



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>N1000000000000 - Ativo</b>                                                   | <b>94.387.076,71</b> | <b>24.688.618,65</b> | <b>24.208.003,98</b> | <b>94.867.691,38</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>                                       | <b>57.238.871,77</b> | <b>24.688.618,65</b> | <b>24.208.003,98</b> | <b>57.719.486,44</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>                          | <b>48.937.429,47</b> | <b>24.678.545,57</b> | <b>24.197.930,90</b> | <b>49.418.044,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>        | <b>48.937.429,47</b> | <b>24.678.545,57</b> | <b>24.197.930,90</b> | <b>49.418.044,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b> | <b>48.937.429,47</b> | <b>24.678.545,57</b> | <b>24.197.930,90</b> | <b>49.418.044,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>                 | <b>48.937.429,47</b> | <b>24.678.545,57</b> | <b>24.197.930,90</b> | <b>49.418.044,14</b> | <b>D</b> |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A                                            | 25.956.739,75        | 10.353.164,36        | 4.913.876,45         | 31.396.027,66        | D F      |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal                                       | 2.876.979,56         | 1.107.934,68         | 275.893,43           | 3.709.020,81         | D F      |
| S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A                                           | 17.546.435,05        | 10.319.785,52        | 13.553.357,31        | 14.312.863,26        | D F      |
| S 1111119100000 - Banco Itaú S/A                                                | 1.230.165,62         | 967.125,00           | 2.197.269,52         | 21,10                | D F      |
| S 1111119330000 - Banco Santander S/A                                           | 1.327.109,49         | 1.930.536,01         | 3.257.534,19         | 111,31               | D F      |
| <b>N 1150000000000 - Estoques</b>                                               | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>                                           | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>                            | <b>8.301.442,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.301.442,30</b>  | <b>D</b> |
| S 1156101000000 - Material De Consumo                                           | 8.301.442,30         | 0,00                 | 0,00                 | 8.301.442,30         | D P      |
| <b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>                                   | <b>37.148.204,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.148.204,94</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1220000000000 - Investimentos</b>                                          | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>                              | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>               | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b> | <b>3.198,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.198,44</b>      | <b>D</b> |
| S 1221101090000 - Outras Participações                                          | 3.198,44             | 0,00                 | 0,00                 | 3.198,44             | D P      |
| <b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>                                            | <b>34.937.006,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>34.937.006,50</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>                                            | <b>20.661.840,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.661.840,23</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>                              | <b>20.661.840,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.661.840,23</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>        | <b>2.948.731,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.948.731,72</b>  | <b>D</b> |
| 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 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      |
| <b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>                                    | <b>2.942.952,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.942.952,78</b>  | <b>D</b> |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados                        | 2.942.952,78         | 0,00                 | 0,00                 | 2.942.952,78         | D P      |
| <b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>                                    | <b>5.012.804,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.012.804,80</b>  | <b>D</b> |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos                             | 194.053,46           | 0,00                 | 0,00                 | 194.053,46           | D P      |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio                           | 41.328,00            | 0,00                 | 0,00                 | 41.328,00            | D P      |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral                                           | 4.777.423,34         | 0,00                 | 0,00                 | 4.777.423,34         | D P      |
| <b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>     | <b>576.895,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>576.895,56</b>    | <b>D</b> |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos                           | 7.023,90             | 0,00                 | 0,00                 | 7.023,90             | D P      |
| S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos                            | 1.990,20             | 0,00                 | 0,00                 | 1.990,20             | D P      |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto                         | 567.881,46           | 0,00                 | 0,00                 | 567.881,46           | D P      |
| <b>N 1231105000000 - Veiculos</b>                                               | <b>819.376,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>819.376,00</b>    | <b>D</b> |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados                           | 19.647,00            | 0,00                 | 0,00                 | 19.647,00            | D P      |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica                                   | 799.729,00           | 0,00                 | 0,00                 | 799.729,00           | D P      |
| <b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>                                     | <b>8.361.079,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.361.079,37</b>  | <b>D</b> |
| 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 : 02 - Fevereiro 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      |
| <b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>                                                 | <b>17.990.475,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.990.475,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>                                   | <b>17.990.475,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.990.475,14</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>                                         | <b>12.990.475,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12.990.475,33</b> | <b>D</b> |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais                                     | 12.990.475,33        | 0,00                 | 0,00                 | 12.990.475,33        | D P      |
| <b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>                                    | <b>4.999.999,81</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.999.999,81</b>  | <b>D</b> |
| S 1232106010000 - Obras Em Andamento                                                  | 4.999.999,81         | 0,00                 | 0,00                 | 4.999.999,81         | D P      |
| <b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>           | <b>3.715.308,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.715.308,87</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>      | <b>3.715.308,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.715.308,87</b>  | <b>C</b> |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                             | 3.715.308,87         | 0,00                 | 0,00                 | 3.715.308,87         | C P      |
| <b>N 1240000000000 - Intangível</b>                                                   | <b>2.208.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.208.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1241000000000 - Softwares</b>                                                    | <b>2.208.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.208.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 1241100000000 - Softwares- Consolidação</b>                                      | <b>2.208.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.208.000,00</b>  | <b>D</b> |
| S 1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento                                        | 2.208.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.208.000,00         | D P      |
| <b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>                                  | <b>77.114.604,90</b> | <b>21.085.875,27</b> | <b>36.124.715,30</b> | <b>92.153.444,93</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>                                           | <b>23.371.812,89</b> | <b>21.085.875,27</b> | <b>36.124.715,30</b> | <b>38.410.652,92</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b> | <b>374.047,89</b>    | <b>1.938.954,73</b>  | <b>1.937.219,38</b>  | <b>372.312,54</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>                                     | <b>374.047,89</b>    | <b>431.390,03</b>    | <b>429.654,68</b>    | <b>372.312,54</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>                          | <b>108.056,85</b>    | <b>108.056,85</b>    | <b>108.163,37</b>    | <b>108.163,37</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>          | <b>108.056,85</b>    | <b>108.056,85</b>    | <b>108.163,37</b>    | <b>108.163,37</b>    | <b>C</b> |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am            | 108.056,85           | 108.056,85           | 108.163,37           | 108.163,37           | C F      |
| <b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>                  | <b>265.991,04</b>    | <b>323.333,18</b>    | <b>321.491,31</b>    | <b>264.149,17</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>                                                 | <b>208.648,90</b>    | <b>208.648,90</b>    | <b>207.091,35</b>    | <b>207.091,35</b>    | <b>C</b> |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                 | 208.648,90           | 208.648,90           | 207.091,35           | 207.091,35           | C F      |
| S 2114306000000 - Fgts                                                                | 57.342,14            | 114.684,28           | 114.399,96           | 57.057,82            | C F      |
| <b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>                  | <b>10.605.881,32</b> | <b>11.416.406,84</b> | <b>27.687.084,87</b> | <b>26.876.559,35</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>        | <b>10.605.881,32</b> | <b>11.416.406,84</b> | <b>27.687.084,87</b> | <b>26.876.559,35</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>      | <b>10.605.881,32</b> | <b>11.416.406,84</b> | <b>27.687.084,87</b> | <b>26.876.559,35</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>7.967.469,38</b>  | <b>26.126.138,20</b> | <b>18.158.668,82</b> | <b>C</b> |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício                                | 0,00                 | 7.967.469,38         | 26.126.138,20        | 18.158.668,82        | C F      |
| <b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>       | <b>924.668,74</b>    | <b>1.541.152,81</b>  | <b>1.560.946,67</b>  | <b>944.462,60</b>    | <b>C</b> |
| 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                           | 466.567,48           | 1.142.156,81         | 1.560.946,67         | 885.357,34           | C F      |
| <b>N 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                            | <b>9.681.212,58</b>  | <b>1.907.784,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.773.427,93</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                                        | <b>9.681.212,58</b>  | <b>1.907.784,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.773.427,93</b>  | <b>C</b> |
| S 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida                  | 9.681.212,58         | 1.907.784,65         | 0,00                 | 7.773.427,93         | C P      |
| <b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>     | <b>12.391.883,68</b> | <b>7.730.513,70</b>  | <b>6.500.411,05</b>  | <b>11.161.781,03</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>                                         | <b>12.391.883,68</b> | <b>7.730.513,70</b>  | <b>6.500.411,05</b>  | <b>11.161.781,03</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                          | <b>12.285.011,79</b> | <b>7.623.641,81</b>  | <b>6.393.432,64</b>  | <b>11.054.802,62</b> | <b>C</b> |
| <b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>                                                 | <b>3.499.489,75</b>  | <b>4.194.243,27</b>  | <b>2.749.623,33</b>  | <b>2.054.869,81</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>                                    | <b>416.953,03</b>    | <b>1.178.365,01</b>  | <b>2.535.986,80</b>  | <b>1.774.574,82</b>  | <b>C</b> |
| S 2188101010200 - Inss                                                                | 98.907,67            | 323.394,66           | 527.217,53           | 302.730,54           | C F      |
| <b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>                 | <b>149.478,72</b>    | <b>412.929,97</b>    | <b>1.153.270,10</b>  | <b>889.818,85</b>    | <b>C</b> |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.          | 149.478,72           | 149.478,72           | 123.631,60           | 123.631,60           | C F      |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj                                   | 0,00                 | 263.451,25           | 1.029.638,50         | 766.187,25           | C F      |
| S 2188101010800 - Iss                                                                 | 0,00                 | 245.465,22           | 649.041,82           | 403.576,60           | C F      |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha                                    | 11.802,77            | 0,00                 | 7.260,86             | 19.063,63            | C F      |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais                                       | 156.763,87           | 156.828,40           | 159.449,73           | 159.385,20           | C F      |
| <b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>                           | <b>3.082.536,72</b>  | <b>3.015.878,26</b>  | <b>213.636,53</b>    | <b>280.294,99</b>    | <b>C</b> |
| S 2188101020200 - Inss                                                                | 0,00                 | 84.421,57            | 97.559,42            | 13.137,85            | C F      |
| 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          | 1.594.567,03         | 1.629.203,52         | 56.594,43            | 21.957,94            | C F      |
| S 2188101020800 - Icms                                                                | 38.520,00            | 35.970,00            | 0,00                 | 2.550,00             | C F      |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil |                                                                           | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| S               | 2188101020900 - Iss                                                       | 1.227.909,73       | 1.266.283,17  | 59.482,68      | 21.109,24       | 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       | 3.429.398,54  | 3.643.809,31   | 8.999.932,81    | C   |
| N               | 2188104990000 - Outros Depósitos                                          | 8.785.522,04       | 3.429.398,54  | 3.643.809,31   | 8.999.932,81    | C   |
| S               | 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros                            | 8.785.522,04       | 3.409.252,38  | 3.623.663,15   | 8.999.932,81    | C F |
| N               | 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss                         | 106.871,89         | 106.871,89    | 106.978,41     | 106.978,41      | C   |
| N               | 2188201000000 - Consignações                                              | 106.871,89         | 106.871,89    | 106.978,41     | 106.978,41      | C   |
| N               | 2188201010000 - Consignações Do Exercício                                 | 106.871,89         | 106.871,89    | 106.978,41     | 106.978,41      | C   |
| N               | 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens            | 106.871,89         | 106.871,89    | 106.978,41     | 106.978,41      | C   |
| S               | 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV                 | 105.686,93         | 105.686,93    | 105.793,45     | 105.793,45      | C F |
| S               | 2188201010102 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN                      | 1.184,96           | 1.184,96      | 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                                        | 53.739.882,00      | 0,00          | 0,00           | 53.739.882,00   | C   |
| N               | 2370000000000 - Resultados Acumulados                                     | 53.739.882,00      | 0,00          | 0,00           | 53.739.882,00   | C   |
| N               | 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados                         | 53.739.882,00      | 0,00          | 0,00           | 53.739.882,00   | C   |
| N               | 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação          | 78.767.208,29      | 0,00          | 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                          | -1.907.784,65      | 0,00          | 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 |
| N               | 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva                           | 25.445.504,97      | 67.087.261,46 | 251.533,59     | 92.281.232,84   | D   |
| N               | 3100000000000 - Pessoal E Encargos                                        | 2.378.654,35       | 3.977.973,03  | 33.792,00      | 6.322.835,38    | D   |
| N               | 3110000000000 - Remuneração A Pessoal                                     | 1.994.465,84       | 1.921.403,41  | 0,00           | 3.915.869,25    | D   |
| N               | 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps  | 1.994.465,84       | 1.921.403,41  | 0,00           | 3.915.869,25    | D   |
| N               | 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps  | 1.994.465,84       | 1.921.403,41  | 0,00           | 3.915.869,25    | D   |
| N               | 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps      | 1.994.465,84       | 1.921.403,41  | 0,00           | 3.915.869,25    | D   |
| S               | 3111101010000 - Vencimentos E Salários                                    | 863.020,94         | 858.327,27    | 0,00           | 1.721.348,21    | D   |
| S               | 3111101020000 - Adicional Noturno                                         | 89,60              | 89,60         | 0,00           | 179,20          | D   |
| S               | 3111101030000 - Incorporações                                             | 5.590,31           | 6.357,28      | 0,00           | 11.947,59       | D   |
| S               | 3111101060000 - Adicional De Insalubridade                                | 10.374,40          | 10.374,40     | 0,00           | 20.748,80       | D   |
| S               | 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil                          | 69.172,26          | 69.240,00     | 0,00           | 138.412,26      | D   |
| S               | 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos                      | 243.129,10         | 255.462,57    | 0,00           | 498.591,67      | D   |
| S               | 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções                     | 368.918,13         | 369.818,37    | 0,00           | 738.736,50      | D   |
| S               | 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço                          | 9.926,06           | 9.855,49      | 0,00           | 19.781,55       | D   |
| S               | 3111101220000 - 13. Salário                                               | 3.320,62           | 4.269,37      | 0,00           | 7.589,99        | D   |
| S               | 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário                                 | 51.241,72          | 39.159,61     | 0,00           | 90.401,33       | D   |
| S               | 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional                             | 119.377,71         | 49.081,61     | 0,00           | 168.459,32      | D   |
| S               | 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 250.304,99         | 249.367,84    | 0,00           | 499.672,83      | D   |
| N               | 3120000000000 - Encargos Patronais                                        | 384.188,51         | 382.385,62    | 0,00           | 766.574,13      | D   |
| N               | 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps                                 | 108.056,85         | 108.163,37    | 0,00           | 216.220,22      | D   |
| N               | 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss                    | 108.056,85         | 108.163,37    | 0,00           | 216.220,22      | D   |
| N               | 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps                         | 108.056,85         | 108.163,37    | 0,00           | 216.220,22      | D   |
| S               | 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos                          | 108.056,85         | 108.163,37    | 0,00           | 216.220,22      | D   |
| N               | 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps                                 | 218.789,52         | 217.164,43    | 0,00           | 435.953,95      | D   |
| N               | 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação                  | 218.789,52         | 217.164,43    | 0,00           | 435.953,95      | D   |
| S               | 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss                      | 218.789,52         | 217.164,43    | 0,00           | 435.953,95      | D   |
| N               | 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts                                 | 57.342,14          | 57.057,82     | 0,00           | 114.399,96      | D   |
| N               | 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação                  | 57.342,14          | 57.057,82     | 0,00           | 114.399,96      | D   |
| S               | 3123101000000 - Fgts                                                      | 57.342,14          | 57.057,82     | 0,00           | 114.399,96      | D   |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                  | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês    | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>1.674.184,00</b>  | <b>33.792,00</b>  | <b>1.640.392,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>1.606.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.606.600,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.606.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.606.600,00</b>  | <b>D</b> |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação                                            | 0,00                 | 1.606.600,00         | 0,00              | 1.606.600,00         | D        |
| <b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>67.584,00</b>     | <b>33.792,00</b>  | <b>33.792,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>           | <b>0,00</b>          | <b>67.584,00</b>     | <b>33.792,00</b>  | <b>33.792,00</b>     | <b>D</b> |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte                                             | 0,00                 | 67.584,00            | 33.792,00         | 33.792,00            | D        |
| <b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>         | <b>562.530,80</b>    | <b>26.547.814,72</b> | <b>160.334,92</b> | <b>26.950.010,60</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>                              | <b>51.000,00</b>     | <b>59.010,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110.010,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>                                     | <b>51.000,00</b>     | <b>59.010,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110.010,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>                      | <b>51.000,00</b>     | <b>59.010,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>110.010,00</b>    | <b>D</b> |
| S 3311116000000 - Material De Expediente                                         | 0,00                 | 59.010,00            | 0,00              | 59.010,00            | D        |
| S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos                                | 51.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 51.000,00            | D        |
| <b>N 3320000000000 - Serviços</b>                                                | <b>511.530,80</b>    | <b>26.488.804,72</b> | <b>160.334,92</b> | <b>26.840.000,60</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3321000000000 - Diárias</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>9.946,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.946,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>9.946,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.946,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>9.946,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.946,00</b>      | <b>D</b> |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado                              | 0,00                 | 9.946,00             | 0,00              | 9.946,00             | D        |
| <b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>                                 | <b>92.081,32</b>     | <b>87.681,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>179.762,48</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>                  | <b>92.081,32</b>     | <b>87.681,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>179.762,48</b>    | <b>D</b> |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros                                          | 92.081,32            | 87.681,16            | 0,00              | 179.762,48           | D        |
| <b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>                                 | <b>419.449,48</b>    | <b>26.391.177,56</b> | <b>160.334,92</b> | <b>26.650.292,12</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>                  | <b>419.449,48</b>    | <b>26.391.177,56</b> | <b>160.334,92</b> | <b>26.650.292,12</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323105000000 - Publicidade</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>781.036,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>781.036,74</b>    | <b>D</b> |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade                                 | 0,00                 | 781.036,74           | 0,00              | 781.036,74           | D        |
| <b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>221.127,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>221.127,34</b>    | <b>D</b> |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos            | 0,00                 | 221.127,34           | 0,00              | 221.127,34           | D        |
| <b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>6.769.281,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.769.281,96</b>  | <b>D</b> |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação                                          | 0,00                 | 254.570,86           | 0,00              | 254.570,86           | D        |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci     | 0,00                 | 6.514.711,10         | 0,00              | 6.514.711,10         | D        |
| S 3323109000000 - Serviços De Alimentação                                        | 0,00                 | 35.914,21            | 0,00              | 35.914,21            | D        |
| <b>N 3323110000000 - Locações</b>                                                | <b>15.000,00</b>     | <b>2.803.384,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.818.384,85</b>  | <b>D</b> |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis                                            | 15.000,00            | 114.288,01           | 0,00              | 129.288,01           | D        |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos                             | 0,00                 | 439.337,00           | 0,00              | 439.337,00           | D        |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis       | 0,00                 | 2.249.759,84         | 0,00              | 2.249.759,84         | D        |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação               | 369.599,48           | 10.947.076,79        | 0,00              | 11.316.676,27        | D        |
| S 3323113000000 - Armazenagem                                                    | 0,00                 | 475.000,00           | 0,00              | 475.000,00           | D        |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens                                      | 0,00                 | 508.469,88           | 0,00              | 508.469,88           | D        |
| S 3323130000000 - Seleção E Treinamento                                          | 0,00                 | 4.374,00             | 0,00              | 4.374,00             | D        |
| S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais                 | 0,00                 | 131.162,04           | 0,00              | 131.162,04           | D        |
| <b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.873.213,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.873.213,73</b>  | <b>D</b> |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação                | 0,00                 | 393.468,90           | 0,00              | 393.468,90           | D        |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva                 | 0,00                 | 1.534.937,60         | 0,00              | 1.534.937,60         | D        |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [           | 0,00                 | 944.807,23           | 0,00              | 944.807,23           | D        |
| <b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>                      | <b>34.850,00</b>     | <b>438.529,40</b>    | <b>160.013,40</b> | <b>313.366,00</b>    | <b>D</b> |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País                                          | 34.850,00            | 378.374,04           | 160.013,40        | 253.210,64           | D        |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos                                            | 0,00                 | 60.155,36            | 0,00              | 60.155,36            | D        |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários                     | 0,00                 | 402.285,10           | 0,00              | 402.285,10           | D        |
| <b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>                  | <b>22.504.319,82</b> | <b>36.561.473,71</b> | <b>57.406,67</b>  | <b>59.008.386,86</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                      | <b>22.504.319,82</b> | <b>36.561.473,71</b> | <b>57.406,67</b>  | <b>59.008.386,86</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>  | <b>1.572.862,86</b>  | <b>1.523.592,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.096.455,40</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári</b>   | <b>1.572.862,86</b>  | <b>1.523.592,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.096.455,40</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos</b>                      | <b>1.572.862,86</b>  | <b>1.523.592,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.096.455,40</b>  | <b>D</b> |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido                                      | 1.572.862,86         | 1.523.592,54         | 0,00              | 3.096.455,40         | D        |
| <b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b> | <b>20.931.456,96</b> | <b>35.037.881,17</b> | <b>57.406,67</b>  | <b>55.911.931,46</b> | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                             | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (     | 20.931.456,96      | 35.037.881,17  | 57.406,67      | 55.911.931,46   | D   |
| N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido                    | 717.800,00         | 5.223.400,00   | 0,00           | 5.941.200,00    | D   |
| S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido        | 717.800,00         | 5.223.400,00   | 0,00           | 5.941.200,00    | D   |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:    | 20.213.656,96      | 29.814.481,17  | 57.406,67      | 49.970.731,46   | D   |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora                                 | 20.213.656,96      | 29.814.481,17  | 57.406,67      | 49.970.731,46   | D   |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa                           | 42.717.976,78      | 67.479,75      | 52.344.982,26  | 94.995.479,29   | C   |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos           | 20.204.693,30      | 0,00           | 14.495.608,16  | 34.700.301,46   | C   |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços     | 20.204.693,30      | 0,00           | 14.495.608,16  | 34.700.301,46   | C   |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação  | 20.204.693,30      | 0,00           | 14.495.608,16  | 34.700.301,46   | C   |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 20.204.693,30      | 0,00           | 14.495.608,16  | 34.700.301,46   | C   |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos                                  | 16.303.640,19      | 0,00           | 12.497.947,99  | 28.801.588,18   | C   |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos                           | 16.303.640,19      | 0,00           | 12.497.947,99  | 28.801.588,18   | C   |
| S 4331199000000 - Outros Serviços                                           | 3.901.053,11       | 0,00           | 1.997.660,17   | 5.898.713,28    | C   |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras           | 8.963,66           | 0,00           | 424.324,27     | 433.287,93      | C   |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance   | 8.963,66           | 0,00           | 424.324,27     | 433.287,93      | C   |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários                        | 8.963,66           | 0,00           | 424.324,27     | 433.287,93      | C   |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação         | 8.963,66           | 0,00           | 424.324,27     | 433.287,93      | C   |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas                     | 22.504.319,82      | 67.479,75      | 36.571.546,79  | 59.008.386,86   | C   |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais                        | 22.504.319,82      | 67.479,75      | 36.571.546,79  | 59.008.386,86   | C   |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç    | 22.504.319,82      | 67.479,75      | 36.571.546,79  | 59.008.386,86   | C   |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or     | 22.504.319,82      | 67.479,75      | 36.571.546,79  | 59.008.386,86   | C   |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido                     | 717.800,00         | 0,00           | 5.223.400,00   | 5.941.200,00    | C   |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido         | 717.800,00         | 0,00           | 5.223.400,00   | 5.941.200,00    | C   |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec     | 21.786.519,82      | 67.479,75      | 31.348.146,79  | 53.067.186,86   | C   |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora                                 | 21.786.519,82      | 67.479,75      | 31.348.146,79  | 53.067.186,86   | C   |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                | 0,00               | 0,00           | 853.503,04     | 853.503,04      | C   |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas              | 0,00               | 0,00           | 853.503,04     | 853.503,04      | C   |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais           | 0,00               | 0,00           | 669.817,19     | 669.817,19      | C   |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação                     | 0,00               | 0,00           | 669.817,19     | 669.817,19      | C   |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos  | 0,00               | 0,00           | 183.685,85     | 183.685,85      | C   |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc   | 0,00               | 0,00           | 183.685,85     | 183.685,85      | C   |
| S 4999199000000 - Demais Receitas                                           | 0,00               | 0,00           | 183.685,85     | 183.685,85      | C   |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento         | 798.742.986,65     | 6.698.518,85   | 4.384.116,83   | 801.057.388,67  | D   |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado                                        | 794.585.144,20     | 6.698.518,85   | 4.384.116,83   | 796.899.546,22  | D   |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita                                       | 332.520.000,00     | 0,00           | 0,00           | 332.520.000,00  | D   |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita                               | 332.520.000,00     | 0,00           | 0,00           | 332.520.000,00  | D   |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa                                        | 462.065.144,20     | 6.698.518,85   | 4.384.116,83   | 464.379.546,22  | D   |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária                                      | 332.520.000,00     | 1.909.040,93   | 1.909.040,93   | 332.520.000,00  | D   |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial                                           | 332.520.000,00     | 0,00           | 0,00           | 332.520.000,00  | D   |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I                                | 4.000.000,00       | 1.909.040,93   | 0,00           | 5.909.040,93    | D   |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI                                           | 4.000.000,00       | 0,00           | 1.909.040,93   | 5.909.040,93    | C   |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária                  | 129.545.144,20     | 4.789.477,92   | 2.475.075,90   | 131.859.546,22  | D   |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa                                        | 129.545.144,20     | 4.789.477,92   | 2.475.075,90   | 131.859.546,22  | D   |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão                                       | 129.545.144,20     | 4.789.477,92   | 2.475.075,90   | 131.859.546,22  | D   |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho                                        | 129.661.304,20     | 4.789.477,92   | 0,00           | 134.450.782,12  | D   |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho                                       | 116.160,00         | 0,00           | 2.475.075,90   | 2.591.235,90    | 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          | 798.742.986,65     | 116.361.542,68 | 118.675.944,70 | 801.057.388,67  | C   |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento                                     | 794.585.144,20     | 112.832.170,14 | 115.146.572,16 | 796.899.546,22  | C   |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita                                       | 332.520.000,00     | 15.773.435,47  | 15.773.435,47  | 332.520.000,00  | C   |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 6211000000000 - Receita A Realizar                                              | 312.306.343,04        | 15.773.435,47         | 0,00                 | 296.532.907,57        | C        |
| S 6212000000000 - Receita Realizada                                               | 20.213.656,96         | 0,00                  | 15.773.435,47        | 35.987.092,43         | C        |
| <b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>                                      | <b>462.065.144,20</b> | <b>97.058.734,67</b>  | <b>99.373.136,69</b> | <b>464.379.546,22</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>                              | <b>331.829.156,60</b> | <b>63.730.864,17</b>  | <b>63.730.864,17</b> | <b>331.829.156,60</b> | <b>C</b> |
| S 6221100000000 - Credito Disponível                                              | 186.562.798,72        | 10.818.088,58         | 12.903.686,56        | 188.648.396,70        | C        |
| <b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>                                     | <b>15.721.213,68</b>  | <b>8.519.569,73</b>   | <b>4.119.569,73</b>  | <b>11.321.213,68</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>                                     | <b>15.721.213,68</b>  | <b>8.519.569,73</b>   | <b>4.119.569,73</b>  | <b>11.321.213,68</b>  | <b>C</b> |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar                     | 15.721.213,68         | 4.400.000,00          | 0,00                 | 11.321.213,68         | C        |
| <b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>                                        | <b>129.545.144,20</b> | <b>44.393.205,86</b>  | <b>46.707.607,88</b> | <b>131.859.546,22</b> | <b>C</b> |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar                                    | 127.074.408,53        | 33.134.065,10         | 4.983.283,32         | 98.923.626,75         | C        |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar                             | 897.872,81            | 11.201.734,09         | 30.716.395,87        | 20.412.534,59         | C        |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                | 1.572.862,86          | 57.406,67             | 11.007.928,69        | 12.523.384,88         | C        |
| <b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>                      | <b>690.843,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>690.843,40</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>                     | <b>690.843,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>690.843,40</b>     | <b>C</b> |
| S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD                                          | 690.843,40            | 0,00                  | 0,00                 | 690.843,40            | C        |
| <b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>                 | <b>129.545.144,20</b> | <b>33.327.870,50</b>  | <b>35.642.272,52</b> | <b>131.859.546,22</b> | <b>C</b> |
| <b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>                                     | <b>129.545.144,20</b> | <b>33.327.870,50</b>  | <b>35.642.272,52</b> | <b>131.859.546,22</b> | <b>C</b> |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão                               | 127.074.408,53        | 33.134.065,10         | 4.983.283,32         | 98.923.626,75         | C        |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                               | 2.470.735,67          | 193.805,40            | 30.658.989,20        | 32.935.919,47         | C        |
| <b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>                               | <b>4.157.842,45</b>   | <b>3.529.372,54</b>   | <b>3.529.372,54</b>  | <b>4.157.842,45</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>                           | <b>3.699.741,19</b>   | <b>3.130.376,54</b>   | <b>3.130.376,54</b>  | <b>3.699.741,19</b>   | <b>C</b> |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar                                   | 3.229.291,71          | 1.774.583,20          | 321,52               | 1.455.030,03          | C        |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar                           | 466.567,48            | 1.355.793,34          | 1.774.583,20         | 885.357,34            | C        |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos                                        | 3.882,00              | 0,00                  | 1.355.471,82         | 1.359.353,82          | C        |
| <b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>                               | <b>458.101,26</b>     | <b>398.996,00</b>     | <b>398.996,00</b>    | <b>458.101,26</b>     | <b>C</b> |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar                                          | 458.101,26            | 398.996,00            | 0,00                 | 59.105,26             | C        |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos                                            | 0,00                  | 0,00                  | 398.996,00           | 398.996,00            | C        |
| <b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>                                       | <b>746.132.498,88</b> | <b>237.995.825,32</b> | <b>35.043.174,55</b> | <b>949.085.149,65</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>                                          | <b>116.036.924,32</b> | <b>116.771.159,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>232.808.084,16</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>                                   | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>    | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru</b> | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>                                     | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>                  | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.091,59</b>     | <b>D</b> |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada                        | 187.091,59            | 0,00                  | 0,00                 | 187.091,59            | D        |
| <b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>                                 | <b>115.849.832,73</b> | <b>116.771.159,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>232.620.992,57</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>                                   | <b>115.849.832,73</b> | <b>116.771.159,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>232.620.992,57</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação</b>                    | <b>115.849.832,73</b> | <b>116.771.159,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>232.620.992,57</b> | <b>D</b> |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos                                       | 7.497.553,16          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 8.497.553,16          | D        |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços                                           | 107.997.836,39        | 115.771.159,84        | 0,00                 | 223.768.996,23        | D        |
| S 7123110000000 - Contratos De PPP                                                | 354.443,18            | 0,00                  | 0,00                 | 354.443,18            | D        |
| <b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>                                 | <b>614.976.432,45</b> | <b>48.788.809,12</b>  | <b>13.131.925,20</b> | <b>650.633.316,37</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>                          | <b>36.778.935,98</b>  | <b>22.530.501,09</b>  | <b>10.073,08</b>     | <b>59.299.363,99</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>                  | <b>36.778.935,98</b>  | <b>22.530.501,09</b>  | <b>10.073,08</b>     | <b>59.299.363,99</b>  | <b>D</b> |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado                             | 20.213.656,96         | 15.773.435,47         | 0,00                 | 35.987.092,43         | D        |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência                      | 2.290.662,86          | 6.757.065,62          | 10.073,08            | 9.037.655,40          | D        |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit                              | 14.274.616,16         | 0,00                  | 0,00                 | 14.274.616,16         | D        |
| <b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>                                   | <b>578.197.496,47</b> | <b>26.258.308,03</b>  | <b>13.121.852,12</b> | <b>591.333.952,38</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                         | <b>316.107.942,92</b> | <b>10.428.610,66</b>  | <b>6.028.610,66</b>  | <b>320.507.942,92</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                            | <b>316.107.942,92</b> | <b>10.428.610,66</b>  | <b>6.028.610,66</b>  | <b>320.507.942,92</b> | <b>D</b> |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada                                     | 316.107.942,92        | 10.428.610,66         | 6.028.610,66         | 320.507.942,92        | D        |
| <b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>                                     | <b>130.015.593,68</b> | <b>6.564.061,12</b>   | <b>2.475.397,42</b>  | <b>134.104.257,38</b> | <b>D</b> |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos                                           | 129.545.144,20        | 4.789.477,92          | 2.475.075,90         | 131.859.546,22        | D        |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores                                 | 470.449,48            | 1.774.583,20          | 321,52               | 2.244.711,16          | D        |
| <b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>                | <b>132.073.959,87</b> | <b>9.265.636,25</b>   | <b>4.617.844,04</b>  | <b>136.721.752,08</b> | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                     | <b>132.073.959,87</b> | <b>9.265.636,25</b>  | <b>4.617.844,04</b>  | <b>136.721.752,08</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                         | <b>132.073.959,87</b> | <b>9.265.636,25</b>  | <b>4.617.844,04</b>  | <b>136.721.752,08</b> | <b>D</b> |
| S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada                                        | 2.470.735,67          | 2.391.470,19         | 0,00                 | 4.862.205,86          | D        |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                        | 129.603.224,20        | 6.874.166,06         | 4.617.844,04         | 131.859.546,22        | D        |
| <b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>                                          | <b>15.119.142,11</b>  | <b>72.435.856,36</b> | <b>21.911.249,35</b> | <b>65.643.749,12</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>                                    | <b>4.905.078,27</b>   | <b>32.490.979,07</b> | <b>15.758.765,16</b> | <b>21.637.292,18</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                           | <b>4.905.078,27</b>   | <b>32.490.979,07</b> | <b>15.758.765,16</b> | <b>21.637.292,18</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>                                                | <b>4.905.078,27</b>   | <b>32.490.979,07</b> | <b>15.758.765,16</b> | <b>21.637.292,18</b>  | <b>D</b> |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar                                                 | 897.872,81            | 30.716.395,87        | 11.201.734,09        | 20.412.534,59         | D        |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                              | 4.007.205,46          | 1.774.583,20         | 4.557.031,07         | 1.224.757,59          | D        |
| <b>N 7990000000000 - Demais Controles</b>                                          | <b>10.214.063,84</b>  | <b>39.944.877,29</b> | <b>6.152.484,19</b>  | <b>44.006.456,94</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>                                  | <b>4.834.273,37</b>   | <b>3.565.126,24</b>  | <b>5.812.863,55</b>  | <b>2.586.536,06</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>                                   | <b>523.824,92</b>     | <b>501.584,40</b>    | <b>518.041,44</b>    | <b>507.367,88</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>                               | <b>149.478,72</b>     | <b>123.631,60</b>    | <b>149.478,72</b>    | <b>123.631,60</b>     | <b>D</b> |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção                             | 149.478,72            | 123.631,60           | 0,00                 | 273.110,32            | D        |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento                         | 0,00                  | 0,00                 | 149.478,72           | 149.478,72            | C        |
| <b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>                                                | <b>98.907,67</b>      | <b>98.309,04</b>     | <b>98.907,67</b>     | <b>98.309,04</b>      | <b>D</b> |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção                                            | 98.907,67             | 98.309,04            | 0,00                 | 197.216,71            | D        |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento                                        | 0,00                  | 0,00                 | 98.907,67            | 98.907,67             | C        |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção                                    | 5.911,44              | 5.954,76             | 0,00                 | 11.866,20             | D        |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento                                | 5.911,44              | 0,00                 | 5.954,76             | 11.866,20             | C        |
| <b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>                                 | <b>11.802,77</b>      | <b>7.260,86</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19.063,63</b>      | <b>D</b> |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção                             | 11.802,77             | 7.260,86             | 0,00                 | 19.063,63             | D        |
| <b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>                   | <b>156.763,87</b>     | <b>159.449,73</b>    | <b>156.828,40</b>    | <b>159.385,20</b>     | <b>D</b> |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção               | 156.763,87            | 159.385,20           | 0,00                 | 316.149,07            | D        |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento           | 0,00                  | 64,53                | 156.828,40           | 156.763,87            | C        |
| <b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>                 | <b>105.686,93</b>     | <b>105.793,45</b>    | <b>105.686,93</b>    | <b>105.793,45</b>     | <b>D</b> |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção             | 105.686,93            | 105.793,45           | 0,00                 | 211.480,38            | D        |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento         | 0,00                  | 0,00                 | 105.686,93           | 105.686,93            | C        |
| <b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>                      | <b>1.184,96</b>       | <b>1.184,96</b>      | <b>1.184,96</b>      | <b>1.184,96</b>       | <b>D</b> |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção                  | 1.184,96              | 1.184,96             | 0,00                 | 2.369,92              | D        |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento              | 0,00                  | 0,00                 | 1.184,96             | 1.184,96              | C        |
| <b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>2.790.422,63</b>  | <b>1.012.660,68</b>  | <b>1.777.761,95</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>1.029.638,50</b>  | <b>263.451,25</b>    | <b>766.187,25</b>     | <b>D</b> |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção                         | 0,00                  | 1.029.638,50         | 0,00                 | 1.029.638,50          | D        |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento                     | 0,00                  | 0,00                 | 263.451,25           | 263.451,25            | C        |
| <b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>428.908,49</b>    | <b>224.486,99</b>    | <b>204.421,50</b>     | <b>D</b> |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção                             | 0,00                  | 428.908,49           | 0,00                 | 428.908,49            | D        |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento                         | 0,00                  | 0,00                 | 224.486,99           | 224.486,99            | C        |
| <b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>1.298.083,64</b>  | <b>490.930,44</b>    | <b>807.153,20</b>     | <b>D</b> |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção                    | 0,00                  | 649.041,82           | 0,00                 | 649.041,82            | D        |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento                | 0,00                  | 0,00                 | 245.465,22           | 245.465,22            | C        |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção                | 0,00                  | 649.041,82           | 0,00                 | 649.041,82            | D        |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento            | 0,00                  | 0,00                 | 245.465,22           | 245.465,22            | C        |
| <b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>     | <b>221.539,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>221.539,96</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>                         | <b>297,30</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>297,30</b>         | <b>D</b> |
| S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção                         | 297,30                | 0,00                 | 0,00                 | 297,30                | D        |
| <b>N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap</b>                           | <b>221.242,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>221.242,66</b>     | <b>D</b> |
| S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção                         | 221.242,66            | 0,00                 | 0,00                 | 221.242,66            | D        |
| <b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b> | <b>4.088.908,49</b>   | <b>273.119,21</b>    | <b>4.282.161,43</b>  | <b>79.866,27</b>      | <b>D</b> |
| <b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>               | <b>1.594.567,03</b>   | <b>56.594,43</b>     | <b>1.629.203,52</b>  | <b>21.957,94</b>      | <b>D</b> |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção                     | 1.594.567,03          | 56.594,43            | 0,00                 | 1.651.161,46          | D        |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.629.203,52         | 1.629.203,52          | C        |
| <b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>97.559,42</b>     | <b>84.421,57</b>     | <b>13.137,85</b>      | <b>D</b> |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção                         | 0,00                  | 97.559,42            | 0,00                 | 97.559,42             | D        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento                  | 0,00                  | 0,00                  | 84.421,57             | 84.421,57             | C        |
| <b>N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores</b>                                | <b>38.520,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>35.970,00</b>      | <b>2.550,00</b>       | <b>D</b> |
| S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção                              | 38.520,00             | 0,00                  | 0,00                  | 38.520,00             | D        |
| S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento                          | 0,00                  | 0,00                  | 35.970,00             | 35.970,00             | C        |
| <b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>                         | <b>2.455.821,46</b>   | <b>118.965,36</b>     | <b>2.532.566,34</b>   | <b>42.220,48</b>      | <b>D</b> |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção             | 1.227.910,73          | 59.482,68             | 0,00                  | 1.287.393,41          | D        |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento         | 0,00                  | 0,00                  | 1.266.283,17          | 1.266.283,17          | C        |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção         | 1.227.910,73          | 59.482,68             | 0,00                  | 1.287.393,41          | D        |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento     | 0,00                  | 0,00                  | 1.266.283,17          | 1.266.283,17          | C        |
| <b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>                                 | <b>5.379.790,47</b>   | <b>36.379.751,05</b>  | <b>339.620,64</b>     | <b>41.419.920,88</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>                     | <b>5.379.790,47</b>   | <b>36.379.751,05</b>  | <b>339.620,64</b>     | <b>41.419.920,88</b>  | <b>D</b> |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar                                  | 0,00                  | 4.556.709,55          | 0,00                  | 4.556.709,55          | D        |
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf                                       | 661.201,89            | 3.409.252,38          | 214.734,22            | 3.855.720,05          | D        |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                          | 0,00                  | 307.556,57            | 0,00                  | 307.556,57            | D        |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido                                    | 1.566.951,42          | 9.756.483,79          | 57.342,14             | 11.266.093,07         | D        |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações                               | 5.911,44              | 1.251.444,90          | 64,53                 | 1.257.291,81          | D        |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido                                | 0,00                  | 1.540.831,29          | 0,00                  | 1.540.831,29          | D        |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações                           | 0,00                  | 3.015.878,26          | 0,00                  | 3.015.878,26          | D        |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr                                   | 1.572.862,86          | 1.533.665,62          | 10.073,08             | 3.096.455,40          | D        |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos                                       | 1.572.862,86          | 11.007.928,69         | 57.406,67             | 12.523.384,88         | D        |
| <b>N8000000000000 - Controles Credores</b>                                      | <b>746.132.498,88</b> | <b>201.880.726,77</b> | <b>404.833.377,54</b> | <b>949.085.149,65</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>                           | <b>116.036.924,32</b> | <b>28.166.696,48</b>  | <b>144.937.856,32</b> | <b>232.808.084,16</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>                    | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b> | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>  | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>                       | <b>187.091,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>187.091,59</b>     | <b>C</b> |
| S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar                               | 187.091,59            | 0,00                  | 0,00                  | 187.091,59            | C        |
| <b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>                  | <b>115.849.832,73</b> | <b>28.166.696,48</b>  | <b>144.937.856,32</b> | <b>232.620.992,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                     | <b>115.849.832,73</b> | <b>28.166.696,48</b>  | <b>144.937.856,32</b> | <b>232.620.992,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                     | <b>115.849.832,73</b> | <b>28.166.696,48</b>  | <b>144.937.856,32</b> | <b>232.620.992,57</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>                             | <b>7.497.553,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>   | <b>8.497.553,16</b>   | <b>C</b> |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução                      | 7.497.553,16          | 0,00                  | 1.000.000,00          | 8.497.553,16          | C        |
| <b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>                                  | <b>107.997.836,39</b> | <b>28.166.696,48</b>  | <b>143.937.856,32</b> | <b>223.768.996,23</b> | <b>C</b> |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução                           | 107.578.386,91        | 27.972.569,56         | 115.965.286,76        | 195.571.104,11        | C        |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados                            | 419.449,48            | 194.126,92            | 27.972.569,56         | 28.197.892,12         | C        |
| <b>N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.</b>              | <b>354.443,18</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>354.443,18</b>     | <b>C</b> |
| S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar             | 354.443,18            | 0,00                  | 0,00                  | 354.443,18            | C        |
| <b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>                   | <b>614.976.432,45</b> | <b>151.802.780,94</b> | <b>187.459.664,86</b> | <b>650.633.316,37</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>           | <b>36.778.935,98</b>  | <b>55.939.749,40</b>  | <b>78.460.177,41</b>  | <b>59.299.363,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>                | <b>36.778.935,98</b>  | <b>55.939.749,40</b>  | <b>78.460.177,41</b>  | <b>59.299.363,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>             | <b>95.056.871,08</b>  | <b>11.546.543,54</b>  | <b>25.005.576,99</b>  | <b>81.597.837,63</b>  | <b>D</b> |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos                    | -95.056.871,08        | 11.546.543,54         | 25.005.576,99         | -81.597.837,63        | C        |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P     | 127.074.408,53        | 33.134.065,10         | 4.983.283,32          | 98.923.626,75         | C        |
| <b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>  | <b>897.872,81</b>     | <b>11.201.734,09</b>  | <b>30.716.395,87</b>  | <b>20.412.534,59</b>  | <b>C</b> |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação                                   | 897.872,81            | 11.201.734,09         | 30.716.395,87         | 20.412.534,59         | C        |
| <b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>   | <b>3.863.525,72</b>   | <b>57.406,67</b>      | <b>17.754.921,23</b>  | <b>21.561.040,28</b>  | <b>C</b> |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E    | 1.572.862,86          | 57.406,67             | 11.007.928,69         | 12.523.384,88         | C        |
| <b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b> | <b>2.290.662,86</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.746.992,54</b>   | <b>9.037.655,40</b>   | <b>C</b> |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T  | 2.290.662,86          | 0,00                  | 6.746.992,54          | 9.037.655,40          | C        |
| <b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>                     | <b>578.197.496,47</b> | <b>95.863.031,54</b>  | <b>108.999.487,45</b> | <b>591.333.952,38</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                       | <b>316.107.942,92</b> | <b>57.916.995,48</b>  | <b>62.316.995,48</b>  | <b>320.507.942,92</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                          | <b>316.107.942,92</b> | <b>57.916.995,48</b>  | <b>62.316.995,48</b>  | <b>320.507.942,92</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>                               | <b>186.504.718,72</b> | <b>46.034.597,62</b>  | <b>48.178.275,60</b>  | <b>188.648.396,70</b> | <b>C</b> |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível                         | 186.504.718,72        | 23.722.682,12         | 25.866.360,10         | 188.648.396,70        | C        |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada                                     | 129.545.144,20        | 2.475.075,90          | 4.789.477,92          | 131.859.546,22        | C        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>                             | <b>130.015.593,68</b> | <b>33.328.192,02</b> | <b>37.416.855,72</b> | <b>134.104.257,38</b>   | <b>C</b> |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar                                            | 127.074.408,53        | 33.134.065,10        | 4.983.283,32         | 98.923.626,75           | C        |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                             | 2.470.735,67          | 193.805,40           | 30.658.989,20        | 32.935.919,47           | C        |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP                                      | 470.449,48            | 321,52               | 1.774.583,20         | 2.244.711,16            | C        |
| <b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>                                    | <b>132.073.959,87</b> | <b>4.617.844,04</b>  | <b>9.265.636,25</b>  | <b>136.721.752,08</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                  | <b>132.073.959,87</b> | <b>4.617.844,04</b>  | <b>9.265.636,25</b>  | <b>136.721.752,08</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                      | <b>132.073.959,87</b> | <b>4.617.844,04</b>  | <b>9.265.636,25</b>  | <b>136.721.752,08</b>   | <b>C</b> |
| S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída                                  | 2.470.735,67          | 0,00                 | 2.391.470,19         | 4.862.205,86            | C        |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                     | 129.603.224,20        | 4.617.844,04         | 6.874.166,06         | 131.859.546,22          | C        |
| <b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>                                       | <b>15.119.142,11</b>  | <b>21.911.249,35</b> | <b>72.435.856,36</b> | <b>65.643.749,12</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>                                 | <b>4.905.078,27</b>   | <b>15.758.765,16</b> | <b>32.490.979,07</b> | <b>21.637.292,18</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                        | <b>4.905.078,27</b>   | <b>15.758.765,16</b> | <b>32.490.979,07</b> | <b>21.637.292,18</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>                                             | <b>4.905.078,27</b>   | <b>15.758.765,16</b> | <b>32.490.979,07</b> | <b>21.637.292,18</b>    | <b>C</b> |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar                                              | 897.872,81            | 11.201.734,09        | 30.716.395,87        | 20.412.534,59           | C        |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior                           | 4.007.205,46          | 4.557.031,07         | 1.774.583,20         | 1.224.757,59            | C        |
| <b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>                                       | <b>10.214.063,84</b>  | <b>6.152.484,19</b>  | <b>39.944.877,29</b> | <b>44.006.456,94</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>                               | <b>4.834.273,37</b>   | <b>5.812.863,55</b>  | <b>3.565.126,24</b>  | <b>2.586.536,06</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>                               | <b>523.824,92</b>     | <b>1.530.702,12</b>  | <b>3.292.007,03</b>  | <b>2.285.129,83</b>     | <b>C</b> |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor                             | 523.824,92            | 1.285.236,90         | 2.642.965,21         | 1.881.553,23            | C        |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura                         | 0,00                  | 245.465,22           | 649.041,82           | 403.576,60              | C        |
| <b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b> | <b>4.310.448,45</b>   | <b>4.282.161,43</b>  | <b>273.119,21</b>    | <b>301.406,23</b>       | <b>C</b> |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor                         | 3.082.537,72          | 3.015.878,26         | 213.636,53           | 280.295,99              | C        |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura                     | 1.227.910,73          | 1.266.283,17         | 59.482,68            | 21.110,24               | C        |
| <b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>                                | <b>5.379.790,47</b>   | <b>339.620,64</b>    | <b>36.379.751,05</b> | <b>41.419.920,88</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>                    | <b>5.379.790,47</b>   | <b>339.620,64</b>    | <b>36.379.751,05</b> | <b>41.419.920,88</b>    | <b>C</b> |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas                                        | 1.572.862,86          | 57.406,67            | 11.007.928,69        | 12.523.384,88           | C        |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar                                   | 0,00                  | 0,00                 | 4.556.709,55         | 4.556.709,55            | C        |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf                                        | 661.201,89            | 214.734,22           | 3.409.252,38         | 3.855.720,05            | C        |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso                            | 0,00                  | 0,00                 | 4.556.709,55         | 4.556.709,55            | C        |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente                 | 1.572.862,86          | 10.073,08            | 1.533.665,62         | 3.096.455,40            | C        |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                          | 0,00                  | 0,00                 | 307.556,57           | 307.556,57              | C        |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso                                | 1.572.862,86          | 57.406,67            | 11.007.928,69        | 12.523.384,88           | C        |
| <b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>                                                |                       |                      |                      | <b>1.937.291.462,54</b> |          |
| <b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>                                                |                       |                      |                      | <b>1.937.291.462,54</b> |          |
| <b>C - Total ( A - B )</b>                                                      |                       |                      |                      | <b>0,00</b>             |          |