



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	75.746.282,61	21.602.799,47	2.962.005,37	94.387.076,71	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	38.598.077,67	21.602.799,47	2.962.005,37	57.238.871,77	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.296.635,37	21.592.658,85	2.951.864,75	48.937.429,47	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.296.635,37	21.592.658,85	2.951.864,75	48.937.429,47	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.296.635,37	21.592.658,85	2.951.864,75	48.937.429,47	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	30.296.635,37	21.592.658,85	2.951.864,75	48.937.429,47	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	22.793.295,04	4.917.251,38	1.753.806,67	25.956.739,75	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.722.657,79	1.210.069,03	55.747,26	2.876.979,56	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	4.110.445,70	13.725.295,04	289.305,69	17.546.435,05	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	248.240,83	1.081.940,76	100.015,97	1.230.165,62	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	1.421.996,01	658.102,64	752.989,16	1.327.109,49	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	37.148.204,94	0,00	0,00	37.148.204,94	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	34.937.006,50	0,00	0,00	34.937.006,50	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.661.840,23	0,00	0,00	20.661.840,23	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.661.840,23	0,00	0,00	20.661.840,23	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.948.731,72	0,00	0,00	2.948.731,72	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	335.429,00	0,00	0,00	335.429,00	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	5.012.804,80	0,00	0,00	5.012.804,80	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	4.777.423,34	0,00	0,00	4.777.423,34	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
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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C P
N	1240000000000 - Intangível	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	75.746.282,61	4.141.849,40	5.510.171,69	77.114.604,90	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	20.095.705,95	2.234.064,75	5.510.171,69	23.371.812,89	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.556.810,80	1.930.858,69	374.047,89	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	374.047,89	374.047,89	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	108.056,85	108.056,85	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	108.056,85	108.056,85	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	0,00	108.056,85	108.056,85	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	265.991,04	265.991,04	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	208.648,90	208.648,90	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	208.648,90	208.648,90	C F
S	2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	57.342,14	57.342,14	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.231.529,19	0,00	2.374.352,13	10.605.881,32	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.231.529,19	0,00	2.374.352,13	10.605.881,32	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.231.529,19	0,00	2.374.352,13	10.605.881,32	C
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	458.101,26	0,00	466.567,48	924.668,74	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	398.996,00	0,00	0,00	398.996,00	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	466.567,48	466.567,48	C F
N	2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.773.427,93	0,00	1.907.784,65	9.681.212,58	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.773.427,93	0,00	1.907.784,65	9.681.212,58	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	7.773.427,93	0,00	1.907.784,65	9.681.212,58	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	11.864.176,76	677.253,95	1.204.960,87	12.391.883,68	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	11.864.176,76	677.253,95	1.204.960,87	12.391.883,68	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	11.864.176,76	677.253,95	1.098.088,98	12.285.011,79	C
N	2188101000000 - Consignacoes	3.078.654,72	5.911,44	426.746,47	3.499.489,75	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.911,44	422.864,47	416.953,03	C
S	2188101010200 - Inss	0,00	0,00	98.907,67	98.907,67	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	149.478,72	149.478,72	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	149.478,72	149.478,72	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	11.802,77	11.802,77	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	156.763,87	156.763,87	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.078.654,72	0,00	3.882,00	3.082.536,72	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	1.593.235,03	0,00	1.332,00	1.594.567,03	C F
S	2188101020800 - Icms	35.970,00	0,00	2.550,00	38.520,00	C F
S	2188101020900 - Iss	1.227.909,73	0,00	0,00	1.227.909,73	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	8.785.522,04	671.342,51	671.342,51	8.785.522,04	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	8.785.522,04	671.342,51	671.342,51	8.785.522,04	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	8.785.522,04	661.201,89	661.201,89	8.785.522,04	C F
N 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	0,00	0,00	106.871,89	106.871,89	C
N 2188201000000 - Consignações	0,00	0,00	106.871,89	106.871,89	C
N 2188201010000 - Consignações Do Exercício	0,00	0,00	106.871,89	106.871,89	C
N 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	0,00	0,00	106.871,89	106.871,89	C
S 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	105.686,93	105.686,93	C F
S 2188201010102 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	1.184,96	1.184,96	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	55.647.666,65	1.907.784,65	0,00	53.739.882,00	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	55.647.666,65	1.907.784,65	0,00	53.739.882,00	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	55.647.666,65	1.907.784,65	0,00	53.739.882,00	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	80.674.992,94	1.907.784,65	0,00	78.767.208,29	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	80.674.992,94	0,00	0,00	80.674.992,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	1.907.784,65	0,00	-1.907.784,65	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	24.552.234,72	0,00	0,00	24.552.234,72	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-24.552.234,72	0,00	0,00	-24.552.234,72	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	25.445.504,97	0,00	25.445.504,97	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	2.378.654,35	0,00	2.378.654,35	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.994.465,84	0,00	1.994.465,84	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.994.465,84	0,00	1.994.465,84	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.994.465,84	0,00	1.994.465,84	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.994.465,84	0,00	1.994.465,84	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	863.020,94	0,00	863.020,94	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	89,60	0,00	89,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	5.590,31	0,00	5.590,31	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	69.172,26	0,00	69.172,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	243.129,10	0,00	243.129,10	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	368.918,13	0,00	368.918,13	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	9.926,06	0,00	9.926,06	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.320,62	0,00	3.320,62	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.241,72	0,00	51.241,72	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	119.377,71	0,00	119.377,71	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	250.304,99	0,00	250.304,99	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	384.188,51	0,00	384.188,51	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	108.056,85	0,00	108.056,85	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	108.056,85	0,00	108.056,85	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	108.056,85	0,00	108.056,85	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	108.056,85	0,00	108.056,85	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	218.789,52	0,00	218.789,52	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	218.789,52	0,00	218.789,52	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	218.789,52	0,00	218.789,52	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	57.342,14	0,00	57.342,14	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	57.342,14	0,00	57.342,14	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	57.342,14	0,00	57.342,14	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	562.530,80	0,00	562.530,80	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	511.530,80	0,00	511.530,80	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	92.081,32	0,00	92.081,32	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	92.081,32	0,00	92.081,32	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	92.081,32	0,00	92.081,32	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	419.449,48	0,00	419.449,48	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	419.449,48	0,00	419.449,48	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	369.599,48	0,00	369.599,48	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	22.504.319,82	0,00	22.504.319,82	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	22.504.319,82	0,00	22.504.319,82	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	20.931.456,96	0,00	20.931.456,96	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	20.931.456,96	0,00	20.931.456,96	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	717.800,00	0,00	717.800,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	717.800,00	0,00	717.800,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	20.213.656,96	0,00	20.213.656,96	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	20.213.656,96	0,00	20.213.656,96	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	42.717.976,78	42.717.976,78	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	20.204.693,30	20.204.693,30	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	20.204.693,30	20.204.693,30	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	20.204.693,30	20.204.693,30	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	0,00	0,00	20.204.693,30	20.204.693,30	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	16.303.640,19	16.303.640,19	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	16.303.640,19	16.303.640,19	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.901.053,11	3.901.053,11	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	8.963,66	8.963,66	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	8.963,66	8.963,66	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.963,66	8.963,66	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	8.963,66	8.963,66	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	22.504.319,82	22.504.319,82	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	22.504.319,82	22.504.319,82	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	22.504.319,82	22.504.319,82	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	22.504.319,82	22.504.319,82	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	717.800,00	717.800,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	717.800,00	717.800,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	21.786.519,82	21.786.519,82	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	21.786.519,82	21.786.519,82	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.157.842,45	798.701.304,20	4.116.160,00	798.742.986,65	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	798.701.304,20	4.116.160,00	794.585.144,20	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	332.520.000,00	0,00	332.520.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	332.520.000,00	0,00	332.520.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	466.181.304,20	4.116.160,00	462.065.144,20	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	336.520.000,00	4.000.000,00	332.520.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	332.520.000,00	0,00	332.520.000,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	129.661.304,20	116.160,00	129.545.144,20	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	129.661.304,20	116.160,00	129.545.144,20	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	129.661.304,20	116.160,00	129.545.144,20	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	129.661.304,20	0,00	129.661.304,20	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	116.160,00	116.160,00	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.157.842,45	0,00	0,00	4.157.842,45	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.699.741,19	0,00	0,00	3.699.741,19	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.699.741,19	0,00	0,00	3.699.741,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	398.996,00	0,00	0,00	398.996,00	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.157.842,45	185.508.003,92	980.093.148,12	798.742.986,65	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	185.033.672,44	979.618.816,64	794.585.144,20	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	20.213.656,96	352.733.656,96	332.520.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	20.213.656,96	332.520.000,00	312.306.343,04	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	20.213.656,96	20.213.656,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	164.820.015,48	626.885.159,68	462.065.144,20	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	162.233.119,81	494.062.276,41	331.829.156,60	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	154.073.361,28	340.636.160,00	186.562.798,72	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	4.000.000,00	19.721.213,68	15.721.213,68	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	4.000.000,00	19.721.213,68	15.721.213,68	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	15.721.213,68	15.721.213,68	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.159.758,53	133.704.902,73	129.545.144,20	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.586.895,67	129.661.304,20	127.074.408,53	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.572.862,86	2.470.735,67	897.872,81	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	1.572.862,86	1.572.862,86	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	690.843,40	690.843,40	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	690.843,40	690.843,40	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	690.843,40	690.843,40	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.586.895,67	132.132.039,87	129.545.144,20	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.586.895,67	132.132.039,87	129.545.144,20	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.586.895,67	129.661.304,20	127.074.408,53	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	2.470.735,67	2.470.735,67	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.157.842,45	474.331,48	474.331,48	4.157.842,45	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.699.741,19	474.331,48	474.331,48	3.699.741,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	3.699.741,19	470.449,48	0,00	3.229.291,71	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.882,00	470.449,48	466.567,48	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	C
N7000000000000 - Controles Devedores	137.620.062,91	644.186.740,78	35.674.304,81	746.132.498,88	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	115.502.124,32	534.800,00	0,00	116.036.924,32	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 Instru	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	115.315.032,73	534.800,00	0,00	115.849.832,73	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	115.315.032,73	534.800,00	0,00	115.849.832,73	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	115.315.032,73	534.800,00	0,00	115.849.832,73	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.497.553,16	0,00	0,00	7.497.553,16	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	107.463.036,39	534.800,00	0,00	107.997.836,39	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	14.274.616,16	634.797.346,80	34.095.530,51	614.976.432,45	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	14.274.616,16	22.504.319,82	0,00	36.778.935,98	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	14.274.616,16	22.504.319,82	0,00	36.778.935,98	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	20.213.656,96	0,00	20.213.656,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.290.662,86	0,00	2.290.662,86	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	14.274.616,16	0,00	0,00	14.274.616,16	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	612.293.026,98	34.095.530,51	578.197.496,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	340.520.000,00	24.412.057,08	316.107.942,92	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	340.520.000,00	24.412.057,08	316.107.942,92	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	340.520.000,00	24.412.057,08	316.107.942,92	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	130.131.753,68	116.160,00	130.015.593,68	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	129.661.304,20	116.160,00	129.545.144,20	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	470.449,48	0,00	470.449,48	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	141.641.273,30	9.567.313,43	132.073.959,87	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	141.641.273,30	9.567.313,43	132.073.959,87	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	141.641.273,30	9.567.313,43	132.073.959,87	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.470.735,67	0,00	2.470.735,67	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	139.170.537,63	9.567.313,43	129.603.224,20	D
N 7900000000000 - Outros Controles	7.843.322,43	8.854.593,98	1.578.774,30	15.119.142,11	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	3.536.755,98	2.941.185,15	1.572.862,86	4.905.078,27	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.536.755,98	2.941.185,15	1.572.862,86	4.905.078,27	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.536.755,98	2.941.185,15	1.572.862,86	4.905.078,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.470.735,67	1.572.862,86	897.872,81	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	3.536.755,98	470.449,48	0,00	4.007.205,46	D
N 7990000000000 - Demais Controles	4.306.566,45	5.913.408,83	5.911,44	10.214.063,84	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	4.306.566,45	533.618,36	5.911,44	4.834.273,37	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	529.736,36	5.911,44	523.824,92	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	149.478,72	0,00	149.478,72	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	149.478,72	0,00	149.478,72	D
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	98.907,67	0,00	98.907,67	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	98.907,67	0,00	98.907,67	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.911,44	0,00	5.911,44	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.911,44	5.911,44	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	11.802,77	0,00	11.802,77	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	11.802,77	0,00	11.802,77	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	156.763,87	0,00	156.763,87	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	156.763,87	0,00	156.763,87	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	105.686,93	0,00	105.686,93	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	105.686,93	0,00	105.686,93	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	1.184,96	0,00	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	1.184,96	0,00	1.184,96	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	221.539,96	0,00	0,00	221.539,96	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	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	4.085.026,49	3.882,00	0,00	4.088.908,49	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	1.593.235,03	1.332,00	0,00	1.594.567,03	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.593.235,03	1.332,00	0,00	1.594.567,03	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	35.970,00	2.550,00	0,00	38.520,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	35.970,00	2.550,00	0,00	38.520,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2.455.821,46	0,00	0,00	2.455.821,46	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.227.910,73	0,00	0,00	1.227.910,73	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.227.910,73	0,00	0,00	1.227.910,73	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	5.379.790,47	0,00	5.379.790,47	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Especificos	0,00	5.379.790,47	0,00	5.379.790,47	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	661.201,89	0,00	661.201,89	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.566.951,42	0,00	1.566.951,42	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.911,44	0,00	5.911,44	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.572.862,86	0,00	1.572.862,86	D
N8000000000000 - Controles Credores	137.620.062,91	632.904.864,87	1.241.417.300,84	746.132.498,88	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	115.502.124,32	419.449,48	954.249,48	116.036.924,32	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	115.315.032,73	419.449,48	954.249,48	115.849.832,73	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	115.315.032,73	419.449,48	954.249,48	115.849.832,73	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	115.315.032,73	419.449,48	954.249,48	115.849.832,73	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.497.553,16	0,00	0,00	7.497.553,16	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.553,16	0,00	0,00	7.497.553,16	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	107.463.036,39	419.449,48	954.249,48	107.997.836,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	107.463.036,39	419.449,48	534.800,00	107.578.386,91	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	419.449,48	419.449,48	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	14.274.616,16	630.906.641,09	1.231.608.457,38	614.976.432,45	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	14.274.616,16	136.111.725,59	158.616.045,41	36.778.935,98	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	14.274.616,16	136.111.725,59	158.616.045,41	36.778.935,98	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	14.274.616,16	131.951.967,06	22.620.479,82	95.056.871,08	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	14.274.616,16	131.951.967,06	22.620.479,82	-95.056.871,08	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.586.895,67	129.661.304,20	127.074.408,53	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.572.862,86	2.470.735,67	897.872,81	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.572.862,86	2.470.735,67	897.872,81	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	3.863.525,72	3.863.525,72	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	1.572.862,86	1.572.862,86	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	2.290.662,86	2.290.662,86	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	2.290.662,86	2.290.662,86	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	494.794.915,50	1.072.992.411,97	578.197.496,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	482.640.706,40	798.748.649,32	316.107.942,92	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	482.640.706,40	798.748.649,32	316.107.942,92	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	343.295.928,77	529.800.647,49	186.504.718,72	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	179.070.336,21	365.575.054,93	186.504.718,72	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	139.228.617,63	139.286.697,63	58.080,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	116.160,00	129.661.304,20	129.545.144,20	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.586.895,67	132.602.489,35	130.015.593,68	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.586.895,67	129.661.304,20	127.074.408,53	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	0,00	2.470.735,67	2.470.735,67	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	470.449,48	470.449,48	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	9.567.313,43	141.641.273,30	132.073.959,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	9.567.313,43	141.641.273,30	132.073.959,87	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	9.567.313,43	141.641.273,30	132.073.959,87	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.470.735,67	2.470.735,67	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	9.567.313,43	139.170.537,63	129.603.224,20	C
N 8900000000000 - Outros Controles	7.843.322,43	1.578.774,30	8.854.593,98	15.119.142,11	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.536.755,98	1.572.862,86	2.941.185,15	4.905.078,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.536.755,98	1.572.862,86	2.941.185,15	4.905.078,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.536.755,98	1.572.862,86	2.941.185,15	4.905.078,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.572.862,86	2.470.735,67	897.872,81	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	3.536.755,98	0,00	470.449,48	4.007.205,46	C
N 8990000000000 - Demais Controles	4.306.566,45	5.911,44	5.913.408,83	10.214.063,84	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 899400000000 - Controle De Consignações	4.306.566,45	5.911,44	533.618,36	4.834.273,37	C
N 899410000000 - Controle De Consignações	0,00	5.911,44	529.736,36	523.824,92	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.911,44	529.736,36	523.824,92	C
N 899420000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	4.306.566,45	0,00	3.882,00	4.310.448,45	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.078.655,72	0,00	3.882,00	3.082.537,72	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.227.910,73	0,00	0,00	1.227.910,73	C
N 899600000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	5.379.790,47	5.379.790,47	C
N 899610000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	0,00	5.379.790,47	5.379.790,47	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	1.572.862,86	1.572.862,86	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	661.201,89	661.201,89	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.572.862,86	1.572.862,86	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.572.862,86	1.572.862,86	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.664.708.067,21	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.664.708.067,21	
C - Total (A - B)				0,00	