



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	74.056.768,38	34.670.646,77	27.025.070,47	81.702.344,68	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	36.901.704,14	34.612.657,97	27.025.070,47	44.489.291,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	28.600.261,84	34.612.657,97	27.025.070,47	36.187.849,34	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	28.600.261,84	34.612.657,97	27.025.070,47	36.187.849,34	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	28.600.261,84	34.612.657,97	27.025.070,47	36.187.849,34	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	28.600.261,84	34.612.657,97	27.025.070,47	36.187.849,34	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	26.697.099,45	8.615.725,04	6.677.563,16	28.635.261,33	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.222.005,14	3.184.876,71	1.639.842,86	2.767.038,99	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	537.299,03	19.437.381,61	15.360.443,37	4.614.237,27	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	37.948,80	1.846.295,52	1.846.210,21	38.034,11	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	105.909,42	632.963,94	605.595,72	133.277,64	D F
N 1150000000000 - Estoques	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	37.155.064,24	57.988,80	0,00	37.213.053,04	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	34.943.865,80	57.988,80	0,00	35.001.854,60	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.668.699,53	57.988,80	0,00	20.726.688,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.668.699,53	57.988,80	0,00	20.726.688,33	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.948.731,72	0,00	0,00	2.948.731,72	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	335.429,00	0,00	0,00	335.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.404.349,60	0,00	0,00	1.404.349,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.949.812,08	0,00	0,00	2.949.812,08	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.949.812,08	0,00	0,00	2.949.812,08	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	5.012.804,80	57.988,80	0,00	5.070.793,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	194.053,46	0,00	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.777.423,34	57.988,80	0,00	4.835.412,14	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	576.895,56	0,00	0,00	576.895,56	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.715.308,87	0,00	0,00	3.715.308,87	C P
N	1240000000000 - Intangível	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	88.771.299,74	26.535.232,92	36.604.252,84	98.840.319,66	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	35.296.455,09	26.535.232,92	36.309.994,14	45.071.216,31	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	530.901,23	1.674.686,28	1.958.773,33	814.988,28	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	530.901,23	105.150,78	389.237,83	814.988,28	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	105.150,78	105.150,78	106.517,21	106.517,21	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	105.150,78	105.150,78	106.517,21	106.517,21	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	105.150,78	105.150,78	106.517,21	106.517,21	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	425.750,45	0,00	282.720,62	708.471,07	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	220.398,21	0,00	225.517,10	445.915,31	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	220.398,21	0,00	225.517,10	445.915,31	C F
S	2114306000000 - Fgts	205.352,24	0,00	57.203,52	262.555,76	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	21.496.194,09	21.528.509,22	27.032.597,82	27.000.282,69	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	21.496.194,09	21.528.509,22	27.032.597,82	27.000.282,69	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	21.496.194,09	21.528.509,22	27.032.597,82	27.000.282,69	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	13.395.713,54	21.234.250,52	26.970.735,68	19.132.198,70	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	13.395.713,54	21.234.250,52	26.970.735,68	19.132.198,70	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	0,00	61.862,14	120.967,40	C
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	61.862,14	61.862,14	C F
N	2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.041.375,29	294.258,70	0,00	7.747.116,59	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.041.375,29	294.258,70	0,00	7.747.116,59	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	8.041.375,29	294.258,70	0,00	7.747.116,59	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	460.831,21	460.831,21	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	460.831,21	460.831,21	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	0,00	460.831,21	460.831,21	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	460.831,21	460.831,21	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	13.269.359,77	3.332.037,42	6.857.791,78	16.795.114,13	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	13.269.359,77	2.436.622,27	5.962.376,63	16.795.114,13	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	13.165.393,95	2.332.656,45	5.857.044,38	16.689.781,88	C
N	2188101000000 - Consignacoes	4.165.184,66	1.081.325,47	2.504.263,81	5.588.123,00	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	3.904.219,22	1.081.325,47	2.501.144,71	5.324.038,46	C
S	2188101010200 - Inss	238.900,07	388.196,19	547.731,36	398.435,24	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.340.519,77	366.083,89	1.184.382,50	3.158.818,38	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	128.046,55	128.046,55	132.029,03	132.029,03	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.212.473,22	238.037,34	1.052.353,47	3.026.789,35	C F
S	2188101010800 - Iss	1.133.492,78	156.771,12	591.202,55	1.567.924,21	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	26.549,94	0,00	5.177,09	31.727,03	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	164.756,66	164.627,60	167.004,54	167.133,60	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	260.965,44	0,00	3.119,10	264.084,54	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	20.401,54	0,00	3.119,10	23.520,64	C F
S 2188101020900 - Iss	19.023,94	0,00	0,00	19.023,94	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	9.000.209,29	1.251.330,98	3.352.780,57	11.101.658,88	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	9.000.209,29	1.251.330,98	3.352.780,57	11.101.658,88	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	9.000.209,29	1.251.330,98	3.352.780,57	11.101.658,88	C F
N 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	103.965,82	103.965,82	105.332,25	105.332,25	C
N 2188201000000 - Consignações	103.965,82	103.965,82	105.332,25	105.332,25	C
N 2188201010000 - Consignações Do Exercício	103.965,82	103.965,82	105.332,25	105.332,25	C
N 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	103.965,82	103.965,82	105.332,25	105.332,25	C
S 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	102.780,86	102.780,86	104.147,29	104.147,29	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	53.471.934,64	0,00	294.258,70	53.766.193,34	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	53.471.934,64	0,00	294.258,70	53.766.193,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	53.471.934,64	0,00	294.258,70	53.766.193,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.499.260,93	0,00	294.258,70	78.793.519,63	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	80.674.992,94	0,00	0,00	80.674.992,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.175.732,01	0,00	294.258,70	-1.881.473,31	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	200.235.232,01	84.122.305,78	4.041.236,84	280.316.300,95	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	9.317.778,11	2.939.605,58	0,00	12.257.383,69	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	5.831.338,62	1.992.709,60	0,00	7.824.048,22	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.831.338,62	1.992.709,60	0,00	7.824.048,22	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.831.338,62	1.992.709,60	0,00	7.824.048,22	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.831.338,62	1.992.709,60	0,00	7.824.048,22	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.563.107,70	842.252,90	0,00	3.405.360,60	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	268,80	89,60	0,00	358,40	D
S 3111101030000 - Incorporações	17.922,37	6.357,28	0,00	24.279,65	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	29.826,40	7.780,80	0,00	37.607,20	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	207.164,52	68.806,00	0,00	275.970,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	734.980,44	293.854,97	0,00	1.028.835,41	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.108.222,58	361.618,05	0,00	1.469.840,63	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.572,86	10.136,04	0,00	38.708,90	D
S 3111101220000 - 13. Salário	7.725,07	11.630,77	0,00	19.355,84	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	149.296,46	49.835,88	0,00	199.132,34	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	226.500,86	54.909,09	0,00	281.409,95	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	8.780,36	9.073,04	0,00	17.853,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	748.970,20	276.365,18	0,00	1.025.335,38	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.240.742,48	389.237,83	0,00	1.629.980,31	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	321.371,00	106.517,21	0,00	427.888,21	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	321.371,00	106.517,21	0,00	427.888,21	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	321.371,00	106.517,21	0,00	427.888,21	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	321.371,00	106.517,21	0,00	427.888,21	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	656.677,10	225.517,10	0,00	882.194,20	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	656.677,10	225.517,10	0,00	882.194,20	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	656.648,74	225.517,10	0,00	882.165,84	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	28,36	0,00	0,00	28,36	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	262.694,38	57.203,52	0,00	319.897,90	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	262.694,38	57.203,52	0,00	319.897,90	D
S 3123101000000 - Fgts	262.694,38	57.203,52	0,00	319.897,90	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	2.219.020,00	556.392,00	0,00	2.775.412,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	2.151.700,00	522.600,00	0,00	2.674.300,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.151.700,00	522.600,00	0,00	2.674.300,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	2.151.700,00	522.600,00	0,00	2.674.300,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	67.320,00	33.792,00	0,00	101.112,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	67.320,00	33.792,00	0,00	101.112,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	67.320,00	33.792,00	0,00	101.112,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	26.677,01	1.266,15	0,00	27.943,16	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	26.677,01	1.266,15	0,00	27.943,16	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	26.677,01	1.266,15	0,00	27.943,16	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	26.677,01	1.266,15	0,00	27.943,16	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	61.856.351,49	26.129.110,59	2.160.618,90	85.824.843,18	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	661.444,00	98.900,00	0,00	760.344,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	661.444,00	98.900,00	0,00	760.344,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	661.444,00	98.900,00	0,00	760.344,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	494.134,00	57.000,00	0,00	551.134,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	59.010,00	0,00	0,00	59.010,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	D
N 3320000000000 - Serviços	61.194.907,49	26.030.210,59	2.160.618,90	85.064.499,18	D
N 3321000000000 - Diárias	41.159,00	981,00	0,00	42.140,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	41.159,00	981,00	0,00	42.140,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	41.159,00	981,00	0,00	42.140,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	36.329,00	0,00	0,00	36.329,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.830,00	981,00	0,00	5.811,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	270.733,87	89.370,23	0,00	360.104,10	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	270.733,87	89.370,23	0,00	360.104,10	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	270.733,87	89.370,23	0,00	360.104,10	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	60.883.014,62	25.939.859,36	2.160.618,90	84.662.255,08	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	60.883.014,62	25.795.947,43	2.160.618,90	84.518.343,15	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.915.999,62	516.677,16	0,00	2.432.676,78	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.915.999,62	516.677,16	0,00	2.432.676,78	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	276.140,95	324.254,68	0,00	600.395,63	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	55.013,61	0,00	0,00	55.013,61	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	221.127,34	324.254,68	0,00	545.382,02	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	10.453.210,87	4.651.356,41	0,00	15.104.567,28	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	509.141,72	254.570,86	0,00	763.712,58	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	9.944.069,15	4.396.785,55	0,00	14.340.854,70	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	97.598,98	17.746,28	0,00	115.345,26	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	71.170,95	17.746,28	0,00	88.917,23	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	26.428,03	0,00	0,00	26.428,03	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	70.753,71	0,00	0,00	70.753,71	D
N 3323110000000 - Locações	4.752.450,58	2.263.530,73	0,00	7.015.981,31	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	738.006,82	858.626,81	0,00	1.596.633,63	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	639.804,00	280.024,00	0,00	919.828,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.374.639,76	1.124.879,92	0,00	4.499.519,68	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	28.508.783,91	11.349.935,02	1.767.150,00	38.091.568,93	D
S 3323113000000 - Armazenagem	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.016.939,76	487.913,76	0,00	1.504.853,52	D
S 3323125000000 - Hospedagens	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	316.364,76	313.503,58	0,00	629.868,34	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	153.498,00	0,00	153.498,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	5.372.323,88	2.499.194,86	393.468,90	7.478.049,84	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.180.406,70	786.937,80	393.468,90	1.573.875,60	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	2.302.406,40	767.468,80	0,00	3.069.875,20	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	1.889.510,78	944.788,26	0,00	2.834.299,04	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	5.348.116,39	2.741.619,03	0,00	8.089.735,42	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	307.731,55	236.465,45	0,00	544.197,00	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	5.040.384,84	2.505.153,58	0,00	7.545.538,42	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	597.527,21	191.346,31	0,00	788.873,52	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	62.371,61	0,00	62.371,61	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	143.911,93	0,00	143.911,93	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	143.911,93	0,00	143.911,93	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	127.572.042,96	53.103.698,95	1.880.617,94	178.795.123,97	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	127.572.042,96	53.103.698,95	1.880.617,94	178.795.123,97	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	4.601.250,44	2.266.025,57	0,00	6.867.276,01	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	4.601.250,44	2.266.025,57	0,00	6.867.276,01	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	690.843,40	0,00	690.843,40	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	690.843,40	0,00	690.843,40	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	4.601.250,44	1.575.182,17	0,00	6.176.432,61	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.601.250,44	1.575.182,17	0,00	6.176.432,61	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	122.970.792,52	50.837.673,38	1.880.617,94	171.927.847,96	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	122.970.792,52	50.837.673,38	1.880.617,94	171.927.847,96	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	756.833,40	204.571,75	0,00	961.405,15	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	756.833,40	204.571,75	0,00	961.405,15	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	8.250.000,00	2.049.300,00	0,00	10.299.300,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	8.250.000,00	2.049.300,00	0,00	10.299.300,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	113.963.959,12	48.583.801,63	1.880.617,94	160.667.142,81	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	113.963.959,12	48.583.801,63	1.880.617,94	160.667.142,81	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	460.831,21	0,00	460.831,21	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	460.831,21	0,00	460.831,21	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	460.831,21	0,00	460.831,21	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	460.831,21	0,00	460.831,21	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	460.831,21	0,00	460.831,21	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
S 3999103020000 - Indenizações	1.489.059,45	1.489.059,45	0,00	2.978.118,90	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	185.520.700,65	985.202,79	78.642.828,11	263.178.325,97	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	53.678.991,69	0,00	25.451.481,96	79.130.473,65	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	53.678.991,69	0,00	25.451.481,96	79.130.473,65	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	53.678.991,69	0,00	25.451.481,96	79.130.473,65	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação l	53.678.991,69	0,00	25.451.481,96	79.130.473,65	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	44.566.073,06	0,00	20.314.124,50	64.880.197,56	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	44.566.073,06	0,00	20.314.124,50	64.880.197,56	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	9.112.918,63	0,00	5.137.357,46	14.250.276,09	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	884.991,07	0,00	536.703,53	1.421.694,60	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	884.991,07	0,00	536.703,53	1.421.694,60	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	884.991,07	0,00	536.703,53	1.421.694,60	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	884.991,07	0,00	536.703,53	1.421.694,60	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	126.815.209,56	985.202,79	51.312.868,65	177.142.875,42	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	126.815.209,56	985.202,79	51.312.868,65	177.142.875,42	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	126.815.209,56	985.202,79	51.312.868,65	177.142.875,42	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	126.815.209,56	985.202,79	51.312.868,65	177.142.875,42	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	8.250.000,00	0,00	2.049.300,00	10.299.300,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	8.250.000,00	0,00	2.049.300,00	10.299.300,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	118.565.209,56	985.202,79	49.263.568,65	166.843.575,42	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	118.565.209,56	985.202,79	49.263.568,65	166.843.575,42	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.141.508,33	0,00	1.341.773,97	5.483.282,30	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.141.508,33	0,00	1.341.773,97	5.483.282,30	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.779.056,06	0,00	1.341.773,97	5.120.830,03	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	3.779.056,06	0,00	1.341.773,97	5.120.830,03	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	362.452,27	0,00	0,00	362.452,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	362.452,27	0,00	0,00	362.452,27	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	362.452,27	0,00	0,00	362.452,27	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	820.108.859,63	17.468.983,36	14.992.547,95	822.585.295,04	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	815.951.017,18	17.468.983,36	14.992.547,95	818.427.452,59	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	483.431.017,18	17.468.983,36	14.992.547,95	485.907.452,59	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	332.520.000,00	1.266,15	1.266,15	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	8.913.080,56	1.266,15	0,00	8.914.346,71	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.913.080,56	0,00	1.266,15	8.914.346,71	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	150.911.017,18	17.467.717,21	14.991.281,80	153.387.452,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	150.911.017,18	17.467.717,21	14.991.281,80	153.387.452,59	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	150.911.017,18	17.467.717,21	14.991.281,80	153.387.452,59	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	161.991.093,08	6.761.769,26	0,00	168.752.862,34	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	10.705.947,95	0,00	10.705.947,95	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	11.080.075,90	0,00	14.991.281,80	26.071.357,70	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	820.108.859,63	177.465.597,10	179.942.032,51	822.585.295,04	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	815.951.017,18	177.397.496,76	179.873.932,17	818.427.452,59	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	332.520.000,00	27.329.959,46	27.329.959,46	332.520.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	273.814.508,91	27.329.959,46	0,00	246.484.549,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	58.705.491,09	0,00	27.329.959,46	86.035.450,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	483.431.017,18	150.067.537,30	152.543.972,71	485.907.452,59	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	327.917.891,50	101.904.022,21	101.904.022,21	327.917.891,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	165.685.660,64	26.399.371,39	19.414.871,70	158.701.160,95	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	11.321.213,68	4.422.323,75	8.930.388,03	15.829.277,96	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	11.321.213,68	4.422.323,75	8.930.388,03	15.829.277,96	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	4.422.323,75	8.853.573,75	4.431.250,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	11.321.213,68	0,00	76.814,28	11.398.027,96	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	150.911.017,18	71.082.327,07	73.558.762,48	153.387.452,59	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	78.719.628,96	46.002.896,19	19.628.336,11	52.345.068,88	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	17.934.799,81	24.094.228,09	31.996.817,18	25.837.388,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	54.256.588,41	985.202,79	21.933.609,19	75.204.994,81	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	4.602.108,50	0,00	0,00	4.602.108,50	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	4.602.108,50	0,00	0,00	4.602.108,50	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	4.602.108,50	0,00	0,00	4.602.108,50	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	150.911.017,18	48.163.515,09	50.639.950,50	153.387.452,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	150.911.017,18	48.163.515,09	50.639.950,50	153.387.452,59	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	78.719.628,96	46.002.896,19	19.628.336,11	52.345.068,88	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	72.191.388,22	2.160.618,90	31.011.614,39	101.042.383,71	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.157.842,45	68.100,34	68.100,34	4.157.842,45	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.699.741,19	68.100,34	68.100,34	3.699.741,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.313.296,41	64.981,24	0,00	1.248.315,17	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.119,10	64.981,24	61.862,14	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.386.444,78	0,00	3.119,10	2.389.563,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	398.996,00	0,00	0,00	398.996,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.121.129.189,23	195.178.438,94	67.217.827,83	1.249.089.800,34	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	254.211.628,22	40.371.476,21	0,00	294.583.104,43	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	254.024.536,63	40.371.476,21	0,00	294.396.012,84	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	254.024.536,63	40.371.476,21	0,00	294.396.012,84	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	254.024.536,63	40.371.476,21	0,00	294.396.012,84	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.497.553,16	0,00	0,00	8.497.553,16	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	245.172.540,29	40.371.476,21	0,00	285.544.016,50	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	713.888.535,53	72.851.031,00	38.914.217,78	747.825.348,75	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	85.831.357,69	30.954.441,63	0,00	116.785.799,32	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	85.831.357,69	30.954.441,63	0,00	116.785.799,32	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	58.705.491,09	27.329.959,46	0,00	86.035.450,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	12.851.250,44	3.624.482,17	0,00	16.475.732,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	14.274.616,16	0,00	0,00	14.274.616,16	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	628.057.177,84	41.896.589,37	38.914.217,78	631.039.549,43	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	316.596.677,82	4.423.589,90	8.931.654,18	312.088.613,54	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	316.596.677,82	4.423.589,90	8.931.654,18	312.088.613,54	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	316.596.677,82	4.423.589,90	8.931.654,18	312.088.613,54	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	153.297.461,96	17.532.698,45	14.991.281,80	155.838.878,61	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	150.911.017,18	17.467.717,21	14.991.281,80	153.387.452,59	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.386.444,78	64.981,24	0,00	2.451.426,02	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	158.163.038,06	19.940.301,02	14.991.281,80	163.112.057,28	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	158.163.038,06	19.940.301,02	14.991.281,80	163.112.057,28	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	158.163.038,06	19.940.301,02	14.991.281,80	163.112.057,28	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	7.252.020,88	2.472.583,81	0,00	9.724.604,69	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	150.911.017,18	17.467.717,21	14.991.281,80	153.387.452,59	D
N 7900000000000 - Outros Controles	153.029.025,48	81.955.931,73	28.303.610,05	206.681.347,16	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	18.254.870,51	32.061.798,42	24.094.228,09	26.222.440,84	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	18.254.870,51	32.061.798,42	24.094.228,09	26.222.440,84	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	18.254.870,51	32.061.798,42	24.094.228,09	26.222.440,84	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	17.934.799,81	31.996.817,18	24.094.228,09	25.837.388,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	320.070,70	64.981,24	0,00	385.051,94	D
N 7990000000000 - Demais Controles	134.774.154,97	49.894.133,31	4.209.381,96	180.458.906,32	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	5.421.669,20	3.200.798,61	1.342.062,41	7.280.405,40	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	521.423,02	513.844,39	402.286,64	632.980,77	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	128.046,55	132.029,03	128.046,55	132.029,03	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	401.156,87	132.029,03	0,00	533.185,90	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	273.110,32	0,00	128.046,55	401.156,87	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	98.104,05	98.654,81	0,00	196.758,86	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	295.528,42	98.654,81	0,00	394.183,23	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	197.424,37	0,00	0,00	197.424,37	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	17.787,81	5.646,67	0,00	23.434,48	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	17.787,81	0,00	5.646,67	23.434,48	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	26.549,94	5.177,09	0,00	31.727,03	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	26.549,94	5.177,09	0,00	31.727,03	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	164.756,66	167.004,54	164.627,60	167.133,60	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	480.841,20	166.970,63	0,00	647.811,83	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	316.084,54	33,91	164.627,60	480.678,23	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	102.780,86	104.147,29	102.780,86	104.147,29	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	314.261,24	104.147,29	0,00	418.408,53	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	211.480,38	0,00	102.780,86	314.261,24	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	3.554,88	1.184,96	0,00	4.739,84	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	2.369,92	0,00	1.184,96	3.554,88	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	4.620.254,80	2.683.835,12	939.775,77	6.364.314,15	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.212.473,22	1.052.353,47	238.037,34	3.026.789,35	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	2.547.669,63	1.052.353,47	108.628,07	3.491.395,03	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	335.196,41	0,00	129.409,27	464.605,68	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	140.796,02	449.076,55	388.196,19	201.676,38	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	961.428,15	449.076,55	0,00	1.410.504,70	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	820.632,13	0,00	388.196,19	1.208.828,32	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.266.985,56	1.182.405,10	313.542,24	3.135.848,42	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.460.398,50	590.614,79	19.673,44	2.031.339,85	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	326.905,72	587,76	137.097,68	463.415,64	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.460.398,50	590.614,79	19.673,44	2.031.339,85	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	326.905,72	587,76	137.097,68	463.415,64	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	221.539,96	0,00	0,00	221.539,96	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	58.451,42	3.119,10	0,00	61.570,52	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	20.401,54	3.119,10	0,00	23.520,64	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.654.994,78	3.119,10	0,00	1.658.113,88	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	1.634.593,24	0,00	0,00	1.634.593,24	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	97.559,42	0,00	0,00	97.559,42	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	97.559,42	0,00	0,00	97.559,42	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	38.049,88	0,00	0,00	38.049,88	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.290.148,59	0,00	0,00	1.290.148,59	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.271.123,65	0,00	0,00	1.271.123,65	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.290.148,59	0,00	0,00	1.290.148,59	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	1.271.123,65	0,00	0,00	1.271.123,65	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	129.352.485,77	46.693.334,70	2.867.319,55	173.178.500,92	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	129.352.485,77	46.693.334,70	2.867.319,55	173.178.500,92	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.603.130,06	0,00	0,00	5.603.130,06	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	5.175.467,17	1.250.934,15	1.498,82	6.424.902,50	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	613.164,62	0,00	0,00	613.164,62	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	51.755.596,81	20.876.619,41	984.581,12	71.647.635,10	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.500.991,60	1.056.989,78	621,67	3.557.359,71	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	2.561.333,75	0,00	0,00	2.561.333,75	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	3.041.796,31	0,00	0,00	3.041.796,31	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.601.250,44	1.575.182,17	0,00	6.176.432,61	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	756.833,40	0,00	895.415,15	1.652.248,55	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	54.256.588,41	21.933.609,19	985.202,79	75.204.994,81	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.121.129.189,23	376.068.996,48	504.029.607,59	1.249.089.800,34	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	254.211.628,22	28.218.000,65	68.589.476,86	294.583.104,43	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	254.024.536,63	28.218.000,65	68.589.476,86	294.396.012,84	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	254.024.536,63	28.218.000,65	68.589.476,86	294.396.012,84	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	254.024.536,63	28.218.000,65	68.589.476,86	294.396.012,84	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	8.497.553,16	0,00	0,00	8.497.553,16	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	8.003.419,16	0,00	0,00	8.003.419,16	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	494.134,00	0,00	0,00	494.134,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	245.172.540,29	28.218.000,65	68.589.476,86	285.544.016,50	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	182.218.311,28	26.057.381,75	42.532.095,11	198.693.024,64	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	62.954.229,01	2.160.618,90	26.057.381,75	86.850.991,86	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	713.888.535,53	319.547.385,78	353.484.199,00	747.825.348,75	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	85.831.357,69	93.069.941,60	124.024.383,23	116.785.799,32	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	85.831.357,69	93.069.941,60	124.024.383,23	116.785.799,32	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	78.687.743,33	21.987.614,53	45.945.723,43	54.729.634,43	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-78.687.743,33	21.987.614,53	45.945.723,43	-54.729.634,43	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	78.719.628,96	46.002.896,19	19.628.336,11	52.345.068,88	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	17.934.799,81	24.094.228,09	31.996.817,18	25.837.388,90	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	17.934.799,81	24.094.228,09	31.996.817,18	25.837.388,90	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	67.864.672,25	985.202,79	26.453.506,51	93.332.975,97	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	54.256.588,41	985.202,79	21.933.609,19	75.204.994,81	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	13.608.083,84	0,00	4.519.897,32	18.127.981,16	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	13.608.083,84	0,00	4.519.897,32	18.127.981,16	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	628.057.177,84	226.477.444,18	229.459.815,77	631.039.549,43	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	316.596.677,82	163.322.647,29	158.814.583,01	312.088.613,54	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	316.596.677,82	163.322.647,29	158.814.583,01	312.088.613,54	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	165.685.660,64	115.872.366,48	108.887.866,79	158.701.160,95	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	165.685.660,64	54.906.369,43	47.921.869,74	158.701.160,95	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	150.911.017,18	14.991.281,80	17.467.717,21	153.387.452,59	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	153.297.461,96	48.163.515,09	50.704.931,74	155.838.878,61	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	78.719.628,96	46.002.896,19	19.628.336,11	52.345.068,88	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	72.191.388,22	2.160.618,90	31.011.614,39	101.042.383,71	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.386.444,78	0,00	64.981,24	2.451.426,02	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	158.163.038,06	14.991.281,80	19.940.301,02	163.112.057,28	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	158.163.038,06	14.991.281,80	19.940.301,02	163.112.057,28	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	158.163.038,06	14.991.281,80	19.940.301,02	163.112.057,28	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	7.252.020,88	0,00	2.472.583,81	9.724.604,69	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	150.911.017,18	14.991.281,80	17.467.717,21	153.387.452,59	C
N 8900000000000 - Outros Controles	153.029.025,48	28.303.610,05	81.955.931,73	206.681.347,16	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	18.254.870,51	24.094.228,09	32.061.798,42	26.222.440,84	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	18.254.870,51	24.094.228,09	32.061.798,42	26.222.440,84	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	18.254.870,51	24.094.228,09	32.061.798,42	26.222.440,84	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	17.934.799,81	24.094.228,09	31.996.817,18	25.837.388,90 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	320.070,70	0,00	64.981,24	385.051,94 C
N 8990000000000 - Demais Controles	134.774.154,97	4.209.381,96	49.894.133,31	180.458.906,32 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	5.421.669,20	1.342.062,41	3.200.798,61	7.280.405,40 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	5.141.677,82	1.342.062,41	3.197.679,51	6.997.294,92 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	4.008.185,04	1.185.291,29	2.606.476,96	5.429.370,71 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.133.492,78	156.771,12	591.202,55	1.567.924,21 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	279.991,38	0,00	3.119,10	283.110,48 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	260.966,44	0,00	3.119,10	264.085,54 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	19.024,94	0,00	0,00	19.024,94 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	129.352.485,77	2.867.319,55	46.693.334,70	173.178.500,92 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	129.352.485,77	2.867.319,55	46.693.334,70	173.178.500,92 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	54.256.588,41	985.202,79	21.933.609,19	75.204.994,81 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.603.130,06	0,00	0,00	5.603.130,06 C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	5.175.467,17	1.498,82	1.250.934,15	6.424.902,50 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.603.130,06	0,00	0,00	5.603.130,06 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.844.417,04	895.415,15	1.575.182,17	4.524.184,06 C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	613.164,62	0,00	0,00	613.164,62 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	54.256.588,41	985.202,79	21.933.609,19	75.204.994,81 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.433.693.741,01
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.433.693.741,01
C - Total (A - B)				0,00