



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C      | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>N1000000000000 - Ativo</b>                                                   | <b>81.702.344,68</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>86.480.696,31</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>                                       | <b>44.489.291,64</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>49.267.643,27</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>                          | <b>36.187.849,34</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>40.966.200,97</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>        | <b>36.187.849,34</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>40.966.200,97</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b> | <b>36.187.849,34</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>40.966.200,97</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>                 | <b>36.187.849,34</b> | <b>33.759.661,21</b> | <b>28.981.309,58</b> | <b>40.966.200,97</b> | <b>D</b> |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A                                            | 28.635.261,33        | 7.382.659,82         | 4.488.522,54         | 31.529.398,61        | D F      |
| S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal                                       | 2.767.038,99         | 2.097.808,56         | 1.219.937,51         | 3.644.910,04         | D F      |
| S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A                                           | 4.614.237,27         | 19.320.377,86        | 22.981.757,10        | 952.858,03           | D F      |
| S 1111119100000 - Banco Itaú S/A                                                | 38.034,11            | 1.881.866,19         | 242.427,23           | 1.677.473,07         | D F      |
| S 1111119330000 - Banco Santander S/A                                           | 133.277,64           | 3.076.948,78         | 48.665,20            | 3.161.561,22         | 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>37.213.053,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.213.053,04</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>35.001.854,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.001.854,60</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>                                            | <b>20.726.688,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.726.688,33</b> | <b>D</b> |
| <b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>                              | <b>20.726.688,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.726.688,33</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 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 Rodr      | 2.898,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.898,00             | D P      |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos                          | 2.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.300,00             | D P      |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos                  | 1.404.349,60         | 0,00                 | 0,00                 | 1.404.349,60         | D P      |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório              | 529,00               | 0,00                 | 0,00                 | 529,00               | D P      |
| <b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>                                    | <b>2.949.812,08</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.949.812,08</b>  | <b>D</b> |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados                        | 2.949.812,08         | 0,00                 | 0,00                 | 2.949.812,08         | D P      |
| <b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>                                    | <b>5.070.793,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.070.793,60</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                                           | 4.835.412,14         | 0,00                 | 0,00                 | 4.835.412,14         | 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 : 05 - Maio 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                                 | 98.840.319,66      | 36.413.251,92 | 27.877.062,80  | 90.304.130,54   | C   |
| N               | 2100000000000 - Passivo Circulante                                           | 45.071.216,31      | 36.413.251,92 | 27.877.062,80  | 36.535.027,19   | C   |
| N               | 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 814.988,28         | 2.032.624,78  | 2.033.836,90   | 816.200,40      | C   |
| N               | 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar                                     | 814.988,28         | 388.210,22    | 389.422,34     | 816.200,40      | C   |
| N               | 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss                          | 106.517,21         | 110.754,19    | 109.314,45     | 105.077,47      | C   |
| N               | 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)          | 106.517,21         | 110.754,19    | 109.314,45     | 105.077,47      | C   |
| S               | 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am     | 106.517,21         | 110.754,19    | 109.314,45     | 105.077,47      | C F |
| N               | 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União                  | 708.471,07         | 277.456,03    | 280.107,89     | 711.122,93      | C   |
| N               | 2114301000000 - Inss A Pagar                                                 | 445.915,31         | 220.398,21    | 223.243,13     | 448.760,23      | C   |
| S               | 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações          | 445.915,31         | 220.398,21    | 223.243,13     | 448.760,23      | C F |
| S               | 2114306000000 - Fgts                                                         | 262.555,76         | 57.057,82     | 56.864,76      | 262.362,70      | C F |
| N               | 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                  | 27.000.282,69      | 25.296.125,26 | 20.855.589,73  | 22.559.747,16   | C   |
| N               | 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo        | 27.000.282,69      | 25.296.125,26 | 20.855.589,73  | 22.559.747,16   | C   |
| N               | 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -      | 27.000.282,69      | 25.296.125,26 | 20.855.589,73  | 22.559.747,16   | C   |
| N               | 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício                          | 19.132.198,70      | 25.228.663,12 | 20.467.966,17  | 14.371.501,75   | C   |
| S               | 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício                         | 19.132.198,70      | 25.228.663,12 | 20.467.966,17  | 14.371.501,75   | C F |
| N               | 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores       | 120.967,40         | 67.462,14     | 387.623,56     | 441.128,82      | C   |
| S               | 2131102020000 - Restos A Pagar Processados                                   | 0,00               | 0,00          | 69.827,85      | 69.827,85       | C F |
| S               | 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior                | 59.105,26          | 0,00          | 0,00           | 59.105,26       | C F |
| S               | 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados                    | 61.862,14          | 67.462,14     | 317.795,71     | 312.195,71      | C F |
| N               | 2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 7.747.116,59       | 0,00          | 0,00           | 7.747.116,59    | C   |
| N               | 2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR                                        | 7.747.116,59       | 0,00          | 0,00           | 7.747.116,59    | C   |
| S               | 2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida           | 7.747.116,59       | 0,00          | 0,00           | 7.747.116,59    | C P |
| N               | 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo                             | 460.831,21         | 0,00          | 0,00           | 460.831,21      | C   |
| N               | 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União                 | 460.831,21         | 0,00          | 0,00           | 460.831,21      | C   |
| N               | 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida      | 460.831,21         | 0,00          | 0,00           | 460.831,21      | C   |
| S               | 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher                                         | 460.831,21         | 0,00          | 0,00           | 460.831,21      | C F |
| N               | 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra     | 16.795.114,13      | 9.084.501,88  | 4.987.636,17   | 12.698.248,42   | C   |
| N               | 2188000000000 - Valores Restituíveis                                         | 16.795.114,13      | 9.084.501,88  | 4.987.636,17   | 12.698.248,42   | C   |
| N               | 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação                          | 16.689.781,88      | 8.979.169,63  | 4.883.743,66   | 12.594.355,91   | C   |
| N               | 2188101000000 - Consignacoes                                                 | 5.588.123,00       | 6.155.207,45  | 1.990.708,96   | 1.423.624,51    | C   |
| N               | 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício                                    | 5.324.038,46       | 6.113.532,88  | 1.989.988,96   | 1.200.494,54    | C   |
| S               | 2188101010200 - Inss                                                         | 398.435,24         | 509.108,49    | 525.197,71     | 414.524,46      | C F |
| N               | 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf                 | 3.158.818,38       | 3.480.453,17  | 781.576,81     | 459.942,02      | C   |
| S               | 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.   | 132.029,03         | 132.029,03    | 119.256,41     | 119.256,41      | C F |
| S               | 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj                            | 3.026.789,35       | 3.348.424,14  | 662.320,40     | 340.685,61      | C F |
| S               | 2188101010800 - Iss                                                          | 1.567.924,21       | 1.951.045,07  | 497.149,31     | 114.028,45      | C F |
| S               | 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha                             | 31.727,03          | 0,00          | 10.090,40      | 41.817,43       | C F |
| S               | 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais                                | 167.133,60         | 167.004,54    | 170.053,12     | 170.182,18      | C F |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>                       | <b>264.084,54</b>     | <b>41.674,57</b>     | <b>720,00</b>       | <b>223.129,97</b>     | <b>C</b> |
| 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      | 23.520,64             | 22.650,63            | 720,00              | 1.590,01              | C F      |
| S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha                                | 221.242,66            | 0,00                 | 0,00                | 221.242,66            | C F      |
| <b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>                                  | <b>11.101.658,88</b>  | <b>2.823.962,18</b>  | <b>2.893.034,70</b> | <b>11.170.731,40</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>                                         | <b>11.101.658,88</b>  | <b>2.823.962,18</b>  | <b>2.893.034,70</b> | <b>11.170.731,40</b>  | <b>C</b> |
| S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros                                  | 11.101.658,88         | 2.823.962,18         | 2.893.034,70        | 11.170.731,40         | C F      |
| <b>N 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss</b>                        | <b>105.332,25</b>     | <b>105.332,25</b>    | <b>103.892,51</b>   | <b>103.892,51</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 2188201000000 - Consignações</b>                                             | <b>105.332,25</b>     | <b>105.332,25</b>    | <b>103.892,51</b>   | <b>103.892,51</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 2188201010000 - Consignações Do Exercício</b>                                | <b>105.332,25</b>     | <b>105.332,25</b>    | <b>103.892,51</b>   | <b>103.892,51</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens</b>           | <b>105.332,25</b>     | <b>105.332,25</b>    | <b>103.892,51</b>   | <b>103.892,51</b>     | <b>C</b> |
| S 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV                       | 104.147,29            | 104.147,29           | 102.707,55          | 102.707,55            | C F      |
| S 2188201010102 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN                            | 1.184,96              | 1.184,96             | 1.184,96            | 1.184,96              | C F      |
| <b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                   | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>                          | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>                          | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| <b>N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação</b>            | <b>2.910,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.910,01</b>       | <b>C</b> |
| S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação                | 2.910,01              | 0,00                 | 0,00                | 2.910,01              | C P      |
| <b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>                                       | <b>53.766.193,34</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>53.766.193,34</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>                                    | <b>53.766.193,34</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>53.766.193,34</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>                        | <b>53.766.193,34</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>53.766.193,34</b>  | <b>C</b> |
| <b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>         | <b>78.793.519,63</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>78.793.519,63</b>  | <b>C</b> |
| 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                                | -1.881.473,31         | 0,00                 | 0,00                | -1.881.473,31         | C P      |
| <b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>           | <b>24.552.234,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>24.552.234,72</b>  | <b>D</b> |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores                 | -24.552.234,72        | 0,00                 | 0,00                | -24.552.234,72        | C P      |
| <b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>   | <b>475.091,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>475.091,57</b>     | <b>D</b> |
| S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores                 | -475.091,57           | 0,00                 | 0,00                | -475.091,57           | C P      |
| <b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                           | <b>280.316.300,95</b> | <b>81.011.446,31</b> | <b>7.930.220,19</b> | <b>353.397.527,07</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>                                       | <b>12.257.383,69</b>  | <b>3.003.455,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.260.838,82</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>                                    | <b>7.824.048,22</b>   | <b>2.059.268,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.883.317,01</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b> | <b>7.824.048,22</b>   | <b>2.059.268,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.883.317,01</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>  | <b>7.824.048,22</b>   | <b>2.059.268,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.883.317,01</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>     | <b>7.824.048,22</b>   | <b>2.059.268,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.883.317,01</b>   | <b>D</b> |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários                                          | 3.405.360,60          | 845.484,70           | 0,00                | 4.250.845,30          | D        |
| S 3111101020000 - Adicional Noturno                                               | 358,40                | 89,60                | 0,00                | 448,00                | D        |
| S 3111101030000 - Incorporações                                                   | 24.279,65             | 6.357,28             | 0,00                | 30.636,93             | D        |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade                                      | 37.607,20             | 10.374,40            | 0,00                | 47.981,60             | D        |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil                                | 275.970,52            | 68.820,00            | 0,00                | 344.790,52            | D        |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos                            | 1.028.835,41          | 261.642,74           | 0,00                | 1.290.478,15          | D        |
| S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções                           | 1.469.840,63          | 356.617,87           | 0,00                | 1.826.458,50          | D        |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço                                | 38.708,90             | 10.392,97            | 0,00                | 49.101,87             | D        |
| S 3111101220000 - 13. Salário                                                     | 19.355,84             | 14.550,11            | 0,00                | 33.905,95             | D        |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário                                       | 199.132,34            | 34.092,51            | 0,00                | 233.224,85            | D        |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional                                   | 281.409,95            | 35.087,41            | 0,00                | 316.497,36            | D        |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade          | 17.853,40             | 0,00                 | 0,00                | 17.853,40             | D        |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps       | 1.025.335,38          | 415.759,20           | 0,00                | 1.441.094,58          | D        |
| <b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>                                       | <b>1.629.980,31</b>   | <b>389.422,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.019.402,65</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>                                | <b>427.888,21</b>     | <b>109.314,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>537.202,66</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>                   | <b>427.888,21</b>     | <b>109.314,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>537.202,66</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>                        | <b>427.888,21</b>     | <b>109.314,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>537.202,66</b>     | <b>D</b> |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos                                | 427.888,21            | 109.314,45           | 0,00                | 537.202,66            | D        |
| <b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>                                | <b>882.194,20</b>     | <b>223.243,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.105.437,33</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>                 | <b>882.194,20</b>     | <b>223.243,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.105.437,33</b>   | <b>D</b> |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss                            | 882.165,84            | 223.243,13           | 0,00                | 1.105.408,97          | D        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio 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        |
| <b>N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts</b>                                   | <b>319.897,90</b>    | <b>56.864,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>376.762,66</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação</b>                    | <b>319.897,90</b>    | <b>56.864,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>376.762,66</b>    | <b>D</b> |
| S 3123101000000 - Fgts                                                               | 319.897,90           | 56.864,76            | 0,00                | 376.762,66           | D        |
| <b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>                                        | <b>2.775.412,00</b>  | <b>554.764,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.330.176,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>                                 | <b>2.674.300,00</b>  | <b>521.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.195.800,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>                  | <b>2.674.300,00</b>  | <b>521.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.195.800,00</b>  | <b>D</b> |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação                                                | 2.674.300,00         | 521.500,00           | 0,00                | 3.195.800,00         | D        |
| <b>N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar</b>                              | <b>101.112,00</b>    | <b>33.264,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>134.376,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação</b>               | <b>101.112,00</b>    | <b>33.264,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>134.376,00</b>    | <b>D</b> |
| S 3133102000000 - Auxílio Transporte                                                 | 101.112,00           | 33.264,00            | 0,00                | 134.376,00           | D        |
| <b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>  | <b>27.943,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>27.943,16</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>                    | <b>27.943,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>27.943,16</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>     | <b>27.943,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>27.943,16</b>     | <b>D</b> |
| S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil            | 27.943,16            | 0,00                 | 0,00                | 27.943,16            | D        |
| <b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>             | <b>85.824.843,18</b> | <b>21.482.295,12</b> | <b>7.431.942,34</b> | <b>99.875.195,96</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>                                  | <b>760.344,00</b>    | <b>546.466,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>1.268.710,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>                                         | <b>760.344,00</b>    | <b>546.466,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>1.268.710,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>                          | <b>760.344,00</b>    | <b>546.466,00</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>1.268.710,00</b>  | <b>D</b> |
| S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens                            | 551.134,00           | 505.866,00           | 0,00                | 1.057.000,00         | D        |
| S 3311116000000 - Material De Expediente                                             | 59.010,00            | 0,00                 | 0,00                | 59.010,00            | D        |
| S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados                                 | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                | 2.500,00             | 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                                   | 41.900,00            | 0,00                 | 0,00                | 41.900,00            | D        |
| <b>N 3320000000000 - Serviços</b>                                                    | <b>85.064.499,18</b> | <b>20.935.829,12</b> | <b>7.393.842,34</b> | <b>98.606.485,96</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3321000000000 - Diárias</b>                                                     | <b>42.140,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>42.140,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>                                      | <b>42.140,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>42.140,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>                                       | <b>42.140,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>42.140,00</b>     | <b>D</b> |
| 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                             | 5.811,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.811,00             | D        |
| <b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>                                     | <b>360.104,10</b>    | <b>96.569,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>456.673,49</b>    | <b>D</b> |
| <b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>                      | <b>360.104,10</b>    | <b>96.569,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>456.673,49</b>    | <b>D</b> |
| S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros                                              | 360.104,10           | 96.569,39            | 0,00                | 456.673,49           | D        |
| <b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>                                     | <b>84.662.255,08</b> | <b>20.839.259,73</b> | <b>7.393.842,34</b> | <b>98.107.672,47</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>                      | <b>84.518.343,15</b> | <b>20.810.222,46</b> | <b>7.393.842,34</b> | <b>97.934.723,27</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3323105000000 - Publicidade</b>                                                 | <b>2.432.676,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.432.676,78</b>  | <b>D</b> |
| S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade                                     | 2.432.676,78         | 0,00                 | 0,00                | 2.432.676,78         | D        |
| <b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>                                    | <b>600.395,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>600.395,63</b>    | <b>D</b> |
| 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                | 545.382,02           | 0,00                 | 0,00                | 545.382,02           | D        |
| <b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>                                           | <b>15.104.567,28</b> | <b>254.570,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.359.138,14</b> | <b>D</b> |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação                                              | 763.712,58           | 254.570,86           | 0,00                | 1.018.283,44         | D        |
| S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci         | 14.340.854,70        | 0,00                 | 0,00                | 14.340.854,70        | D        |
| <b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b> | <b>115.345,26</b>    | <b>224.583,33</b>    | <b>712,74</b>       | <b>339.215,85</b>    | <b>D</b> |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica                                       | 0,00                 | 223.870,59           | 0,00                | 223.870,59           | D        |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa                                         | 88.917,23            | 0,00                 | 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            | 70.978,10            | 0,00                | 141.731,81           | D        |
| <b>N 3323110000000 - Locações</b>                                                    | <b>7.015.981,31</b>  | <b>174.759,21</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>7.175.740,52</b>  | <b>D</b> |
| S 3323110010000 - Locações De Imóveis                                                | 1.596.633,63         | 174.759,21           | 15.000,00           | 1.756.392,84         | D        |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos                                 | 919.828,00           | 0,00                 | 0,00                | 919.828,00           | D        |
| S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis           | 4.499.519,68         | 0,00                 | 0,00                | 4.499.519,68         | D        |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação                   | 38.091.568,93        | 10.775.779,57        | 3.325.097,10        | 45.542.251,40        | D        |
| S 3323113000000 - Armazenagem                                                        | 950.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 950.000,00           | D        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                             | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>              | <b>1.200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.200.000,00</b>   | <b>D</b> |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos                                 | 1.200.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.200.000,00          | D        |
| S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas              | 55.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 55.000,00             | D        |
| S 3323123000000 - Festividades E Homenagens                                 | 1.504.853,52          | 483.916,38           | 0,00                 | 1.988.769,90          | D        |
| S 3323125000000 - Hospedagens                                               | 60.000,00             | 0,00                 | 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            | 629.868,34            | 155.729,94           | 0,00                 | 785.598,28            | D        |
| S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social                            | 0,00                  | 114.100,00           | 23.550,00            | 90.550,00             | D        |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais                            | 153.498,00            | 0,00                 | 0,00                 | 153.498,00            | D        |
| <b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>                             | <b>7.478.049,84</b>   | <b>3.266.271,02</b>  | <b>1.554.406,60</b>  | <b>9.189.914,26</b>   | <b>D</b> |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação           | 1.573.875,60          | 786.937,80           | 786.937,80           | 1.573.875,60          | D        |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva            | 3.069.875,20          | 1.534.937,60         | 767.468,80           | 3.837.344,00          | D        |
| S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [      | 2.834.299,04          | 944.395,62           | 0,00                 | 3.778.694,66          | D        |
| <b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>                 | <b>8.089.735,42</b>   | <b>5.092.900,43</b>  | <b>2.475.075,90</b>  | <b>10.707.559,95</b>  | <b>D</b> |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País                                     | 544.197,00            | 142.748,63           | 0,00                 | 686.945,63            | D        |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos                                       | 7.545.538,42          | 4.950.151,80         | 2.475.075,90         | 10.020.614,32         | D        |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários                | 788.873,52            | 196.633,62           | 0,00                 | 985.507,14            | D        |
| S 3323158000000 - Serviços De Sinalização                                   | 108.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 108.000,00            | D        |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves                | 62.371,61             | 0,00                 | 0,00                 | 62.371,61             | D        |
| <b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>               | <b>143.911,93</b>     | <b>29.037,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>172.949,20</b>     | <b>D</b> |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações                                   | 143.911,93            | 29.037,27            | 0,00                 | 172.949,20            | D        |
| <b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>             | <b>178.795.123,97</b> | <b>56.525.696,06</b> | <b>498.277,85</b>    | <b>234.822.542,18</b> | <b>D</b> |
| <b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>                 | <b>178.795.123,97</b> | <b>56.525.696,06</b> | <b>498.277,85</b>    | <b>234.822.542,18</b> | <b>D</b> |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria    | 6.867.276,01          | 1.650.336,17         | 0,00                 | 8.517.612,18          | D        |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári     | 6.867.276,01          | 1.650.336,17         | 0,00                 | 8.517.612,18          | D        |
| N 3511201000000 - Cota Concedida                                            | 690.843,40            | 0,00                 | 0,00                 | 690.843,40            | D        |
| S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida            | 690.843,40            | 0,00                 | 0,00                 | 690.843,40            | D        |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos                        | 6.176.432,61          | 1.650.336,17         | 0,00                 | 7.826.768,78          | D        |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido                                 | 6.176.432,61          | 1.650.336,17         | 0,00                 | 7.826.768,78          | D        |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C   | 171.927.847,96        | 54.875.359,89        | 498.277,85           | 226.304.930,00        | D        |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (     | 171.927.847,96        | 54.875.359,89        | 498.277,85           | 226.304.930,00        | D        |
| N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes       | 961.405,15            | 0,00                 | 0,00                 | 961.405,15            | D        |
| S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP      | 961.405,15            | 0,00                 | 0,00                 | 961.405,15            | D        |
| N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido                    | 10.299.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 10.299.300,00         | D        |
| S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido        | 10.299.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 10.299.300,00         | D        |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:    | 160.667.142,81        | 54.875.359,89        | 498.277,85           | 215.044.224,85        | D        |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora                                 | 160.667.142,81        | 54.875.359,89        | 498.277,85           | 215.044.224,85        | D        |
| <b>N 3700000000000 - Tributárias</b>                                        | <b>460.831,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>460.831,21</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 3720000000000 - Contribuições</b>                                      | <b>460.831,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>460.831,21</b>     | <b>D</b> |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais                                     | 460.831,21            | 0,00                 | 0,00                 | 460.831,21            | D        |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação                      | 460.831,21            | 0,00                 | 0,00                 | 460.831,21            | D        |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep                                                 | 460.831,21            | 0,00                 | 0,00                 | 460.831,21            | D        |
| <b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>          | <b>2.978.118,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.978.118,90</b>   | <b>D</b> |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas               | 2.978.118,90          | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.118,90          | D        |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos ( | 2.978.118,90          | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.118,90          | D        |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos   | 2.978.118,90          | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.118,90          | D        |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições                               | 2.978.118,90          | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.118,90          | D        |
| S 3999103020000 - Indenizações                                              | 2.978.118,90          | 0,00                 | 0,00                 | 2.978.118,90          | D        |
| <b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>                    | <b>263.178.325,97</b> | <b>498.277,85</b>    | <b>86.894.044,72</b> | <b>349.574.092,84</b> | <b>C</b> |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos           | 79.130.473,65         | 0,00                 | 29.311.289,40        | 108.441.763,05        | C        |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços     | 79.130.473,65         | 0,00                 | 29.311.289,40        | 108.441.763,05        | C        |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação  | 79.130.473,65         | 0,00                 | 29.311.289,40        | 108.441.763,05        | C        |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação l | 79.130.473,65         | 0,00                 | 29.311.289,40        | 108.441.763,05        | C        |
| N 4331109000000 - Serviços Administrativos                                  | 64.880.197,56         | 0,00                 | 24.333.932,94        | 89.214.130,50         | C        |
| S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos                           | 64.880.197,56         | 0,00                 | 24.333.932,94        | 89.214.130,50         | C        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                               | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 4331199000000 - Outros Serviços                                             | 14.250.276,09         | 0,00                  | 4.977.356,46          | 19.227.632,55         | C        |
| <b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>1.421.694,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>437.198,64</b>     | <b>1.858.893,24</b>   | <b>C</b> |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.421.694,60          | 0,00                  | 437.198,64            | 1.858.893,24          | C        |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários                          | 1.421.694,60          | 0,00                  | 437.198,64            | 1.858.893,24          | C        |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação           | 1.421.694,60          | 0,00                  | 437.198,64            | 1.858.893,24          | C        |
| <b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>                | <b>177.142.875,42</b> | <b>498.277,85</b>     | <b>56.525.696,06</b>  | <b>233.170.293,63</b> | <b>C</b> |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais                          | 177.142.875,42        | 498.277,85            | 56.525.696,06         | 233.170.293,63        | C        |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç      | 177.142.875,42        | 498.277,85            | 56.525.696,06         | 233.170.293,63        | C        |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or       | 177.142.875,42        | 498.277,85            | 56.525.696,06         | 233.170.293,63        | C        |
| N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido                       | 10.299.300,00         | 0,00                  | 0,00                  | 10.299.300,00         | C        |
| S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido           | 10.299.300,00         | 0,00                  | 0,00                  | 10.299.300,00         | C        |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec       | 166.843.575,42        | 498.277,85            | 56.525.696,06         | 222.870.993,63        | C        |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora                                   | 166.843.575,42        | 498.277,85            | 56.525.696,06         | 222.870.993,63        | C        |
| <b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>5.483.282,30</b>   | <b>0,00</b>           | <b>619.860,62</b>     | <b>6.103.142,92</b>   | <b>C</b> |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                | 5.483.282,30          | 0,00                  | 619.860,62            | 6.103.142,92          | C        |
| N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais             | 5.120.830,03          | 0,00                  | 261.751,84            | 5.382.581,87          | C        |
| S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação                       | 5.120.830,03          | 0,00                  | 261.751,84            | 5.382.581,87          | C        |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos    | 362.452,27            | 0,00                  | 358.108,78            | 720.561,05            | C        |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato     | 362.452,27            | 0,00                  | 358.108,78            | 720.561,05            | C        |
| S 4999199000000 - Demais Receitas                                             | 362.452,27            | 0,00                  | 358.108,78            | 720.561,05            | C        |
| <b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>    | <b>822.585.295,04</b> | <b>15.413.663,28</b>  | <b>8.375.522,46</b>   | <b>829.623.435,86</b> | <b>D</b> |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado                                          | 818.427.452,59        | 15.413.663,28         | 8.375.522,46          | 825.465.593,41        | 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                                          | 485.907.452,59        | 15.413.663,28         | 8.375.522,46          | 492.945.593,41        | D        |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária                                        | 332.520.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 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                                  | 8.914.346,71          | 0,00                  | 0,00                  | 8.914.346,71          | D        |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI                                             | 8.914.346,71          | 0,00                  | 0,00                  | 8.914.346,71          | C        |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária                    | 153.387.452,59        | 15.413.663,28         | 8.375.522,46          | 160.425.593,41        | D        |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa                                          | 153.387.452,59        | 15.413.663,28         | 8.375.522,46          | 160.425.593,41        | D        |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão                                         | 153.387.452,59        | 15.413.663,28         | 8.375.522,46          | 160.425.593,41        | D        |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho                                          | 168.752.862,34        | 8.044.616,57          | 0,00                  | 176.797.478,91        | D        |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho                                          | 10.705.947,95         | 7.369.046,71          | 0,00                  | 18.074.994,66         | D        |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho                                         | 26.071.357,70         | 0,00                  | 8.375.522,46          | 34.446.880,16         | C        |
| <b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>                          | <b>4.157.842,45</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.157.842,45</b>   | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>     | <b>822.585.295,04</b> | <b>156.390.327,53</b> | <b>163.428.468,35</b> | <b>829.623.435,86</b> | <b>C</b> |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento                                       | 818.427.452,59        | 155.933.801,83        | 162.971.942,65        | 825.465.593,41        | C        |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita                                         | 332.520.000,00        | 30.368.348,66         | 30.368.348,66         | 332.520.000,00        | C        |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar                                          | 246.484.549,45        | 30.368.348,66         | 0,00                  | 216.116.200,79        | C        |
| S 6212000000000 - Receita Realizada                                           | 86.035.450,55         | 0,00                  | 30.368.348,66         | 116.403.799,21        | C        |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa                                         | 485.907.452,59        | 125.565.453,17        | 132.603.593,99        | 492.945.593,41        | C        |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito                                 | 327.917.891,50        | 85.596.353,83         | 85.596.353,83         | 327.917.891,50        | C        |
| S 6221100000000 - Credito Disponível                                          | 158.701.160,95        | 19.144.993,80         | 8.375.522,46          | 147.931.689,61        | C        |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível                                        | 15.829.277,96         | 0,00                  | 3.731.330,52          | 19.560.608,48         | C        |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito                                        | 15.829.277,96         | 0,00                  | 3.731.330,52          | 19.560.608,48         | C        |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado                                           | 4.431.250,00          | 0,00                  | 3.731.330,52          | 8.162.580,52          | C        |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar                 | 11.398.027,96         | 0,00                  | 0,00                  | 11.398.027,96         | C        |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado                                           | 153.387.452,59        | 66.451.360,03         | 73.489.500,85         | 160.425.593,41        | C        |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar                                | 52.345.068,88         | 32.542.757,00         | 22.840.005,62         | 42.642.317,50         | C        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                            | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C  | ISF |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar                      | 25.837.388,90      | 33.480.153,03  | 24.595.684,54  | 16.952.920,41    | C   |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         | 75.204.994,81      | 428.450,00     | 26.053.810,69  | 100.830.355,50   | C   |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos                      | 4.602.108,50       | 0,00           | 0,00           | 4.602.108,50     | C   |
| 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                 | 153.387.452,59     | 39.969.099,34  | 47.007.240,16  | 160.425.593,41   | C   |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão                                     | 153.387.452,59     | 39.969.099,34  | 47.007.240,16  | 160.425.593,41   | C   |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão                        | 52.345.068,88      | 32.542.757,00  | 22.840.005,62  | 42.642.317,50    | C   |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                        | 101.042.383,71     | 7.426.342,34   | 24.167.234,54  | 117.783.275,91   | C   |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar                               | 4.157.842,45       | 456.525,70     | 456.525,70     | 4.157.842,45     | C   |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados                           | 3.699.741,19       | 386.697,85     | 386.697,85     | 3.699.741,19     | C   |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar                            | 1.248.315,17       | 318.515,71     | 5.600,00       | 935.399,46       | C   |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar                    | 61.862,14          | 68.182,14      | 318.515,71     | 312.195,71       | C   |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos                                 | 2.389.563,88       | 0,00           | 62.582,14      | 2.452.146,02     | C   |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados                               | 458.101,26         | 69.827,85      | 69.827,85      | 458.101,26       | C   |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar                                   | 59.105,26          | 0,00           | 69.827,85      | 128.933,11       | C   |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos                                     | 398.996,00         | 69.827,85      | 0,00           | 329.168,15       | C   |
| N7000000000000 - Controles Devedores                                       | 1.249.089.800,34   | 214.007.878,63 | 126.718.364,32 | 1.336.379.314,65 | D   |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais                                          | 294.583.104,43     | 58.333,33      | 0,00           | 294.641.437,76   | 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                                 | 294.396.012,84     | 58.333,33      | 0,00           | 294.454.346,17   | D   |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais                                   | 294.396.012,84     | 58.333,33      | 0,00           | 294.454.346,17   | D   |
| N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação                    | 294.396.012,84     | 58.333,33      | 0,00           | 294.454.346,17   | D   |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos                                | 8.497.553,16       | 0,00           | 0,00           | 8.497.553,16     | D   |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços                                    | 285.544.016,50     | 58.333,33      | 0,00           | 285.602.349,83   | D   |
| S 7123110000000 - Contratos De PPP                                         | 354.443,18         | 0,00           | 0,00           | 354.443,18       | D   |
| N 7200000000000 - Administração Financeira                                 | 747.825.348,75     | 129.050.412,85 | 83.832.837,65  | 793.042.923,95   | D   |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação                          | 116.785.799,32     | 32.018.684,83  | 0,00           | 148.804.484,15   | D   |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos                  | 116.785.799,32     | 32.018.684,83  | 0,00           | 148.804.484,15   | D   |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado                      | 86.035.450,55      | 30.368.348,66  | 0,00           | 116.403.799,21   | D   |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência               | 16.475.732,61      | 1.650.336,17   | 0,00           | 18.126.068,78    | D   |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit                       | 14.274.616,16      | 0,00           | 0,00           | 14.274.616,16    | D   |
| N 7220000000000 - Programação Financeira                                   | 631.039.549,43     | 97.031.728,02  | 83.832.837,65  | 644.238.439,80   | D   |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa                                         | 312.088.613,54     | 0,00           | 3.731.330,52   | 308.357.283,02   | D   |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria                            | 312.088.613,54     | 0,00           | 3.731.330,52   | 308.357.283,02   | D   |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada                              | 312.088.613,54     | 0,00           | 3.731.330,52   | 308.357.283,02   | D   |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho                                     | 155.838.878,61     | 15.732.178,99  | 8.381.122,46   | 163.189.935,14   | D   |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos                                    | 153.387.452,59     | 15.413.663,28  | 8.375.522,46   | 160.425.593,41   | D   |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores                          | 2.451.426,02       | 318.515,71     | 5.600,00       | 2.764.341,73     | D   |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira                | 163.112.057,28     | 81.299.549,03  | 71.720.384,67  | 172.691.221,64   | D   |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas                                    | 163.112.057,28     | 81.299.549,03  | 71.720.384,67  | 172.691.221,64   | D   |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas                                        | 163.112.057,28     | 81.299.549,03  | 71.720.384,67  | 172.691.221,64   | D   |
| S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada                                | 9.724.604,69       | 2.541.023,54   | 0,00           | 12.265.628,23    | D   |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                | 153.387.452,59     | 78.758.525,49  | 71.720.384,67  | 160.425.593,41   | D   |
| N 7900000000000 - Outros Controles                                         | 206.681.347,16     | 84.899.132,45  | 42.885.526,67  | 248.694.952,94   | D   |
| N 7970000000000 - Controle De Dispendios                                   | 26.222.440,84      | 24.984.028,10  | 33.589.289,74  | 17.617.179,20    | D   |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes                          | 26.222.440,84      | 24.984.028,10  | 33.589.289,74  | 17.617.179,20    | D   |
| N 7971100000000 - Obrigacoes                                               | 26.222.440,84      | 24.984.028,10  | 33.589.289,74  | 17.617.179,20    | D   |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar                                         | 25.837.388,90      | 24.595.684,54  | 33.480.153,03  | 16.952.920,41    | D   |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                      | 385.051,94         | 388.343,56     | 109.136,71     | 664.258,79       | D   |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual D/C       | ISF      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>N 7990000000000 - Demais Controles</b>                                          | <b>180.458.906,32</b> | <b>59.915.104,35</b> | <b>9.296.236,93</b> | <b>231.077.773,74</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>                                  | <b>7.280.405,40</b>   | <b>2.591.750,78</b>  | <b>8.230.608,71</b> | <b>1.641.547,47</b>   | <b>D</b> |
| <b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>                                   | <b>632.980,77</b>     | <b>511.423,62</b>    | <b>508.391,48</b>   | <b>636.012,91</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>                               | <b>132.029,03</b>     | <b>119.256,41</b>    | <b>132.029,03</b>   | <b>119.256,41</b>     | <b>D</b> |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção                             | 533.185,90            | 119.256,41           | 0,00                | 652.442,31            | D        |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento                         | 401.156,87            | 0,00                 | 132.029,03          | 533.185,90            | C        |
| <b>N 7994102000000 - Inss - Clt</b>                                                | <b>196.758,86</b>     | <b>102.209,57</b>    | <b>98.104,05</b>    | <b>200.864,38</b>     | <b>D</b> |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção                                            | 394.183,23            | 102.209,57           | 0,00                | 496.392,80            | D        |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento                                        | 197.424,37            | 0,00                 | 98.104,05           | 295.528,42            | C        |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção                                    | 23.434,48             | 5.921,61             | 0,00                | 29.356,09             | D        |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento                                | 23.434,48             | 0,00                 | 5.921,61            | 29.356,09             | C        |
| <b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>                                 | <b>31.727,03</b>      | <b>10.090,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41.817,43</b>      | <b>D</b> |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção                             | 31.727,03             | 10.090,40            | 0,00                | 41.817,43             | D        |
| <b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>                   | <b>167.133,60</b>     | <b>170.053,12</b>    | <b>167.004,54</b>   | <b>170.182,18</b>     | <b>D</b> |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção               | 647.811,83            | 170.053,12           | 0,00                | 817.864,95            | D        |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento           | 480.678,23            | 0,00                 | 167.004,54          | 647.682,77            | C        |
| <b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>                 | <b>104.147,29</b>     | <b>102.707,55</b>    | <b>104.147,29</b>   | <b>102.707,55</b>     | <b>D</b> |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção             | 418.408,53            | 102.707,55           | 0,00                | 521.116,08            | D        |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento         | 314.261,24            | 0,00                 | 104.147,29          | 418.408,53            | 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                  | 4.739,84              | 1.184,96             | 0,00                | 5.924,80              | D        |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento              | 3.554,88              | 0,00                 | 1.184,96            | 4.739,84              | C        |
| <b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>                              | <b>6.364.314,15</b>   | <b>2.079.607,16</b>  | <b>7.661.518,72</b> | <b>782.402,59</b>     | <b>D</b> |
| <b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>                   | <b>3.026.789,35</b>   | <b>662.320,40</b>    | <b>3.348.424,14</b> | <b>340.685,61</b>     | <b>D</b> |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção                         | 3.491.395,03          | 662.320,40           | 316.001,03          | 3.837.714,40          | D        |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento                     | 464.605,68            | 0,00                 | 3.032.423,11        | 3.497.028,79          | C        |
| <b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>                               | <b>201.676,38</b>     | <b>422.988,14</b>    | <b>411.004,44</b>   | <b>213.660,08</b>     | <b>D</b> |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção                             | 1.410.504,70          | 422.988,14           | 209.328,06          | 1.624.164,78          | D        |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento                         | 1.208.828,32          | 0,00                 | 201.676,38          | 1.410.504,70          | C        |
| <b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>                                | <b>3.135.848,42</b>   | <b>994.298,62</b>    | <b>3.902.090,14</b> | <b>228.056,90</b>     | <b>D</b> |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção                    | 2.031.339,85          | 497.149,31           | 196.120,02          | 2.332.369,14          | D        |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento                | 463.415,64            | 0,00                 | 1.754.925,05        | 2.218.340,69          | C        |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção                | 2.031.339,85          | 497.149,31           | 196.120,02          | 2.332.369,14          | D        |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento            | 463.415,64            | 0,00                 | 1.754.925,05        | 2.218.340,69          | 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>61.570,52</b>      | <b>720,00</b>        | <b>60.698,51</b>    | <b>1.592,01</b>       | <b>D</b> |
| <b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>               | <b>23.520,64</b>      | <b>720,00</b>        | <b>22.650,63</b>    | <b>1.590,01</b>       | <b>D</b> |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção                     | 1.658.113,88          | 720,00               | 0,00                | 1.658.833,88          | D        |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento                 | 1.634.593,24          | 0,00                 | 22.650,63           | 1.657.243,87          | 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        |
| <b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>                            | <b>38.049,88</b>      | <b>0,00</b>          | <b>38.047,88</b>    | <b>2,00</b>           | <b>D</b> |
| 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                 | 19.023,94           | 1.290.147,59          | 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                 | 19.023,94           | 1.290.147,59          | C        |
| <b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>                                    | <b>173.178.500,92</b> | <b>57.323.353,57</b> | <b>1.065.628,22</b> | <b>229.436.226,27</b> | <b>D</b> |
| <b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>                        | <b>173.178.500,92</b> | <b>57.323.353,57</b> | <b>1.065.628,22</b> | <b>229.436.226,27</b> | <b>D</b> |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar                                     | 5.603.130,06          | 103.536,71           | 69.827,85           | 5.636.838,92          | D        |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf                                       | 6.424.902,50            | 2.823.733,90          | 69.072,52             | 9.179.563,88            | D        |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                          | 613.164,62              | 534.588,70            | 0,00                  | 1.147.753,32            | D        |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido                                    | 71.647.635,10           | 20.556.394,67         | 428.450,00            | 91.775.579,77           | D        |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações                               | 3.557.359,71            | 5.497.416,02          | 0,00                  | 9.054.775,73            | D        |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido                                | 2.561.333,75            | 61.862,14             | 69.827,85             | 2.553.368,04            | D        |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações                           | 3.041.796,31            | 41.674,57             | 0,00                  | 3.083.470,88            | D        |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr                                   | 6.176.432,61            | 1.650.336,17          | 0,00                  | 7.826.768,78            | D        |
| S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr                                  | 1.652.248,55            | 0,00                  | 0,00                  | 1.652.248,55            | C        |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos                                       | 75.204.994,81           | 26.053.810,69         | 428.450,00            | 100.830.355,50          | D        |
| <b>N8000000000000 - Controles Credores</b>                                      | <b>1.249.089.800,34</b> | <b>601.294.748,09</b> | <b>688.584.262,40</b> | <b>1.336.379.314,65</b> | <b>C</b> |
| <b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>                           | <b>294.583.104,43</b>   | <b>29.293.732,07</b>  | <b>29.352.065,40</b>  | <b>294.641.437,76</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>294.396.012,84</b>   | <b>29.293.732,07</b>  | <b>29.352.065,40</b>  | <b>294.454.346,17</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                     | <b>294.396.012,84</b>   | <b>29.293.732,07</b>  | <b>29.352.065,40</b>  | <b>294.454.346,17</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>                     | <b>294.396.012,84</b>   | <b>29.293.732,07</b>  | <b>29.352.065,40</b>  | <b>294.454.346,17</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>                             | <b>8.497.553,16</b>     | <b>505.866,00</b>     | <b>505.866,00</b>     | <b>8.497.553,16</b>     | <b>C</b> |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução                      | 8.003.419,16            | 505.866,00            | 0,00                  | 7.497.553,16            | C        |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados                       | 494.134,00              | 0,00                  | 505.866,00            | 1.000.000,00            | C        |
| <b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>                                  | <b>285.544.016,50</b>   | <b>28.787.866,07</b>  | <b>28.846.199,40</b>  | <b>285.602.349,83</b>   | <b>C</b> |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução                           | 198.693.024,64          | 21.394.023,73         | 7.452.175,67          | 184.751.176,58          | C        |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados                            | 86.850.991,86           | 7.393.842,34          | 21.394.023,73         | 100.851.173,25          | 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>747.825.348,75</b>   | <b>529.115.489,35</b> | <b>574.333.064,55</b> | <b>793.042.923,95</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>           | <b>116.785.799,32</b>   | <b>83.515.359,48</b>  | <b>115.534.044,31</b> | <b>148.804.484,15</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>                | <b>116.785.799,32</b>   | <b>83.515.359,48</b>  | <b>115.534.044,31</b> | <b>148.804.484,15</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>             | <b>54.729.634,43</b>    | <b>17.063.999,45</b>  | <b>40.394.207,29</b>  | <b>31.399.426,59</b>    | <b>D</b> |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos                    | -54.729.634,43          | 17.063.999,45         | 40.394.207,29         | -31.399.426,59          | C        |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P     | 52.345.068,88           | 32.542.757,00         | 22.840.005,62         | 42.642.317,50           | C        |
| <b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>  | <b>25.837.388,90</b>    | <b>33.480.153,03</b>  | <b>24.595.684,54</b>  | <b>16.952.920,41</b>    | <b>C</b> |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação                                   | 25.837.388,90           | 33.480.153,03         | 24.595.684,54         | 16.952.920,41           | C        |
| <b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>   | <b>93.332.975,97</b>    | <b>428.450,00</b>     | <b>27.704.146,86</b>  | <b>120.608.672,83</b>   | <b>C</b> |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E    | 75.204.994,81           | 428.450,00            | 26.053.810,69         | 100.830.355,50          | C        |
| <b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b> | <b>18.127.981,16</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.650.336,17</b>   | <b>19.778.317,33</b>    | <b>C</b> |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T  | 18.127.981,16           | 0,00                  | 1.650.336,17          | 19.778.317,33           | C        |
| <b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>                     | <b>631.039.549,43</b>   | <b>445.600.129,87</b> | <b>458.799.020,24</b> | <b>644.238.439,80</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>                                       | <b>312.088.613,54</b>   | <b>333.905.045,86</b> | <b>330.173.715,34</b> | <b>308.357.283,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>                          | <b>312.088.613,54</b>   | <b>333.905.045,86</b> | <b>330.173.715,34</b> | <b>308.357.283,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>                               | <b>158.701.160,95</b>   | <b>238.395.475,45</b> | <b>227.626.004,11</b> | <b>147.931.689,61</b>   | <b>C</b> |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível                         | 158.701.160,95          | 85.203.210,65         | 74.433.739,31         | 147.931.689,61          | C        |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada                                     | 153.387.452,59          | 8.375.522,46          | 15.413.663,28         | 160.425.593,41          | C        |
| <b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>                             | <b>155.838.878,61</b>   | <b>39.974.699,34</b>  | <b>47.325.755,87</b>  | <b>163.189.935,14</b>   | <b>C</b> |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar                                            | 52.345.068,88           | 32.542.757,00         | 22.840.005,62         | 42.642.317,50           | C        |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão                             | 101.042.383,71          | 7.426.342,34          | 24.167.234,54         | 117.783.275,91          | C        |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP                                      | 2.451.426,02            | 5.600,00              | 318.515,71            | 2.764.341,73            | C        |
| <b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>                                    | <b>163.112.057,28</b>   | <b>71.720.384,67</b>  | <b>81.299.549,03</b>  | <b>172.691.221,64</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>                                  | <b>163.112.057,28</b>   | <b>71.720.384,67</b>  | <b>81.299.549,03</b>  | <b>172.691.221,64</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>                                      | <b>163.112.057,28</b>   | <b>71.720.384,67</b>  | <b>81.299.549,03</b>  | <b>172.691.221,64</b>   | <b>C</b> |
| S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída                                  | 9.724.604,69            | 0,00                  | 2.541.023,54          | 12.265.628,23           | C        |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida                                     | 153.387.452,59          | 71.720.384,67         | 78.758.525,49         | 160.425.593,41          | C        |
| <b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>                                       | <b>206.681.347,16</b>   | <b>42.885.526,67</b>  | <b>84.899.132,45</b>  | <b>248.694.952,94</b>   | <b>C</b> |



## Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2026

| EConta Contábil                                                                 | Saldo Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual D/C         | ISF      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>                                 | <b>26.222.440,84</b>  | <b>33.589.289,74</b> | <b>24.984.028,10</b> | <b>17.617.179,20</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>                        | <b>26.222.440,84</b>  | <b>33.589.289,74</b> | <b>24.984.028,10</b> | <b>17.617.179,20</b>    | <b>C</b> |
| <b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>                                             | <b>26.222.440,84</b>  | <b>33.589.289,74</b> | <b>24.984.028,10</b> | <b>17.617.179,20</b>    | <b>C</b> |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar                                              | 25.837.388,90         | 33.480.153,03        | 24.595.684,54        | 16.952.920,41           | C        |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior                           | 385.051,94            | 109.136,71           | 388.343,56           | 664.258,79              | C        |
| <b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>                                       | <b>180.458.906,32</b> | <b>9.296.236,93</b>  | <b>59.915.104,35</b> | <b>231.077.773,74</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>                               | <b>7.280.405,40</b>   | <b>8.230.608,71</b>  | <b>2.591.750,78</b>  | <b>1.641.547,47</b>     | <b>C</b> |
| <b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>                               | <b>6.997.294,92</b>   | <b>8.169.910,20</b>  | <b>2.591.030,78</b>  | <b>1.418.415,50</b>     | <b>C</b> |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor                             | 5.429.370,71          | 6.218.865,13         | 2.093.881,47         | 1.304.387,05            | C        |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura                         | 1.567.924,21          | 1.951.045,07         | 497.149,31           | 114.028,45              | C        |
| <b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b> | <b>283.110,48</b>     | <b>60.698,51</b>     | <b>720,00</b>        | <b>223.131,97</b>       | <b>C</b> |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor                         | 264.085,54            | 41.674,57            | 720,00               | 223.130,97              | C        |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura                     | 19.024,94             | 19.023,94            | 0,00                 | 1,00                    | C        |
| <b>N 8996000000000 - Controles de Pagamentos</b>                                | <b>173.178.500,92</b> | <b>1.065.628,22</b>  | <b>57.323.353,57</b> | <b>229.436.226,27</b>   | <b>C</b> |
| <b>N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos</b>                    | <b>173.178.500,92</b> | <b>1.065.628,22</b>  | <b>57.323.353,57</b> | <b>229.436.226,27</b>   | <b>C</b> |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas                                        | 75.204.994,81         | 428.450,00           | 26.053.810,69        | 100.830.355,50          | C        |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar                                   | 5.603.130,06          | 69.827,85            | 103.536,71           | 5.636.838,92            | C        |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf                                        | 6.424.902,50          | 69.072,52            | 2.823.733,90         | 9.179.563,88            | C        |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso                            | 5.603.130,06          | 69.827,85            | 103.536,71           | 5.636.838,92            | C        |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente                 | 4.524.184,06          | 0,00                 | 1.650.336,17         | 6.174.520,23            | C        |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias                          | 613.164,62            | 0,00                 | 534.588,70           | 1.147.753,32            | C        |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso                                | 75.204.994,81         | 428.450,00           | 26.053.810,69        | 100.830.355,50          | C        |
| <b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>                                                |                       |                      |                      | <b>2.605.880.973,89</b> |          |
| <b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>                                                |                       |                      |                      | <b>2.605.880.973,89</b> |          |
| <b>C - Total ( A - B )</b>                                                      |                       |                      |                      | <b>0,00</b>             |          |