,82	50.430.142,46	92.067.298,33	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	142.909.408,84	2.320.004,99	45.895.863,27	186.485.267,12	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.349.512,86	0,00	27.400,00	5.376.912,86	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>252.786.259,68</b>	<b>8.434.682,95</b>	<b>51.774.740,34</b>	<b>296.126.317,07</b>	<b>C</b>
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	15.199.913,15	0,00	2.373.838,47	17.573.751,62	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	237.586.346,53	8.434.682,95	49.400.901,87	278.552.565,45	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>312.878.196,36</b>	<b>69.148.520,52</b>	<b>166.853.038,98</b>	<b>410.582.714,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>12.649.865,20</b>	<b>55.792.126,79</b>	<b>50.278.021,24</b>	<b>7.135.759,65</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	12.434.324,02	55.764.726,79	50.250.621,24	6.920.218,47	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	27.400,00	27.400,00	215.541,18	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>300.228.331,16</b>	<b>13.356.393,73</b>	<b>116.575.017,74</b>	<b>403.446.955,17</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>2.655.314,24</b>	<b>4.081.272,66</b>	<b>4.443.458,56</b>	<b>3.017.500,14</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>2.498.876,32</b>	<b>4.079.447,82</b>	<b>4.441.633,72</b>	<b>2.861.062,22</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.944.109,73	3.207.743,42	3.503.369,89	2.239.736,20	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	554.766,59	871.704,40	938.263,83	621.326,02	C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>156.437,92</b>	<b>1.824,84</b>	<b>1.824,84</b>	<b>156.437,92</b>	<b>C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	156.436,92	912,42	912,42	156.436,92	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	912,42	912,42	1,00	C
<b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>	<b>297.573.016,92</b>	<b>9.275.121,07</b>	<b>112.131.559,18</b>	<b>400.429.455,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>	<b>297.573.016,92</b>	<b>9.275.121,07</b>	<b>112.131.559,18</b>	<b>400.429.455,03</b>	<b>C</b>
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	130.475.084,82	4.354.757,97	53.444.721,80	179.565.048,65	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.360.714,69	0,00	27.400,00	5.388.114,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	19.227.464,26	272.724,27	3.364.343,51	22.319.083,50	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.360.714,69	0,00	27.400,00	5.388.114,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	5.084.181,10	292.880,86	1.473.818,31	6.265.118,55	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.589.772,54	0,00	349.153,76	1.938.926,30	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	130.475.084,82	4.354.757,97	53.444.721,80	179.565.048,65	C

**A - Total (1 + 3 + 5 + 7)** **3.421.094.953,54****B - Total (2 + 4 + 6 + 8)** **3.421.094.953,54****C - Total ( A - B )** **0,00**