



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	84.060.892,75	47.480.591,94	44.414.350,76	87.127.133,93	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	49.479.903,83	46.376.591,94	44.414.350,76	51.442.145,01	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	41.178.461,53	46.376.591,94	44.414.350,76	43.140.702,71	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	41.178.461,53	46.376.591,94	44.414.350,76	43.140.702,71	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	41.102.486,95	46.376.591,94	44.414.350,76	43.064.728,13	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	41.102.486,95	46.376.591,94	44.414.350,76	43.064.728,13	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	30.283.629,49	16.540.049,88	14.288.257,87	32.535.421,50	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.125.411,73	3.702.487,61	3.623.949,32	2.203.950,02	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	614.755,40	20.701.244,93	18.666.742,64	2.649.257,69	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	7.086.671,45	1.992.330,72	4.187.250,00	4.891.752,17	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	992.018,88	2.203.327,87	2.411.000,00	784.346,75	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	34.580.988,92	1.104.000,00	0,00	35.684.988,92	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	34.577.790,48	0,00	0,00	34.577.790,48	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.316.387,85	0,00	0,00	20.316.387,85	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.316.387,85	0,00	0,00	20.316.387,85	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.923.731,72	0,00	0,00	2.923.731,72	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	1.404.349,60	0,00	0,00	1.404.349,60	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	4.692.352,42	0,00	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	4.456.970,96	0,00	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 : 08 - Agosto 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	1240000000000 - Intangível	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	81.852.199,55	41.721.573,43	46.963.039,80	87.093.665,92	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	23.503.795,74	40.794.573,14	46.963.039,80	29.672.262,40	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	416.792,98	1.910.140,56	1.994.911,64	501.564,06	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	416.792,98	416.792,98	501.564,06	501.564,06	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	106.206,70	106.206,70	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	106.206,70	106.206,70	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	106.206,70	106.206,70	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	416.792,98	416.792,98	395.357,36	395.357,36	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	214.955,61	214.955,61	219.014,23	219.014,23	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	214.955,61	214.955,61	219.014,23	219.014,23	C F
S	2114306000000 - Fgts	201.837,37	201.837,37	176.343,13	176.343,13	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	14.694.868,70	33.956.067,50	36.386.293,22	17.125.094,42	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	14.694.868,70	33.956.067,50	36.386.293,22	17.125.094,42	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	14.694.868,70	33.956.067,50	36.386.293,22	17.125.094,42	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.263.689,29	33.034.979,21	35.436.444,93	6.665.155,01	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.263.689,29	33.034.979,21	35.436.444,93	6.665.155,01	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	22.848,00	22.848,00	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	10.372.074,15	898.240,29	927.000,29	10.400.834,15	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.372.074,15	898.240,29	927.000,29	10.400.834,15	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	10.372.074,15	898.240,29	927.000,29	10.400.834,15	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	8.392.134,06	4.928.365,08	8.581.834,94	12.045.603,92	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	8.392.134,06	3.691.214,15	7.344.684,01	12.045.603,92	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.392.134,06	3.691.214,15	7.344.684,01	12.045.603,92	C
N	2188101000000 - Consignacoes	2.396.172,12	2.151.645,45	2.875.589,95	3.120.116,62	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	2.239.736,20	2.150.493,45	2.874.437,95	2.963.680,70	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	0,00	105.021,74	105.021,74	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	103.836,78	103.836,78	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.184,96	1.184,96	C F
S	2188101010200 - Inss	408.886,20	434.013,28	405.104,43	379.977,35	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.099.481,90	1.023.018,04	1.383.080,76	1.459.544,62	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	0,00	155.650,16	155.650,16	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.099.481,90	1.023.018,04	1.227.430,60	1.303.894,46	C F
S	2188101010700 - Icms	91.060,00	1.650,00	1.650,00	91.060,00	C F
S	2188101010800 - Iss	621.326,02	682.884,01	801.372,91	739.814,92	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	18.982,08	0,00	16.551,16	35.533,24	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	152.728,83	152.728,83	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	156.435,92	1.152,00	1.152,00	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	1.152,00	1.152,00	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	5.995.961,94	1.539.568,70	4.469.094,06	8.925.487,30	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	5.995.961,94	1.539.568,70	4.469.094,06	8.925.487,30	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.995.961,94	1.539.568,70	4.469.094,06	8.925.487,30	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	58.345.493,80	927.000,29	0,00	57.418.493,51	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	58.345.493,80	927.000,29	0,00	57.418.493,51	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	58.345.493,80	927.000,29	0,00	57.418.493,51	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	70.228.781,23	927.000,29	0,00	69.301.780,94	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-22.906.216,39	927.000,29	0,00	-23.833.216,68	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.408.195,86	0,00	0,00	11.408.195,86	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	561.118.581,38	109.563.433,50	6.413.908,82	664.268.106,06	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	21.462.462,14	3.009.090,08	0,00	24.471.552,22	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	14.240.461,49	1.892.610,56	0,00	16.133.072,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.240.461,49	1.892.610,56	0,00	16.133.072,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	14.240.461,49	1.892.610,56	0,00	16.133.072,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	14.240.461,49	1.892.610,56	0,00	16.133.072,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	5.816.504,83	849.983,98	0,00	6.666.488,81	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	0,00	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	45.263,99	1.448,94	0,00	46.712,93	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	63.756,00	8.500,80	0,00	72.256,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	505.368,38	69.240,00	0,00	574.608,38	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.777.498,55	262.860,98	0,00	2.040.359,53	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.451.638,67	368.791,80	0,00	2.820.430,47	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	72.348,16	10.206,36	0,00	82.554,52	D
S 3111101220000 - 13. Salário	923.427,77	3.320,62	0,00	926.748,39	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	342.063,37	48.037,07	0,00	390.100,44	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	285.410,45	26.227,40	0,00	311.637,85	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.956.554,12	243.992,61	0,00	2.200.546,73	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	3.209.459,17	501.564,06	0,00	3.711.023,23	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	717.252,64	106.206,70	0,00	823.459,34	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	717.252,64	106.206,70	0,00	823.459,34	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	717.252,64	106.206,70	0,00	823.459,34	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	717.252,64	106.206,70	0,00	823.459,34	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.520.316,11	219.014,23	0,00	1.739.330,34	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.520.316,11	219.014,23	0,00	1.739.330,34	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.520.304,72	219.014,23	0,00	1.739.318,95	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	971.890,42	176.343,13	0,00	1.148.233,55	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	971.890,42	176.343,13	0,00	1.148.233,55	D
S 3123101000000 - Fgts	971.890,42	176.343,13	0,00	1.148.233,55	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.828.688,73	564.320,00	0,00	4.393.008,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.616.696,73	530.000,00	0,00	4.146.696,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.616.696,73	530.000,00	0,00	4.146.696,73	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.616.696,73	530.000,00	0,00	4.146.696,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	211.992,00	34.320,00	0,00	246.312,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	211.992,00	34.320,00	0,00	246.312,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	211.992,00	34.320,00	0,00	246.312,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	183.852,75	50.595,46	0,00	234.448,21	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	183.852,75	50.595,46	0,00	234.448,21	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	183.852,75	50.595,46	0,00	234.448,21	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	183.852,75	50.595,46	0,00	234.448,21	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	155.946.744,84	31.466.953,83	1.325.247,57	186.088.451,10	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	9.725.863,35	2.000.900,00	0,00	11.726.763,35	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	9.725.863,35	2.000.900,00	0,00	11.726.763,35	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	9.725.863,35	2.000.900,00	0,00	11.726.763,35	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	220.600,00	176.500,00	0,00	397.100,00	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	2.311.199,00	0,00	0,00	2.311.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	307.685,60	0,00	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	63.605,50	0,00	0,00	63.605,50	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	680.838,92	0,00	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	33.000,00	0,00	75.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	4.896.232,73	1.791.400,00	0,00	6.687.632,73	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	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	D
N 3320000000000 - Serviços	146.220.881,49	29.466.053,83	1.325.247,57	174.361.687,75	D
N 3321000000000 - Diárias	420.214,00	57.963,00	0,00	478.177,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	420.214,00	57.963,00	0,00	478.177,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	344.374,00	37.131,00	0,00	381.505,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	324.076,50	35.473,00	0,00	359.549,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	20.297,50	1.658,00	0,00	21.955,50	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	75.840,00	20.832,00	0,00	96.672,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	73.992,00	20.832,00	0,00	94.824,00	D
S 3321103020000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - Fora Do Estado	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	638.794,08	87.047,04	0,00	725.841,12	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	638.794,08	87.047,04	0,00	725.841,12	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	638.794,08	87.047,04	0,00	725.841,12	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	145.161.873,41	29.321.043,79	1.325.247,57	173.157.669,63	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	144.708.691,72	29.321.043,79	1.325.247,57	172.704.487,94	D
N 3323105000000 - Publicidade	5.095.245,31	2.431.059,20	260.176,00	7.266.128,51	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	5.095.245,31	2.431.059,20	260.176,00	7.266.128,51	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.395.806,30	267.521,95	0,00	1.663.328,25	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	164.430,00	105.330,00	0,00	269.760,00	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	1.040.738,60	162.191,95	0,00	1.202.930,55	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	24.035.353,50	4.166.629,97	0,00	28.201.983,47	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.527.425,16	254.570,86	0,00	1.781.996,02	D
S 3323107900000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	22.507.928,34	3.912.059,11	0,00	26.419.987,45	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	451.039,74	89.354,14	17.871,57	522.522,31	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.747,86	0,00	0,00	8.747,86	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	365.645,15	0,00	0,00	365.645,15	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	71.611,26	89.354,14	17.871,57	143.093,83	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	5.035,47	0,00	0,00	5.035,47	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	159.435,00	33.363,25	0,00	192.798,25	D
N 3323110000000 - Locações	9.067.846,18	1.357.721,41	7.500,00	10.418.067,59	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	2.536.655,98	401.912,41	7.500,00	2.931.068,39	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	556.899,00	79.557,00	0,00	636.456,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	5.974.291,20	876.252,00	0,00	6.850.543,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	65.491.940,29	13.649.344,38	975.000,00	78.166.284,67	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	2.850.000,00	475.000,00	0,00	3.325.000,00	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	2.998.786,00	991.840,00	0,00	3.990.626,00	D
S 3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	41.176,00	0,00	0,00	41.176,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	953.863,01	130.823,12	0,00	1.084.686,13	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	5.992,95	0,00	0,00	5.992,95	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	383.950,00	0,00	0,00	383.950,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	328.840,00	273.735,80	0,00	602.575,80	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	15.925.080,06	2.465.085,76	0,00	18.390.165,82	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	7.982.210,95	1.140.315,85	0,00	9.122.526,80	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.070.670,92	393.468,90	0,00	2.464.139,82	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	448.028,01	26.752,44	0,00	474.780,45	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação	5.424.170,18	904.548,57	0,00	6.328.718,75	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	13.419.874,83	2.789.051,35	64.700,00	16.144.226,18	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.428.322,57	259.975,45	64.700,00	1.623.598,02	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	11.756.552,26	2.529.075,90	0,00	14.285.628,16	D
S 3323156050000 - Locação de Embarcações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.348.630,55	200.513,46	0,00	1.549.144,01	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	52.235,00	0,00	0,00	52.235,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	453.181,69	0,00	0,00	453.181,69	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	453.181,69	0,00	0,00	453.181,69	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	381.966.600,96	75.087.389,59	5.088.661,25	451.965.329,30	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	381.966.600,96	75.087.389,59	5.088.661,25	451.965.329,30	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	15.325.275,93	2.697.429,48	0,00	18.022.705,41	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	15.325.275,93	2.697.429,48	0,00	18.022.705,41	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	3.994.608,75	1.237.150,93	0,00	5.231.759,68	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	3.994.608,75	1.237.150,93	0,00	5.231.759,68	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	11.330.667,18	1.460.278,55	0,00	12.790.945,73	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	11.330.667,18	1.460.278,55	0,00	12.790.945,73	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	366.641.325,03	72.389.960,11	5.088.661,25	433.942.623,89	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	366.641.325,03	72.389.960,11	5.088.661,25	433.942.623,89	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	5.616.527,74	4.606.000,00	0,00	10.222.527,74	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	5.616.527,74	4.606.000,00	0,00	10.222.527,74	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	359.953.870,41	67.783.960,11	5.088.661,25	422.649.169,27	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	359.953.870,41	67.783.960,11	5.088.661,25	422.649.169,27	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	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
S 3999103020000 - Indenizações	703.746,50	0,00	0,00	703.746,50	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	563.327.274,58	3.851.510,32	104.825.809,81	664.301.574,07	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	165.504.094,90	0,00	28.153.703,14	193.657.798,04	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	165.504.094,90	0,00	28.153.703,14	193.657.798,04	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	165.504.094,90	0,00	28.153.703,14	193.657.798,04	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	165.504.094,90	0,00	28.153.703,14	193.657.798,04	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	126.927.268,17	0,00	22.745.459,77	149.672.727,94	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	126.927.268,17	0,00	22.745.459,77	149.672.727,94	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	38.576.826,73	0,00	5.408.243,37	43.985.070,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.685.207,32	0,00	469.129,24	3.154.336,56	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.685.207,32	0,00	469.129,24	3.154.336,56	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.685.207,32	0,00	469.129,24	3.154.336,56	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.685.207,32	0,00	469.129,24	3.154.336,56	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	376.901.065,33	3.851.510,32	72.613.087,73	445.662.642,74	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	376.901.065,33	3.851.510,32	72.613.087,73	445.662.642,74	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-Repasse Recebidos	13,00	0,00	0,00	13,00	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	376.901.052,33	3.851.510,32	72.613.087,73	445.662.629,74	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	376.901.052,33	3.851.510,32	72.613.087,73	445.662.629,74	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	5.616.527,74	0,00	4.606.000,00	10.222.527,74	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	5.616.527,74	0,00	4.606.000,00	10.222.527,74	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	371.284.524,59	3.851.510,32	68.007.087,73	435.440.102,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	371.284.524,59	3.851.510,32	68.007.087,73	435.440.102,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.236.907,03	0,00	3.589.889,70	21.826.796,73	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.236.907,03	0,00	3.589.889,70	21.826.796,73	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	17.147.586,02	0,00	3.364.835,46	20.512.421,48	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	17.147.586,02	0,00	3.364.835,46	20.512.421,48	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	94.848,00	0,00	59.065,84	153.913,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	94.848,00	0,00	59.065,84	153.913,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	94.848,00	0,00	59.065,84	153.913,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	94.848,00	0,00	59.065,84	153.913,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	994.473,01	0,00	165.988,40	1.160.461,41	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	994.473,01	0,00	165.988,40	1.160.461,41	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	994.473,01	0,00	165.988,40	1.160.461,41	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	938.344.062,62	34.989.810,64	21.089.443,85	952.244.429,41	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	932.368.098,91	34.989.810,64	21.089.443,85	946.268.465,70	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	619.291.098,91	34.989.810,64	21.089.443,85	633.191.465,70	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	340.738.533,46	9.772.406,00	9.772.406,00	340.738.533,46	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	69.886.940,38	9.379.702,15	0,00	79.266.642,53	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	69.886.940,38	9.379.702,15	0,00	79.266.642,53	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.661.533,46	0,00	0,00	27.661.533,46	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	42.225.406,92	9.379.702,15	0,00	51.605.109,07	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	42.225.406,92	392.703,85	9.772.406,00	51.605.109,07	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	42.225.406,92	392.703,85	9.772.406,00	51.605.109,07	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	42.225.406,92	0,00	9.379.702,15	51.605.109,07	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	42.225.406,92	0,00	9.379.702,15	51.605.109,07	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.155.161,37	392.703,85	0,00	9.547.865,22	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.155.161,37	0,00	392.703,85	9.547.865,22	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	278.552.565,45	25.217.404,64	11.317.037,85	292.452.932,24	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	278.552.565,45	25.217.404,64	11.317.037,85	292.452.932,24	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	278.552.565,45	25.217.404,64	11.317.037,85	292.452.932,24	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	174.124.449,72	14.324.401,86	0,00	188.448.851,58	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	128.414.539,54	10.893.002,78	0,00	139.307.542,32	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.986.423,81	0,00	11.317.037,85	35.303.461,66	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	938.344.062,62	224.822.324,49	238.722.691,28	952.244.429,41	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	932.368.098,91	224.774.324,49	238.674.691,28	946.268.465,70	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	32.212.722,08	32.212.722,08	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	126.650.790,75	32.212.722,08	0,00	94.438.068,67	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	186.426.209,25	0,00	32.212.722,08	218.638.931,33	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	619.291.098,91	192.561.602,41	206.461.969,20	633.191.465,70	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	328.948.852,46	143.465.032,79	143.465.032,79	328.948.852,46	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	44.456.381,31	44.926.782,24	30.909.248,81	30.438.847,88	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	5.939.905,70	9.819.804,96	9.936.971,60	6.057.072,34	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	5.939.905,70	9.819.804,96	9.936.971,60	6.057.072,34	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	5.939.905,70	0,00	117.166,64	6.057.072,34	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	278.552.565,45	88.718.445,59	102.618.812,38	292.452.932,24	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	92.067.298,33	47.771.322,05	26.542.652,21	70.838.628,49	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	6.920.218,47	37.095.613,22	40.305.794,52	10.130.399,77	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	179.565.048,65	3.851.510,32	35.770.365,65	211.483.903,98	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	11.789.681,00	0,00	0,00	11.789.681,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	11.789.681,00	0,00	0,00	11.789.681,00	C
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
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	278.552.565,45	49.096.569,62	62.996.936,41	292.452.932,24	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	278.552.565,45	49.096.569,62	62.996.936,41	292.452.932,24	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	92.067.298,33	47.771.322,05	26.542.652,21	70.838.628,49	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	186.485.267,12	1.325.247,57	36.454.284,20	221.614.303,75	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	48.000,00	48.000,00	5.975.963,71	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	48.000,00	48.000,00	5.906.131,82	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	529.218,96	24.000,00	0,00	505.218,96	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.376.912,86	0,00	24.000,00	5.400.912,86	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	1.837.571.416,79	262.657.626,44	95.985.583,66	2.004.243.459,57	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	287.908.441,18	31.936.926,52	3.315.793,20	316.529.574,50	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	287.721.349,59	31.936.926,52	3.315.793,20	316.342.482,91	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	287.721.349,59	31.936.926,52	3.315.793,20	316.342.482,91	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	287.721.349,59	31.936.926,52	3.315.793,20	316.342.482,91	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	11.389.582,80	1.657.896,60	1.657.896,60	11.389.582,80	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	275.977.323,61	30.279.029,92	1.657.896,60	304.598.456,93	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.139.080.260,79	111.799.889,26	43.448.717,70	1.207.431.432,35	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	236.015.518,65	38.279.000,63	0,00	274.294.519,28	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	236.015.518,65	38.279.000,63	0,00	274.294.519,28	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	186.426.209,25	32.212.722,08	0,00	218.638.931,33	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	16.947.194,92	6.066.278,55	0,00	23.013.473,47	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	903.064.742,14	73.520.888,63	43.448.717,70	933.136.913,07	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	323.008.946,76	19.592.210,96	19.709.377,60	322.891.780,12	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	323.008.946,76	19.592.210,96	19.709.377,60	322.891.780,12	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	323.008.946,76	19.592.210,96	19.709.377,60	322.891.780,12	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	283.929.478,31	25.241.404,64	11.317.037,85	297.853.845,10	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	278.552.565,45	25.217.404,64	11.317.037,85	292.452.932,24	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.376.912,86	24.000,00	0,00	5.400.912,86	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	296.126.317,07	28.687.273,03	12.422.302,25	312.391.287,85	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	296.126.317,07	28.687.273,03	12.422.302,25	312.391.287,85	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	296.126.317,07	28.687.273,03	12.422.302,25	312.391.287,85	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	17.573.751,62	2.364.603,99	0,00	19.938.355,61	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	278.552.565,45	26.322.669,04	12.422.302,25	292.452.932,24	D
N 7900000000000 - Outros Controles	410.582.714,82	118.920.810,66	49.221.072,76	480.282.452,72	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	7.135.759,65	40.329.794,52	37.119.613,22	10.345.940,95	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.135.759,65	40.329.794,52	37.119.613,22	10.345.940,95	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	7.135.759,65	40.329.794,52	37.119.613,22	10.345.940,95	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	6.920.218,47	40.305.794,52	37.095.613,22	10.130.399,77	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215.541,18	24.000,00	24.000,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Demais Controles	403.446.955,17	78.591.016,14	12.101.459,54	469.936.511,77	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.017.500,14	3.676.962,86	2.834.529,46	3.859.933,54	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	116.068,36	536.905,48	106.014,40	546.959,44	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	155.650,16	0,00	155.650,16	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.077.279,55	155.650,16	0,00	1.232.929,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.077.279,55	0,00	0,00	1.077.279,55	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	97.086,28	98.025,47	97.086,28	98.025,47	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	680.777,32	98.025,47	0,00	778.802,79	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	583.691,04	0,00	97.086,28	680.777,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	45.086,95	8.928,12	0,00	54.015,07	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	45.086,95	0,00	8.928,12	54.015,07	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	18.982,08	16.551,16	0,00	35.533,24	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	113.830,08	16.551,16	0,00	130.381,24	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	152.728,83	0,00	152.728,83	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	983.439,54	152.728,83	0,00	1.136.168,37	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	983.439,54	0,00	0,00	983.439,54	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	103.836,78	0,00	103.836,78	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	701.341,36	103.836,78	0,00	805.178,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	701.341,36	0,00	0,00	701.341,36	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.184,96	0,00	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.955,64	1.184,96	0,00	9.140,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.955,64	0,00	0,00	7.955,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	2.744.993,86	3.138.905,38	2.727.363,06	3.156.536,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.099.481,90	1.227.430,60	1.023.018,04	1.303.894,46	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	5.439.975,96	1.227.430,60	60.506,29	6.606.900,27	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	4.340.494,06	0,00	962.511,75	5.303.005,81	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	311.799,92	307.078,96	336.927,00	281.951,88	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.802.980,75	307.078,96	0,00	2.110.059,71	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.491.180,83	0,00	336.927,00	1.828.107,83	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	91.060,00	1.650,00	1.650,00	91.060,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	242.328,00	1.650,00	0,00	243.978,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	151.268,00	0,00	1.650,00	152.918,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	1.242.652,04	1.602.745,82	1.365.768,02	1.479.629,84	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	4.424.088,64	801.372,91	61.758,80	5.163.702,75	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.802.762,62	0,00	621.125,21	4.423.887,83	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	4.424.088,64	801.372,91	61.758,80	5.163.702,75	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.802.762,62	0,00	621.125,21	4.423.887,83	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	155.565,91	0,00	0,00	155.565,91	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	872,01	1.152,00	1.152,00	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	1.152,00	1.152,00	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	232.077,38	1.152,00	0,00	233.229,38	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	231.207,37	0,00	1.152,00	232.359,37	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	134.325,95	0,00	0,00	134.325,95	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	134.324,95	0,00	0,00	134.324,95	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	134.325,95	0,00	0,00	134.325,95	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	134.324,95	0,00	0,00	134.324,95	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	400.429.455,03	74.914.053,28	9.266.930,08	466.076.578,23	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	400.429.455,03	74.914.053,28	9.266.930,08	466.076.578,23	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.388.114,69	24.000,00	0,00	5.412.114,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	22.319.083,50	1.538.846,54	326.758,51	23.531.171,53	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.938.926,30	326.196,89	0,00	2.265.123,19	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	166.285.701,06	33.742.137,29	3.851.510,32	196.176.328,03	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	13.279.347,59	2.028.228,36	0,00	15.307.575,95	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	4.984.341,57	22.848,00	0,00	5.007.189,57	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	403.773,12	1.152,00	0,00	404.925,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	11.330.654,18	1.460.278,55	0,00	12.790.932,73	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	5.065.535,63	0,00	1.237.150,93	6.302.686,56	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	179.565.048,65	35.770.365,65	3.851.510,32	211.483.903,98	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.837.571.416,79	407.968.864,57	574.640.907,35	2.004.243.459,57	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	287.908.441,18	35.197.338,76	63.818.472,08	316.529.574,50	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	287.721.349,59	35.197.338,76	63.818.472,08	316.342.482,91	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	287.721.349,59	35.197.338,76	63.818.472,08	316.342.482,91	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	287.721.349,59	35.197.338,76	63.818.472,08	316.342.482,91	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	11.389.582,80	1.657.896,60	1.657.896,60	11.389.582,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.544,88	1.657.896,60	1.657.896,60	7.497.544,88	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.892.037,92	0,00	0,00	3.892.037,92	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	275.977.323,61	33.539.442,16	62.160.575,48	304.598.456,93	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	128.765.684,63	32.214.194,59	31.604.277,49	128.155.767,53	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	147.211.638,98	1.325.247,57	30.556.297,99	176.442.689,40	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.139.080.260,79	323.550.453,05	391.901.624,61	1.207.431.432,35	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	236.015.518,65	121.239.279,71	159.518.280,34	274.294.519,28	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	236.015.518,65	121.239.279,71	159.518.280,34	274.294.519,28	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	64.549.777,35	32.520.834,12	49.596.038,48	47.474.572,99	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-64.549.777,35	32.520.834,12	49.596.038,48	-47.474.572,99	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	92.067.298,33	47.771.322,05	26.542.652,21	70.838.628,49	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	6.920.218,47	37.095.613,22	40.305.794,52	10.130.399,77	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	6.920.218,47	37.095.613,22	40.305.794,52	10.130.399,77	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	201.577.779,20	3.851.510,32	43.073.795,13	240.800.064,01	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	179.565.048,65	3.851.510,32	35.770.365,65	211.483.903,98	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	22.012.730,55	0,00	7.303.429,48	29.316.160,03	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	22.012.730,55	0,00	7.303.429,48	29.316.160,03	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	903.064.742,14	202.311.173,34	232.383.344,27	933.136.913,07	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	323.008.946,76	140.792.301,47	140.675.134,83	322.891.780,12	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	323.008.946,76	140.792.301,47	140.675.134,83	322.891.780,12	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	44.456.381,31	91.835.556,73	77.818.023,30	30.438.847,88	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	44.456.381,31	49.561.316,04	35.543.782,61	30.438.847,88	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	278.552.565,45	11.317.037,85	25.217.404,64	292.452.932,24	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	283.929.478,31	49.096.569,62	63.020.936,41	297.853.845,10	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	92.067.298,33	47.771.322,05	26.542.652,21	70.838.628,49	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	186.485.267,12	1.325.247,57	36.454.284,20	221.614.303,75	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.376.912,86	0,00	24.000,00	5.400.912,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	296.126.317,07	12.422.302,25	28.687.273,03	312.391.287,85	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	296.126.317,07	12.422.302,25	28.687.273,03	312.391.287,85	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	296.126.317,07	12.422.302,25	28.687.273,03	312.391.287,85	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	17.573.751,62	0,00	2.364.603,99	19.938.355,61	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	278.552.565,45	12.422.302,25	26.322.669,04	292.452.932,24	C
N 8900000000000 - Outros Controles	410.582.714,82	49.221.072,76	118.920.810,66	480.282.452,72	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	7.135.759,65	37.119.613,22	40.329.794,52	10.345.940,95	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	7.135.759,65	37.119.613,22	40.329.794,52	10.345.940,95	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	7.135.759,65	37.119.613,22	40.329.794,52	10.345.940,95	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	6.920.218,47	37.095.613,22	40.305.794,52	10.130.399,77	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	24.000,00	24.000,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	403.446.955,17	12.101.459,54	78.591.016,14	469.936.511,77	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.017.500,14	2.834.529,46	3.676.962,86	3.859.933,54	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	2.861.062,22	2.833.377,46	3.675.810,86	3.703.495,62	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	2.239.736,20	2.150.493,45	2.874.437,95	2.963.680,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	621.326,02	682.884,01	801.372,91	739.814,92	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	156.437,92	1.152,00	1.152,00	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	156.436,92	1.152,00	1.152,00	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	400.429.455,03	9.266.930,08	74.914.053,28	466.076.578,23	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	400.429.455,03	9.266.930,08	74.914.053,28	466.076.578,23	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	179.565.048,65	3.851.510,32	35.770.365,65	211.483.903,98	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.388.114,69	0,00	24.000,00	5.412.114,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	22.319.083,50	326.758,51	1.538.846,54	23.531.171,53	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.388.114,69	0,00	24.000,00	5.412.114,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.265.118,55	1.237.150,93	1.460.278,55	6.488.246,17	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.938.926,30	0,00	326.196,89	2.265.123,19	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	179.565.048,65	3.851.510,32	35.770.365,65	211.483.903,98	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				3.707.883.128,97	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				3.707.883.128,97	
C - Total (A - B)				0,00	