



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	87.127.133,93	37.698.455,09	38.629.892,01	86.195.697,01	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	51.442.145,01	37.581.092,09	38.629.892,01	50.393.345,09	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	43.140.702,71	37.581.092,09	38.629.892,01	42.091.902,79	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	43.140.702,71	37.581.092,09	38.629.892,01	42.091.902,79	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	43.064.728,13	37.581.092,09	38.629.892,01	42.015.928,21	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	43.064.728,13	37.581.092,09	38.629.892,01	42.015.928,21	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	32.535.421,50	13.958.186,51	10.989.263,99	35.504.344,02	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.203.950,02	3.037.393,14	2.776.542,42	2.464.800,74	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	2.649.257,69	16.595.537,13	19.177.593,22	67.201,60	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	4.891.752,17	1.354.054,42	3.074.055,69	3.171.750,90	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	784.346,75	2.202.098,00	2.178.613,80	807.830,95	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	35.684.988,92	117.363,00	0,00	35.802.351,92	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	117.363,00	0,00	34.695.153,48	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.316.387,85	117.363,00	0,00	20.433.750,85	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.316.387,85	117.363,00	0,00	20.433.750,85	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 Rod	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.404.349,60	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	117.363,00	0,00	4.809.715,42	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	117.363,00	0,00	4.574.333,96	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 : 09 - Setembro 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	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	D
N 1241000000000 - Softwares	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	D
S 1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	D P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	87.093.665,92	43.377.964,56	43.131.766,69	86.847.468,05	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	29.672.262,40	41.226.611,46	41.288.242,89	29.733.893,83	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	501.564,06	1.585.482,41	1.857.858,75	773.940,40	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	501.564,06	106.206,70	378.583,04	773.940,40	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	106.206,70	106.206,70	106.473,18	106.473,18	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	106.206,70	106.206,70	106.473,18	106.473,18	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	106.206,70	106.206,70	106.473,18	106.473,18	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	395.357,36	0,00	272.109,86	667.467,22	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	219.014,23	0,00	215.599,43	434.613,66	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	219.014,23	0,00	215.599,43	434.613,66	C F
S 2114306000000 - Fgts	176.343,13	0,00	56.510,43	232.853,56	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.125.094,42	34.290.561,60	32.706.276,30	15.540.809,12	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.125.094,42	34.290.561,60	32.706.276,30	15.540.809,12	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.125.094,42	34.290.561,60	32.706.276,30	15.540.809,12	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	6.665.155,01	30.266.924,70	30.554.923,20	6.953.153,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.665.155,01	30.266.924,70	30.554.923,20	6.953.153,51	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
N 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.400.834,15	4.023.636,90	2.151.353,10	8.528.550,35	C
N 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.400.834,15	4.023.636,90	2.151.353,10	8.528.550,35	C
S 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	10.400.834,15	4.023.636,90	2.151.353,10	8.528.550,35	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	577.869,38	577.869,38	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	577.869,38	577.869,38	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid:	0,00	0,00	577.869,38	577.869,38	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	577.869,38	577.869,38	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	12.045.603,92	5.350.567,45	6.146.238,46	12.841.274,93	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	12.045.603,92	4.916.744,56	5.712.415,57	12.841.274,93	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	12.045.603,92	4.916.744,56	5.712.415,57	12.841.274,93	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.120.116,62	1.418.286,96	2.554.460,02	4.256.289,68	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	2.963.680,70	1.418.286,96	2.554.460,02	4.099.853,76	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	105.021,74	105.021,74	105.288,22	105.288,22	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	103.836,78	103.836,78	104.103,26	104.103,26	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	C F
S 2188101010200 - Inss	379.977,35	300.612,84	340.726,45	420.090,96	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.459.544,62	561.724,51	1.103.488,27	2.001.308,38	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	155.650,16	155.650,16	153.585,13	153.585,13	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.303.894,46	406.074,35	949.903,14	1.847.723,25	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101010800 - Iss	739.814,92	201.363,77	835.007,69	1.373.458,84	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	35.533,24	0,00	14.942,02	50.475,26	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	152.728,83	152.728,83	149.232,10	149.232,10	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	156.435,92	0,00	0,00	156.435,92	C
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	870,01	0,00	0,00	870,01	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	8.925.487,30	3.498.457,60	3.157.955,55	8.584.985,25	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	8.925.487,30	3.498.457,60	3.157.955,55	8.584.985,25	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	8.925.487,30	3.498.457,60	3.157.955,55	8.584.985,25	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	57.418.493,51	2.151.353,10	1.843.523,80	57.110.664,21	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	57.418.493,51	2.151.353,10	1.843.523,80	57.110.664,21	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	57.418.493,51	2.151.353,10	1.843.523,80	57.110.664,21	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	69.301.780,94	2.151.353,10	1.843.523,80	68.993.951,64	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 Exercícios Anteriores	-23.833.216,68	2.151.353,10	1.843.523,80	-24.141.045,98	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.408.195,86	0,00	0,00	11.408.195,86	D
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	C P
N	2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	664.268.106,06	94.170.131,86	5.120.931,07	753.317.306,85	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	24.471.552,22	2.861.088,77	0,00	27.332.640,99	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	16.133.072,05	1.879.956,80	0,00	18.013.028,85	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	16.133.072,05	1.879.956,80	0,00	18.013.028,85	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	16.133.072,05	1.879.956,80	0,00	18.013.028,85	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	16.133.072,05	1.879.956,80	0,00	18.013.028,85	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	6.666.488,81	848.734,72	0,00	7.515.223,53	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	627,20	89,60	0,00	716,80	D
S	3111101030000 - Incorporações	46.712,93	6.187,28	0,00	52.900,21	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	72.256,80	7.893,60	0,00	80.150,40	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	574.608,38	68.890,00	0,00	643.498,38	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.040.359,53	249.696,16	0,00	2.290.055,69	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.820.430,47	367.491,75	0,00	3.187.922,22	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	82.554,52	9.963,49	0,00	92.518,01	D
S	3111101220000 - 13. Salário	926.748,39	6.037,40	0,00	932.785,79	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	390.100,44	41.473,83	0,00	431.574,27	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	311.637,85	22.288,15	0,00	333.926,00	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.200.546,73	251.210,82	0,00	2.451.757,55	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	3.711.023,23	378.583,04	0,00	4.089.606,27	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	823.459,34	106.473,18	0,00	929.932,52	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	823.459,34	106.473,18	0,00	929.932,52	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	823.459,34	106.473,18	0,00	929.932,52	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	823.459,34	106.473,18	0,00	929.932,52	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.739.330,34	215.599,43	0,00	1.954.929,77	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.739.330,34	215.599,43	0,00	1.954.929,77	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.739.318,95	215.599,43	0,00	1.954.918,38	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N	3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.148.233,55	56.510,43	0,00	1.204.743,98	D
N	3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.148.233,55	56.510,43	0,00	1.204.743,98	D
S	3123101000000 - Fgts	1.148.233,55	56.510,43	0,00	1.204.743,98	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.393.008,73	569.320,00	0,00	4.962.328,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.146.696,73	535.000,00	0,00	4.681.696,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.146.696,73	535.000,00	0,00	4.681.696,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.146.696,73	535.000,00	0,00	4.681.696,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	246.312,00	34.320,00	0,00	280.632,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	246.312,00	34.320,00	0,00	280.632,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	246.312,00	34.320,00	0,00	280.632,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	234.448,21	33.228,93	0,00	267.677,14	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	234.448,21	33.228,93	0,00	267.677,14	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	234.448,21	33.228,93	0,00	267.677,14	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	234.448,21	33.228,93	0,00	267.677,14	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	186.088.451,10	27.290.628,39	2.169.059,47	211.210.020,02	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	11.726.763,35	61.684,20	0,00	11.788.447,55	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	11.726.763,35	61.684,20	0,00	11.788.447,55	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	11.726.763,35	61.684,20	0,00	11.788.447,55	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	397.100,00	0,00	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 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	61.684,20	0,00	61.684,20	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	6.687.632,73	0,00	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	174.361.687,75	27.228.944,19	2.169.059,47	199.421.572,47	D
N 3321000000000 - Diárias	478.177,00	40.302,00	0,00	518.479,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	478.177,00	40.302,00	0,00	518.479,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	381.505,00	37.974,00	0,00	419.479,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	359.549,50	23.874,00	0,00	383.423,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	21.955,50	14.100,00	0,00	36.055,50	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	96.672,00	2.328,00	0,00	99.000,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	94.824,00	2.328,00	0,00	97.152,00	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	725.841,12	92.215,39	0,00	818.056,51	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	725.841,12	92.215,39	0,00	818.056,51	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	725.841,12	92.215,39	0,00	818.056,51	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	173.157.669,63	27.096.426,80	2.169.059,47	198.085.036,96	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	172.704.487,94	27.096.426,80	2.169.059,47	197.631.855,27	D
N 3323105000000 - Publicidade	7.266.128,51	330.205,10	0,00	7.596.333,61	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	7.266.128,51	330.205,10	0,00	7.596.333,61	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.663.328,25	219.130,71	0,00	1.882.458,96	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	269.760,00	0,00	0,00	269.760,00	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	136.347,70	57.000,00	0,00	193.347,70	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.202.930,55	162.130,71	0,00	1.365.061,26	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	28.201.983,47	2.974.140,91	0,00	31.176.124,38	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.781.996,02	368.357,86	0,00	2.150.353,88	D
S 3323107900000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	26.419.987,45	2.605.783,05	0,00	29.025.770,50	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	522.522,31	0,00	0,00	522.522,31	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.747,86	0,00	0,00	8.747,86	D
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	365.645,15	0,00	0,00	365.645,15	D
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	143.093,83	0,00	0,00	143.093,83	D
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	5.035,47	0,00	0,00	5.035,47	D
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	192.798,25	90.489,05	0,00	283.287,30	D
N	3323110000000 - Locações	10.418.067,59	2.110.858,16	29.528,80	12.499.396,95	D
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	2.931.068,39	1.155.049,16	29.528,80	4.056.588,75	D
S	3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	636.456,00	79.557,00	0,00	716.013,00	D
S	3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	6.850.543,20	876.252,00	0,00	7.726.795,20	D
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	78.166.284,67	17.578.862,88	2.139.530,67	93.605.616,88	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	3.325.000,00	475.000,00	0,00	3.800.000,00	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	3.990.626,00	7.550,00	0,00	3.998.176,00	D
S	3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	41.176,00	4.374,00	0,00	45.550,00	D
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.084.686,13	0,00	0,00	1.084.686,13	D
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	5.992,95	2.677,14	0,00	8.670,09	D
S	3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	383.950,00	60.432,95	0,00	444.382,95	D
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	602.575,80	227.360,00	0,00	829.935,80	D
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	18.390.165,82	2.500.602,44	0,00	20.890.768,26	D
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	9.122.526,80	0,00	0,00	9.122.526,80	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.464.139,82	393.468,90	0,00	2.857.608,72	D
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	474.780,45	1.202.650,59	0,00	1.677.431,04	D
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	6.328.718,75	904.482,95	0,00	7.233.201,70	D
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	16.144.226,18	141.494,29	0,00	16.285.720,47	D
S	3323156010000 - Passagens Para O País	1.623.598,02	85.494,29	0,00	1.709.092,31	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	14.285.628,16	56.000,00	0,00	14.341.628,16	D
S	3323156050000 - Locação de Embarcações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.549.144,01	203.697,17	0,00	1.752.841,18	D
S	3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	169.552,00	0,00	169.552,00	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	451.965.329,30	63.440.545,32	2.951.871,60	512.454.003,02	D
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	451.965.329,30	63.440.545,32	2.951.871,60	512.454.003,02	D
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	18.022.705,41	1.890.724,11	0,00	19.913.429,52	D
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	18.022.705,41	1.890.724,11	0,00	19.913.429,52	D
N	3511201000000 - Cota Concedida	5.231.759,68	433.822,89	0,00	5.665.582,57	D
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	5.231.759,68	433.822,89	0,00	5.665.582,57	D
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	12.790.945,73	1.456.901,22	0,00	14.247.846,95	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	12.790.945,73	1.456.901,22	0,00	14.247.846,95	D
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	433.942.623,89	61.549.821,21	2.951.871,60	492.540.573,50	D
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	433.942.623,89	61.549.821,21	2.951.871,60	492.540.573,50	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	10.222.527,74	3.162.154,03	0,00	13.384.681,77	D
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	10.222.527,74	3.162.154,03	0,00	13.384.681,77	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	422.649.169,27	58.387.667,18	2.951.871,60	478.084.964,85	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	422.649.169,27	58.387.667,18	2.951.871,60	478.084.964,85	D
N	3700000000000 - Tributárias	1.039.026,94	577.869,38	0,00	1.616.896,32	D
N	3720000000000 - Contribuições	1.039.026,94	577.869,38	0,00	1.616.896,32	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	1.039.026,94	577.869,38	0,00	1.616.896,32	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.039.026,94	577.869,38	0,00	1.616.896,32	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.038.918,94	577.869,38	0,00	1.616.788,32	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
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	664.301.574,07	2.518.048,71	90.882.010,45	752.665.535,81	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	193.657.798,04	0,00	24.980.213,85	218.638.011,89	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	193.657.798,04	0,00	24.980.213,85	218.638.011,89	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	193.657.798,04	0,00	24.980.213,85	218.638.011,89	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	193.657.798,04	0,00	24.980.213,85	218.638.011,89	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	149.672.727,94	0,00	20.275.005,96	169.947.733,90	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	149.672.727,94	0,00	20.275.005,96	169.947.733,90	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	43.985.070,10	0,00	4.705.207,89	48.690.277,99	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.154.336,56	0,00	400.631,42	3.554.967,98	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.154.336,56	0,00	400.631,42	3.554.967,98	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.154.336,56	0,00	400.631,42	3.554.967,98	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.154.336,56	0,00	400.631,42	3.554.967,98	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	445.662.642,74	2.518.048,71	62.572.899,54	505.717.493,57	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	445.662.642,74	2.518.048,71	62.572.899,54	505.717.493,57	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	445.662.629,74	2.518.048,71	62.572.899,54	505.717.480,57	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	445.662.629,74	2.518.048,71	62.572.899,54	505.717.480,57	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	10.222.527,74	0,00	3.162.154,03	13.384.681,77	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	10.222.527,74	0,00	3.162.154,03	13.384.681,77	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	435.440.102,00	2.518.048,71	59.410.745,51	492.332.798,80	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	435.440.102,00	2.518.048,71	59.410.745,51	492.332.798,80	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.826.796,73	0,00	2.928.265,64	24.755.062,37	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.826.796,73	0,00	2.928.265,64	24.755.062,37	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.512.421,48	0,00	2.736.083,49	23.248.504,97	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	20.512.421,48	0,00	2.736.083,49	23.248.504,97	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.160.461,41	0,00	192.182,15	1.352.643,56	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.160.461,41	0,00	192.182,15	1.352.643,56	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.160.461,41	0,00	192.182,15	1.352.643,56	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	952.244.429,41	20.090.774,53	7.141.833,08	965.193.370,86	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	946.268.465,70	20.090.774,53	7.141.833,08	959.217.407,15	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	633.191.465,70	20.090.774,53	7.141.833,08	646.140.407,15	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	340.738.533,46	152.595,12	152.595,12	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	79.266.642,53	0,00	0,00	79.266.642,53	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.266.642,53	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	51.605.109,07	0,00	0,00	51.605.109,07 D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	51.605.109,07	152.595,12	152.595,12	51.605.109,07 C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	51.605.109,07	152.595,12	152.595,12	51.605.109,07 C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	51.605.109,07	0,00	0,00	51.605.109,07 C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	51.605.109,07	0,00	0,00	51.605.109,07 C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.547.865,22	152.595,12	0,00	9.700.460,34 D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.547.865,22	0,00	152.595,12	9.700.460,34 C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	292.452.932,24	19.938.179,41	6.989.237,96	305.401.873,69 D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	292.452.932,24	19.938.179,41	6.989.237,96	305.401.873,69 D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	292.452.932,24	19.938.179,41	6.989.237,96	305.401.873,69 D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	188.448.851,58	14.191.549,08	0,00	202.640.400,66 D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	139.307.542,32	5.746.630,33	0,00	145.054.172,65 D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	35.303.461,66	0,00	6.989.237,96	42.292.699,62 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	952.244.429,41	167.418.280,57	180.367.222,02	965.193.370,86 C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	946.268.465,70	167.418.280,57	180.367.222,02	959.217.407,15 C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	28.309.110,91	28.309.110,91	313.077.000,00 C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	94.438.068,67	28.309.110,91	0,00	66.128.957,76 C
S 6212000000000 - Receita Realizada	218.638.931,33	0,00	28.309.110,91	246.948.042,24 C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	633.191.465,70	139.109.169,66	152.058.111,11	646.140.407,15 C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	328.948.852,46	96.923.809,59	96.923.809,59	328.948.852,46 C
S 6221100000000 - Credito Disponível	30.438.847,88	20.737.004,47	7.523.594,82	17.225.438,23 C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	6.057.072,34	381.761,74	646.229,94	6.321.540,54 C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	6.057.072,34	381.761,74	646.229,94	6.321.540,54 C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	6.057.072,34	209.166,62	473.634,82	6.321.540,54 C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	292.452.932,24	75.805.043,38	88.753.984,83	305.401.873,69 C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	70.838.628,49	40.016.300,60	22.107.238,88	52.929.566,77 C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.130.399,77	33.270.694,07	35.545.111,35	12.404.817,05 C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	211.483.903,98	2.518.048,71	31.101.634,60	240.067.489,87 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	292.452.932,24	42.185.360,07	55.134.301,52	305.401.873,69 C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	292.452.932,24	42.185.360,07	55.134.301,52	305.401.873,69 C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	70.838.628,49	40.016.300,60	22.107.238,88	52.929.566,77 C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	221.614.303,75	2.169.059,47	33.027.062,64	252.472.306,92 C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71 C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82 C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	505.218,96	0,00	0,00	505.218,96 C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.400.912,86	0,00	0,00	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	2.004.243.459,57	212.349.848,59	61.161.702,24	2.155.431.605,92 D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	316.529.574,50	30.548.681,82	6.019.830,00	341.058.426,32 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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	316.342.482,91	30.548.681,82	6.019.830,00	340.871.334,73	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	316.342.482,91	30.548.681,82	6.019.830,00	340.871.334,73	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	316.342.482,91	30.548.681,82	6.019.830,00	340.871.334,73	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	11.389.582,80	0,00	0,00	11.389.582,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	304.598.456,93	30.548.681,82	6.019.830,00	329.127.308,75	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.207.431.432,35	75.693.149,07	14.780.812,98	1.268.343.768,44	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	274.294.519,28	32.928.166,16	0,00	307.222.685,44	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	274.294.519,28	32.928.166,16	0,00	307.222.685,44	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	218.638.931,33	28.309.110,91	0,00	246.948.042,24	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	23.013.473,47	4.619.055,25	0,00	27.632.528,72	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	933.136.913,07	42.764.982,91	14.780.812,98	961.121.083,00	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	322.891.780,12	534.356,86	798.825,06	322.627.311,92	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	322.891.780,12	534.356,86	798.825,06	322.627.311,92	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	322.891.780,12	534.356,86	798.825,06	322.627.311,92	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	297.853.845,10	19.938.179,41	6.989.237,96	310.802.786,55	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	292.452.932,24	19.938.179,41	6.989.237,96	305.401.873,69	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	312.391.287,85	22.292.446,64	6.992.749,96	327.690.984,53	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	312.391.287,85	22.292.446,64	6.992.749,96	327.690.984,53	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	312.391.287,85	22.292.446,64	6.992.749,96	327.690.984,53	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	19.938.355,61	2.350.755,23	0,00	22.289.110,84	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	292.452.932,24	19.941.691,41	6.992.749,96	305.401.873,69	D
N 7900000000000 - Outros Controles	480.282.452,72	106.108.017,70	40.361.059,26	546.029.411,16	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	10.345.940,95	35.545.111,35	33.270.694,07	12.620.358,23	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.345.940,95	35.545.111,35	33.270.694,07	12.620.358,23	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.345.940,95	35.545.111,35	33.270.694,07	12.620.358,23	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.130.399,77	35.545.111,35	33.270.694,07	12.404.817,05	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Demais Controles	469.936.511,77	70.562.906,35	7.090.365,19	533.409.052,93	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.859.933,54	3.389.467,71	1.619.650,73	5.629.750,52	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	546.959,44	526.125,41	419.176,00	653.908,85	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	155.650,16	153.585,13	155.650,16	153.585,13	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.232.929,71	153.585,13	0,00	1.386.514,84	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.077.279,55	0,00	155.650,16	1.232.929,71	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	98.025,47	97.302,67	0,00	195.328,14	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	778.802,79	97.302,67	0,00	876.105,46	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	680.777,32	0,00	0,00	680.777,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	54.015,07	5.775,27	0,00	59.790,34	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	54.015,07	0,00	5.775,27	59.790,34	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	35.533,24	14.942,02	0,00	50.475,26	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	130.381,24	14.942,02	0,00	145.323,26	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	152.728,83	149.232,10	152.728,83	149.232,10	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.136.168,37	149.232,10	0,00	1.285.400,47	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	983.439,54	0,00	152.728,83	1.136.168,37	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	103.836,78	104.103,26	103.836,78	104.103,26	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	805.178,14	104.103,26	0,00	909.281,40	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	701.341,36	0,00	103.836,78	805.178,14	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.140,60	1.184,96	0,00	10.325,56	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	7.955,64	0,00	1.184,96	9.140,60	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	3.156.536,18	2.863.342,30	1.200.474,73	4.819.403,75	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.303.894,46	949.903,14	406.074,35	1.847.723,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.606.900,27	949.903,14	104.114,85	7.452.688,56	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	5.303.005,81	0,00	301.959,50	5.604.965,31	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	281.951,88	243.423,78	300.612,84	224.762,82	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	2.110.059,71	243.423,78	0,00	2.353.483,49	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.828.107,83	0,00	300.612,84	2.128.720,67	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	243.978,00	0,00	0,00	243.978,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	152.918,00	0,00	91.060,00	243.978,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	1.479.629,84	1.670.015,38	402.727,54	2.746.917,68	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	5.163.702,75	834.923,68	7.990,00	5.990.636,43	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.423.887,83	84,01	193.373,77	4.617.177,59	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	5.163.702,75	834.923,68	7.990,00	5.990.636,43	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.423.887,83	84,01	193.373,77	4.617.177,59	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	0,00	0,00	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	0,00	0,00	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	233.229,38	0,00	0,00	233.229,38	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	232.359,37	0,00	0,00	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	466.076.578,23	67.173.438,64	5.470.714,46	527.779.302,41	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	466.076.578,23	67.173.438,64	5.470.714,46	527.779.302,41	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	23.531.171,53	3.498.204,22	794,15	27.028.581,60	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.265.123,19	15.064,00	0,00	2.280.187,19	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	196.176.328,03	29.795.452,49	2.517.964,70	223.453.815,82	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	15.307.575,95	1.306.182,11	84,01	16.613.674,05	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.007.189,57	0,00	0,00	5.007.189,57	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	404.925,12	0,00	0,00	404.925,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	12.790.932,73	1.456.901,22	0,00	14.247.833,95	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	6.302.686,56	0,00	433.822,89	6.736.509,45	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	211.483.903,98	31.101.634,60	2.518.048,71	240.067.489,87	D
N8000000000000 - Controles Credores	2.004.243.459,57	307.053.655,52	458.241.801,87	2.155.431.605,92	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	316.529.574,50	35.123.260,13	59.652.111,95	341.058.426,32	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	316.342.482,91	35.123.260,13	59.652.111,95	340.871.334,73	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	316.342.482,91	35.123.260,13	59.652.111,95	340.871.334,73	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	316.342.482,91	35.123.260,13	59.652.111,95	340.871.334,73	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	11.389.582,80	0,00	0,00	11.389.582,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.544,88	0,00	0,00	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	304.598.456,93	35.123.260,13	59.652.111,95	329.127.308,75	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	128.155.767,53	32.954.200,66	32.717.741,29	127.919.308,16	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	176.442.689,40	2.169.059,47	26.934.370,66	201.208.000,59	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.207.431.432,35	231.569.336,13	292.481.672,22	1.268.343.768,44	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	274.294.519,28	100.796.100,93	133.724.267,09	307.222.685,44	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	274.294.519,28	100.796.100,93	133.724.267,09	307.222.685,44	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	47.474.572,99	24.991.057,55	39.917.404,12	32.548.226,42	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-47.474.572,99	24.991.057,55	39.917.404,12	-32.548.226,42	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	70.838.628,49	40.016.300,60	22.107.238,88	52.929.566,77	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	10.130.399,77	33.270.694,07	35.545.111,35	12.404.817,05	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.130.399,77	33.270.694,07	35.545.111,35	12.404.817,05	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	240.800.064,01	2.518.048,71	36.154.512,74	274.436.528,04	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	211.483.903,98	2.518.048,71	31.101.634,60	240.067.489,87	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	29.316.160,03	0,00	5.052.878,14	34.369.038,17	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	29.316.160,03	0,00	5.052.878,14	34.369.038,17	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	933.136.913,07	130.773.235,20	158.757.405,13	961.121.083,00	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	322.891.780,12	81.595.125,17	81.330.656,97	322.627.311,92	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	322.891.780,12	81.595.125,17	81.330.656,97	322.627.311,92	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	30.438.847,88	47.674.957,84	34.461.548,19	17.225.438,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	30.438.847,88	20.740.516,47	7.527.106,82	17.225.438,23	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	292.452.932,24	6.989.237,96	19.938.179,41	305.401.873,69	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	297.853.845,10	42.185.360,07	55.134.301,52	310.802.786,55	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	70.838.628,49	40.016.300,60	22.107.238,88	52.929.566,77	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	221.614.303,75	2.169.059,47	33.027.062,64	252.472.306,92	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	312.391.287,85	6.992.749,96	22.292.446,64	327.690.984,53	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	312.391.287,85	6.992.749,96	22.292.446,64	327.690.984,53	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	312.391.287,85	6.992.749,96	22.292.446,64	327.690.984,53	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	19.938.355,61	0,00	2.350.755,23	22.289.110,84	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	292.452.932,24	6.992.749,96	19.941.691,41	305.401.873,69	C
N 8900000000000 - Outros Controles	480.282.452,72	40.361.059,26	106.108.017,70	546.029.411,16	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.345.940,95	33.270.694,07	35.545.111,35	12.620.358,23	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.345.940,95	33.270.694,07	35.545.111,35	12.620.358,23	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.345.940,95	33.270.694,07	35.545.111,35	12.620.358,23	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.130.399,77	33.270.694,07	35.545.111,35	12.404.817,05	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	469.936.511,77	7.090.365,19	70.562.906,35	533.409.052,93	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.859.933,54	1.619.650,73	3.389.467,71	5.629.750,52	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	3.703.495,62	1.619.650,73	3.389.467,71	5.473.312,60	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	2.963.680,70	1.418.286,96	2.554.460,02	4.099.853,76	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	739.814,92	201.363,77	835.007,69	1.373.458,84	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	156.437,92	0,00	0,00	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	156.436,92	0,00	0,00	156.436,92	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	466.076.578,23	5.470.714,46	67.173.438,64	527.779.302,41	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	466.076.578,23	5.470.714,46	67.173.438,64	527.779.302,41	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	211.483.903,98	2.518.048,71	31.101.634,60	240.067.489,87	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	23.531.171,53	794,15	3.498.204,22	27.028.581,60	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.488.246,17	433.822,89	1.456.901,22	7.511.324,50	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.265.123,19	0,00	15.064,00	2.280.187,19	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	211.483.903,98	2.518.048,71	31.101.634,60	240.067.489,87	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.960.137.980,64
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.960.137.980,64
		C - Total (A - B)		0,00