



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	86.480.696,31	38.912.780,73	37.829.668,45	87.563.808,59	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	49.267.643,27	38.912.780,73	37.829.668,45	50.350.755,55	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	40.966.200,97	38.912.780,73	37.829.668,45	42.049.313,25	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	40.966.200,97	38.912.780,73	37.829.668,45	42.049.313,25	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	40.966.200,97	38.912.780,73	37.829.668,45	42.049.313,25	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	40.966.200,97	38.912.780,73	37.829.668,45	42.049.313,25	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.529.398,61	16.807.502,17	8.318.708,00	40.018.192,78	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.644.910,04	1.215.286,20	3.303.409,70	1.556.786,54	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	952.858,03	16.505.502,44	16.984.096,70	474.263,77	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	1.677.473,07	1.286.854,39	2.964.300,00	27,46	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	3.161.561,22	1.588.281,48	4.749.800,00	42,70	D F
N 1150000000000 - Estoques	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	8.301.442,30	0,00	0,00	8.301.442,30	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	37.213.053,04	0,00	0,00	37.213.053,04	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	35.001.854,60	0,00	0,00	35.001.854,60	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.726.688,33	0,00	0,00	20.726.688,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.726.688,33	0,00	0,00	20.726.688,33	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.948.731,72	0,00	0,00	2.948.731,72	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	335.429,00	0,00	0,00	335.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.404.349,60	0,00	0,00	1.404.349,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.949.812,08	0,00	0,00	2.949.812,08	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.949.812,08	0,00	0,00	2.949.812,08	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	5.070.793,60	0,00	0,00	5.070.793,60	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	194.053,46	0,00	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	41.328,00	0,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.835.412,14	0,00	0,00	4.835.412,14	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	576.895,56	0,00	0,00	576.895,56	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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	90.304.130,54	32.043.051,43	36.688.562,11	94.949.641,22	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	36.535.027,19	32.043.051,43	36.688.562,11	41.180.537,87	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	816.200,40	2.112.263,15	2.107.588,97	811.526,22	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	816.200,40	608.428,49	603.754,31	811.526,22	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	105.077,47	105.077,47	104.229,35	104.229,35	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	105.077,47	105.077,47	104.229,35	104.229,35	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	105.077,47	105.077,47	104.229,35	104.229,35	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	711.122,93	503.351,02	499.524,96	707.296,87	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	448.760,23	446.486,26	442.309,90	444.583,87	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	448.760,23	446.486,26	442.309,90	444.583,87	C F
S	2114306000000 - Fgts	262.362,70	56.864,76	57.215,06	262.713,00	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	22.559.747,16	24.133.866,65	27.528.571,67	25.954.452,18	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	22.559.747,16	24.133.866,65	27.528.571,67	25.954.452,18	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	22.559.747,16	24.133.866,65	27.528.571,67	25.954.452,18	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	14.371.501,75	24.119.586,65	27.169.712,00	17.421.627,10	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	14.371.501,75	24.119.586,65	27.169.712,00	17.421.627,10	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	441.128,82	14.280,00	358.859,67	785.708,49	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	69.827,85	0,00	0,00	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	312.195,71	14.280,00	358.859,67	656.775,38	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	290.612,39	907.402,16	1.077.620,98	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	460.831,21	290.612,39	907.402,16	1.077.620,98	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	460.831,21	290.612,39	907.402,16	1.077.620,98	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	460.831,21	290.612,39	907.402,16	1.077.620,98	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	12.698.248,42	5.506.309,24	6.144.999,31	13.336.938,49	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	12.698.248,42	3.996.955,19	4.635.645,26	13.336.938,49	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	12.594.355,91	3.893.062,68	4.532.600,87	13.233.894,10	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.423.624,51	1.808.807,66	2.828.022,88	2.442.839,73	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.200.494,54	1.808.087,66	2.809.929,11	2.202.335,99	C
S	2188101010200 - Inss	414.524,46	446.742,83	491.529,16	459.310,79	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	459.942,02	823.989,93	1.380.053,47	1.016.005,56	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	119.256,41	119.256,41	116.686,29	116.686,29	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	340.685,61	704.733,52	1.263.367,18	899.319,27	C F
S	2188101010800 - Iss	114.028,45	361.389,97	757.106,11	509.744,59	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	41.817,43	0,00	11.255,83	53.073,26	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	170.182,18	170.053,12	164.072,73	164.201,79	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	223.129,97	720,00	18.093,77	240.503,74	C
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	297,30	0,00	0,00	297,30	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	1.590,01	720,00	18.093,77	18.963,78	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	11.170.731,40	2.084.255,02	1.704.577,99	10.791.054,37	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	11.170.731,40	2.084.255,02	1.704.577,99	10.791.054,37	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	11.170.731,40	2.084.255,02	1.704.577,99	10.791.054,37	C F
N 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	103.892,51	103.892,51	103.044,39	103.044,39	C
N 2188201000000 - Consignações	103.892,51	103.892,51	103.044,39	103.044,39	C
N 2188201010000 - Consignações Do Exercício	103.892,51	103.892,51	103.044,39	103.044,39	C
N 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	103.892,51	103.892,51	103.044,39	103.044,39	C
S 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	102.707,55	102.707,55	101.859,43	101.859,43	C F
S 2188201010102 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N 2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S 2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	53.766.193,34	0,00	0,00	53.766.193,34	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	53.766.193,34	0,00	0,00	53.766.193,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	53.766.193,34	0,00	0,00	53.766.193,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	78.793.519,63	0,00	0,00	78.793.519,63	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	80.674.992,94	0,00	0,00	80.674.992,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-1.881.473,31	0,00	0,00	-1.881.473,31	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	24.552.234,72	0,00	0,00	24.552.234,72	D
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-24.552.234,72	0,00	0,00	-24.552.234,72	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	353.397.527,07	95.160.194,09	5.968.490,13	442.589.231,03	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	15.260.838,82	2.835.857,25	0,05	18.096.696,02	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	9.883.317,01	1.910.188,58	0,00	11.793.505,59	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.883.317,01	1.910.188,58	0,00	11.793.505,59	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	9.883.317,01	1.910.188,58	0,00	11.793.505,59	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.883.317,01	1.910.188,58	0,00	11.793.505,59	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	4.250.845,30	838.571,44	0,00	5.089.416,74	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	448,00	89,60	0,00	537,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	30.636,93	6.357,28	0,00	36.994,21	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	47.981,60	9.726,00	0,00	57.707,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	344.790,52	68.820,00	0,00	413.610,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.290.478,15	259.733,68	0,00	1.550.211,83	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	1.826.458,50	363.691,08	0,00	2.190.149,58	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	49.101,87	9.835,99	0,00	58.937,86	D
S 3111101220000 - 13. Salário	33.905,95	8.616,48	0,00	42.522,43	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	233.224,85	59.006,13	0,00	292.230,98	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	316.497,36	24.049,28	0,00	340.546,64	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	1.441.094,58	261.691,62	0,00	1.702.786,20	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.019.402,65	380.511,18	0,05	2.399.913,78	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	537.202,66	104.229,35	0,00	641.432,01	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	537.202,66	104.229,35	0,00	641.432,01	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	537.202,66	104.229,35	0,00	641.432,01	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	537.202,66	104.229,35	0,00	641.432,01	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.105.437,33	219.066,77	0,05	1.324.504,05	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.105.437,33	219.066,77	0,05	1.324.504,05	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.105.408,97	218.981,68	0,05	1.324.390,60	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho 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	85,09	0,00	113,45	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	376.762,66	57.215,06	0,00	433.977,72	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	376.762,66	57.215,06	0,00	433.977,72	D
S 3123101000000 - Fgts	376.762,66	57.215,06	0,00	433.977,72	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.330.176,00	542.800,00	0,00	3.872.976,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.195.800,00	509.800,00	0,00	3.705.600,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.195.800,00	509.800,00	0,00	3.705.600,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.195.800,00	509.800,00	0,00	3.705.600,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	134.376,00	33.000,00	0,00	167.376,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	134.376,00	33.000,00	0,00	167.376,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	134.376,00	33.000,00	0,00	167.376,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	27.943,16	2.357,49	0,00	30.300,65	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	27.943,16	2.357,49	0,00	30.300,65	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	27.943,16	2.357,49	0,00	30.300,65	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	27.943,16	2.357,49	0,00	30.300,65	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	99.875.195,96	27.220.012,16	3.436.836,98	123.658.371,14	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.268.710,00	55.480,00	0,00	1.324.190,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.268.710,00	55.480,00	0,00	1.324.190,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.268.710,00	55.480,00	0,00	1.324.190,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	55.480,00	0,00	55.480,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	1.057.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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
N 3320000000000 - Serviços	98.606.485,96	27.164.532,16	3.436.836,98	122.334.181,14	D
N 3321000000000 - Diárias	42.140,00	133.927,00	0,00	176.067,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	42.140,00	133.927,00	0,00	176.067,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	42.140,00	129.967,00	0,00	172.107,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	36.329,00	122.416,00	0,00	158.745,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.811,00	7.551,00	0,00	13.362,00	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	456.673,49	90.791,16	0,00	547.464,65	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	456.673,49	90.791,16	0,00	547.464,65	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	456.673,49	90.791,16	0,00	547.464,65	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	98.107.672,47	26.939.814,00	3.436.836,98	121.610.649,49	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	97.934.723,27	26.903.712,09	3.436.836,98	121.401.598,38	D
N 3323105000000 - Publicidade	2.432.676,78	0,00	460.677,16	1.971.999,62	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	2.432.676,78	0,00	460.677,16	1.971.999,62	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	600.395,63	324.254,68	0,00	924.650,31	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	55.013,61	0,00	0,00	55.013,61	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	545.382,02	324.254,68	0,00	869.636,70	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	15.359.138,14	7.817.349,15	2.605.783,05	20.570.704,24	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.018.283,44	0,00	0,00	1.018.283,44	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	14.340.854,70	7.817.349,15	2.605.783,05	19.552.420,80	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	339.215,85	82.579,43	712,74	421.082,54	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	3.547,97	712,74	2.835,23	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	223.870,59	79.031,46	0,00	302.902,05	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	141.731,81	0,00	0,00	141.731,81	D
N 3323110000000 - Locações	7.175.740,52	2.663.636,84	0,00	9.839.377,36	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.756.392,84	92.500,00	0,00	1.848.892,84	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	919.828,00	321.377,00	0,00	1.241.205,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	4.499.519,68	2.249.759,84	0,00	6.749.279,52	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	45.542.251,40	13.578.202,08	0,00	59.120.453,48	D
S 3323113000000 - Armazenagem	950.000,00	950.000,00	0,00	1.900.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.988.769,90	0,00	0,00	1.988.769,90	D
S 3323125000000 - Hospedagens	60.000,00	452.760,00	0,00	512.760,00	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	785.598,28	0,00	0,00	785.598,28	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	90.550,00	0,00	0,00	90.550,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	153.498,00	0,00	0,00	153.498,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	9.189.914,26	763.132,93	369.664,03	9.583.383,16	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.573.875,60	763.132,93	369.664,03	1.967.344,50	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	3.837.344,00	0,00	0,00	3.837.344,00	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação E	3.778.694,66	0,00	0,00	3.778.694,66	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.707.559,95	74.355,36	0,00	10.781.915,31	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	686.945,63	14.200,00	0,00	701.145,63	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.020.614,32	60.155,36	0,00	10.080.769,68	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	985.507,14	197.441,62	0,00	1.182.948,76	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
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	172.949,20	36.101,91	0,00	209.051,11	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	172.949,20	36.101,91	0,00	209.051,11	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	234.822.542,18	62.707.863,07	2.531.653,10	294.998.752,15	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	234.822.542,18	62.707.863,07	2.531.653,10	294.998.752,15	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	8.517.612,18	2.891.433,27	0,00	11.409.045,45	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	8.517.612,18	2.891.433,27	0,00	11.409.045,45	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	690.843,40	1.381.686,80	0,00	2.072.530,20	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	690.843,40	1.381.686,80	0,00	2.072.530,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	7.826.768,78	1.509.746,47	0,00	9.336.515,25	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	7.826.768,78	1.509.746,47	0,00	9.336.515,25	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	226.304.930,00	59.816.429,80	2.531.653,10	283.589.706,70	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	226.304.930,00	59.816.429,80	2.531.653,10	283.589.706,70	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	961.405,15	127.667,25	0,00	1.089.072,40	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	961.405,15	127.667,25	0,00	1.089.072,40	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	10.299.300,00	7.714.100,00	0,00	18.013.400,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	10.299.300,00	7.714.100,00	0,00	18.013.400,00	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	215.044.224,85	51.974.662,55	2.531.653,10	264.487.234,30	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	215.044.224,85	51.974.662,55	2.531.653,10	264.487.234,30	D
N 3700000000000 - Tributárias	460.831,21	907.402,16	0,00	1.368.233,37	D
N 3720000000000 - Contribuições	460.831,21	907.402,16	0,00	1.368.233,37	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	460.831,21	907.402,16	0,00	1.368.233,37	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	460.831,21	907.402,16	0,00	1.368.233,37	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	460.831,21	907.402,16	0,00	1.368.233,37	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
S 3999103020000 - Indenizações	2.978.118,90	1.489.059,45	0,00	4.467.178,35	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	349.574.092,84	1.022.299,05	86.651.604,61	435.203.398,40	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	108.441.763,05	0,00	22.961.959,35	131.403.722,40	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	108.441.763,05	0,00	22.961.959,35	131.403.722,40	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	108.441.763,05	0,00	22.961.959,35	131.403.722,40	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	108.441.763,05	0,00	22.961.959,35	131.403.722,40	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	89.214.130,50	0,00	18.916.883,81	108.131.014,31	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	89.214.130,50	0,00	18.916.883,81	108.131.014,31	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	19.227.632,55	0,00	4.045.075,54	23.272.708,09	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.858.893,24	0,00	539.248,87	2.398.142,11	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	1.858.893,24	0,00	539.248,87	2.398.142,11	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.858.893,24	0,00	539.248,87	2.398.142,11	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.858.893,24	0,00	539.248,87	2.398.142,11	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	233.170.293,63	1.022.299,05	59.689.154,97	291.837.149,55	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	233.170.293,63	1.022.299,05	59.689.154,97	291.837.149,55	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	233.170.293,63	1.022.299,05	59.689.154,97	291.837.149,55	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	233.170.293,63	1.022.299,05	59.689.154,97	291.837.149,55	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	10.299.300,00	0,00	7.714.100,00	18.013.400,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	10.299.300,00	0,00	7.714.100,00	18.013.400,00	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	222.870.993,63	1.022.299,05	51.975.054,97	273.823.749,55	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	222.870.993,63	1.022.299,05	51.975.054,97	273.823.749,55	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.103.142,92	0,00	3.461.241,42	9.564.384,34	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.103.142,92	0,00	3.461.241,42	9.564.384,34	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.382.581,87	0,00	3.284.480,86	8.667.062,73	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	5.382.581,87	0,00	3.284.480,86	8.667.062,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	720.561,05	0,00	176.760,56	897.321,61	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	720.561,05	0,00	176.760,56	897.321,61	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	720.561,05	0,00	176.760,56	897.321,61	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	829.623.435,86	48.794.378,30	9.823.997,46	868.593.816,70	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	825.465.593,41	48.794.378,30	9.823.997,46	864.435.974,25	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	492.945.593,41	48.794.378,30	9.823.997,46	531.915.974,25	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	332.520.000,00	9.663.997,46	9.663.997,46	332.520.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	332.520.000,00	0,00	0,00	332.520.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	8.162.580,52	0,00	8.162.580,52	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	8.162.580,52	0,00	8.162.580,52	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	8.162.580,52	0,00	8.162.580,52	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.501.416,94	9.663.997,46	8.162.580,52	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.501.416,94	9.663.997,46	8.162.580,52	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	8.162.580,52	8.162.580,52	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	8.162.580,52	8.162.580,52	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	8.914.346,71	1.501.416,94	0,00	10.415.763,65	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.914.346,71	0,00	1.501.416,94	10.415.763,65	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	160.425.593,41	39.130.380,84	160.000,00	199.395.974,25	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	160.425.593,41	39.130.380,84	160.000,00	199.395.974,25	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	160.425.593,41	39.130.380,84	160.000,00	199.395.974,25	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	176.797.478,91	14.889.276,42	0,00	191.686.755,33	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	18.074.994,66	24.241.104,42	0,00	42.316.099,08	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	34.446.880,16	0,00	160.000,00	34.606.880,16	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.157.842,45	0,00	0,00	4.157.842,45	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	3.699.741,19	0,00	0,00	3.699.741,19	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	3.699.741,19	0,00	0,00	3.699.741,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	398.996,00	0,00	0,00	398.996,00	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	829.623.435,86	202.339.529,67	241.309.910,51	868.593.816,70	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	825.465.593,41	201.930.202,46	240.900.583,30	864.435.974,25	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	332.520.000,00	26.962.449,64	26.962.449,64	332.520.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	216.116.200,79	26.962.449,64	0,00	189.153.751,15	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	116.403.799,21	0,00	26.962.449,64	143.366.248,85	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	492.945.593,41	174.967.752,82	213.938.133,66	531.915.974,25	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	327.917.891,50	139.295.538,21	139.295.538,21	327.917.891,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	147.931.689,61	59.776.841,24	27.650.575,44	115.805.423,81	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	19.560.608,48	17.826.577,98	10.982.462,94	12.716.493,44	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	19.560.608,48	17.826.577,98	10.982.462,94	12.716.493,44	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	11.398.027,96	0,00	1.318.465,48	12.716.493,44	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	160.425.593,41	61.692.118,99	100.662.499,83	199.395.974,25	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	42.642.317,50	32.235.377,58	42.567.217,87	52.974.157,79	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	16.952.920,41	28.434.442,36	33.097.676,63	21.616.154,68	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	100.830.355,50	1.022.299,05	24.997.605,33	124.805.661,78	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	160.425.593,41	35.672.214,61	74.642.595,45	199.395.974,25	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	160.425.593,41	35.672.214,61	74.642.595,45	199.395.974,25	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	42.642.317,50	32.235.377,58	42.567.217,87	52.974.157,79	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	117.783.275,91	3.436.837,03	32.075.377,58	146.421.816,46	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.157.842,45	409.327,21	409.327,21	4.157.842,45	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.699.741,19	409.327,21	409.327,21	3.699.741,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	935.399,46	376.953,44	0,00	558.446,02	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	312.195,71	32.373,77	376.953,44	656.775,38	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.452.146,02	0,00	32.373,77	2.484.519,79	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	458.101,26	0,00	0,00	458.101,26	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	128.933,11	0,00	0,00	128.933,11	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	329.168,15	0,00	0,00	329.168,15	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.336.379.314,65	258.322.030,83	56.307.532,32	1.538.393.813,16	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	294.641.437,76	21.531.758,46	0,00	316.173.196,22	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	294.454.346,17	21.531.758,46	0,00	315.986.104,63	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	294.454.346,17	21.531.758,46	0,00	315.986.104,63	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	294.454.346,17	21.531.758,46	0,00	315.986.104,63	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.497.553,16	0,00	0,00	8.497.553,16	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	285.602.349,83	21.531.758,46	0,00	307.134.108,29	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	793.042.923,95	145.317.379,90	21.585.586,24	916.774.717,61	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	148.804.484,15	36.186.296,11	0,00	184.990.780,26	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	148.804.484,15	36.186.296,11	0,00	184.990.780,26	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	116.403.799,21	26.962.449,64	0,00	143.366.248,85	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	18.126.068,78	9.223.846,47	0,00	27.349.915,25	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	14.274.616,16	0,00	0,00	14.274.616,16	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	644.238.439,80	109.131.083,79	21.585.586,24	731.783.937,35	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	308.357.283,02	27.490.575,44	20.646.460,40	315.201.398,06	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	308.357.283,02	27.490.575,44	20.646.460,40	315.201.398,06	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	308.357.283,02	27.490.575,44	20.646.460,40	315.201.398,06	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	163.189.935,14	39.507.334,28	160.000,00	202.537.269,42	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	160.425.593,41	39.130.380,84	160.000,00	199.395.974,25	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	2.764.341,73	376.953,44	0,00	3.141.295,17	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	172.691.221,64	42.133.174,07	779.125,84	214.045.269,87	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	172.691.221,64	42.133.174,07	779.125,84	214.045.269,87	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	172.691.221,64	42.133.174,07	779.125,84	214.045.269,87	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	12.265.628,23	2.383.667,39	0,00	14.649.295,62	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	160.425.593,41	39.749.506,68	779.125,84	199.395.974,25	D
N 7900000000000 - Outros Controles	248.694.952,94	91.472.892,47	34.721.946,08	305.445.899,33	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	17.617.179,20	33.474.630,07	28.449.442,36	22.642.366,91	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	17.617.179,20	33.474.630,07	28.449.442,36	22.642.366,91	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	17.617.179,20	33.474.630,07	28.449.442,36	22.642.366,91	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	16.952.920,41	33.097.676,63	28.434.442,36	21.616.154,68	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	664.258,79	376.953,44	15.000,00	1.026.212,23	D
N 7990000000000 - Demais Controles	231.077.773,74	57.998.262,40	6.272.503,72	282.803.532,42	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.641.547,47	3.688.173,38	2.274.090,14	3.055.630,71	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	636.012,91	601.712,14	603.532,99	634.192,06	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	119.256,41	116.686,29	119.256,41	116.686,29	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	652.442,31	116.686,29	0,00	769.128,60	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	533.185,90	0,00	119.256,41	652.442,31	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	200.864,38	200.741,09	204.419,14	197.186,33	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	496.392,80	98.531,52	0,00	594.924,32	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	295.528,42	102.209,57	204.419,14	397.737,99	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	29.356,09	5.911,81	0,00	35.267,90	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	29.356,09	0,00	5.911,81	35.267,90	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	41.817,43	11.255,83	0,00	53.073,26	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	41.817,43	11.255,83	0,00	53.073,26	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	170.182,18	164.072,73	170.053,12	164.201,79	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	817.864,95	164.072,73	0,00	981.937,68	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	647.682,77	0,00	170.053,12	817.735,89	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	102.707,55	101.859,43	102.707,55	101.859,43	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	521.116,08	101.859,43	0,00	622.975,51	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	418.408,53	0,00	102.707,55	521.116,08	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	5.924,80	1.184,96	0,00	7.109,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	4.739,84	0,00	1.184,96	5.924,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	782.402,59	3.068.367,47	1.669.837,15	2.180.932,91	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	340.685,61	1.263.367,18	704.733,52	899.319,27	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	3.837.714,40	1.263.367,18	157.453,81	4.943.627,77	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	3.497.028,79	0,00	547.279,71	4.044.308,50	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	213.660,08	290.788,07	242.323,69	262.124,46	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.624.164,78	290.788,07	28.663,61	1.886.289,24	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.410.504,70	0,00	213.660,08	1.624.164,78	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	228.056,90	1.514.212,22	722.779,94	1.019.489,18	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.332.369,14	757.106,11	144.756,55	2.944.718,70	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.218.340,69	0,00	216.633,42	2.434.974,11	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.332.369,14	757.106,11	144.756,55	2.944.718,70	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.218.340,69	0,00	216.633,42	2.434.974,11	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	221.539,96	0,00	0,00	221.539,96	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	297,30	0,00	0,00	297,30	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	297,30	0,00	0,00	297,30	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	221.242,66	0,00	0,00	221.242,66	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	1.592,01	18.093,77	720,00	18.965,78	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	1.590,01	18.093,77	720,00	18.963,78	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.658.833,88	18.093,77	0,00	1.676.927,65	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	1.657.243,87	0,00	720,00	1.657.963,87	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	0,00	0,00	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.290.148,59	0,00	0,00	1.290.148,59	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	1.290.147,59	0,00	0,00	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	1.290.147,59	0,00	0,00	1.290.147,59	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	229.436.226,27	54.310.089,02	3.998.413,58	279.747.901,71	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	229.436.226,27	54.310.089,02	3.998.413,58	279.747.901,71	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.636.838,92	15.000,00	0,00	5.651.838,92	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	9.179.563,88	2.067.297,25	119.008,73	11.127.852,40	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.147.753,32	707.834,64	325.452,70	1.530.135,26	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	91.775.579,77	23.416.499,13	920.089,48	114.271.989,42	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	9.054.775,73	1.581.106,20	102.209,57	10.533.672,36	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.553.368,04	14.280,00	0,00	2.567.648,04	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	3.083.470,88	720,00	0,00	3.084.190,88	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	7.826.768,78	1.509.746,47	0,00	9.336.515,25	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	1.652.248,55	0,00	1.509.354,05	3.161.602,60	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	100.830.355,50	24.997.605,33	1.022.299,05	124.805.661,78	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.336.379.314,65	366.124.212,60	568.138.711,11	1.538.393.813,16	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	294.641.437,76	30.919.450,98	52.451.209,44	316.173.196,22	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	294.454.346,17	30.919.450,98	52.451.209,44	315.986.104,63	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	294.454.346,17	30.919.450,98	52.451.209,44	315.986.104,63	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	294.454.346,17	30.919.450,98	52.451.209,44	315.986.104,63	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	8.497.553,16	0,00	0,00	8.497.553,16	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.553,16	0,00	0,00	7.497.553,16	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	285.602.349,83	30.919.450,98	52.451.209,44	307.134.108,29	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	184.751.176,58	27.482.614,00	24.968.595,44	182.237.158,02	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	100.851.173,25	3.436.836,98	27.482.614,00	124.896.950,27	C
N 8123110000000 - Execução de Obrigações Contratuais - PPP.	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
S 8123110010000 - Execução de Obrigações Contratuais PPP a executar	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	793.042.923,95	300.482.815,54	424.214.609,20	916.774.717,61	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	148.804.484,15	111.555.700,35	147.741.996,46	184.990.780,26	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	148.804.484,15	111.555.700,35	147.741.996,46	184.990.780,26	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	31.399.426,59	49.863.581,36	36.346.296,11	44.916.711,84	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-31.399.426,59	49.863.581,36	36.346.296,11	-44.916.711,84	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	42.642.317,50	32.235.377,58	42.567.217,87	52.974.157,79	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	16.952.920,41	28.434.442,36	33.097.676,63	21.616.154,68	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	16.952.920,41	28.434.442,36	33.097.676,63	21.616.154,68	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	120.608.672,83	1.022.299,05	35.730.805,85	155.317.179,63	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	100.830.355,50	1.022.299,05	24.997.605,33	124.805.661,78	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	19.778.317,33	0,00	10.733.200,52	30.511.517,85	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	19.778.317,33	0,00	10.733.200,52	30.511.517,85	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	644.238.439,80	188.927.115,19	276.472.612,74	731.783.937,35	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	308.357.283,02	152.475.774,74	159.319.889,78	315.201.398,06	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	308.357.283,02	152.475.774,74	159.319.889,78	315.201.398,06	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	147.931.689,61	112.406.268,06	80.280.002,26	115.805.423,81	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	147.931.689,61	66.136.801,31	34.010.535,51	115.805.423,81	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	160.425.593,41	160.000,00	39.130.380,84	199.395.974,25	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	163.189.935,14	35.672.214,61	75.019.548,89	202.537.269,42	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	42.642.317,50	32.235.377,58	42.567.217,87	52.974.157,79	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	117.783.275,91	3.436.837,03	32.075.377,58	146.421.816,46	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	2.764.341,73	0,00	376.953,44	3.141.295,17	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	172.691.221,64	779.125,84	42.133.174,07	214.045.269,87	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	172.691.221,64	779.125,84	42.133.174,07	214.045.269,87	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	172.691.221,64	779.125,84	42.133.174,07	214.045.269,87	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	12.265.628,23	0,00	2.383.667,39	14.649.295,62	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	160.425.593,41	779.125,84	39.749.506,68	199.395.974,25	C
N 8900000000000 - Outros Controles	248.694.952,94	34.721.946,08	91.472.892,47	305.445.899,33	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	17.617.179,20	28.449.442,36	33.474.630,07	22.642.366,91	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	17.617.179,20	28.449.442,36	33.474.630,07	22.642.366,91	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	17.617.179,20	28.449.442,36	33.474.630,07	22.642.366,91	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	16.952.920,41	28.434.442,36	33.097.676,63	21.616.154,68	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	664.258,79	15.000,00	376.953,44	1.026.212,23	C
N 8990000000000 - Demais Controles	231.077.773,74	6.272.503,72	57.998.262,40	282.803.532,42	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.641.547,47	2.274.090,14	3.688.173,38	3.055.630,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.418.415,50	2.273.370,14	3.670.079,61	2.815.124,97	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.304.387,05	1.911.980,17	2.912.973,50	2.305.380,38	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	114.028,45	361.389,97	757.106,11	509.744,59	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	223.131,97	720,00	18.093,77	240.505,74	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	223.130,97	720,00	18.093,77	240.504,74	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	229.436.226,27	3.998.413,58	54.310.089,02	279.747.901,71	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	229.436.226,27	3.998.413,58	54.310.089,02	279.747.901,71	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	100.830.355,50	1.022.299,05	24.997.605,33	124.805.661,78	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.636.838,92	0,00	15.000,00	5.651.838,92	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	9.179.563,88	119.008,73	2.067.297,25	11.127.852,40	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.636.838,92	0,00	15.000,00	5.651.838,92	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.174.520,23	1.509.354,05	1.509.746,47	6.174.912,65	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.147.753,32	325.452,70	707.834,64	1.530.135,26	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	100.830.355,50	1.022.299,05	24.997.605,33	124.805.661,78	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.937.140.669,48	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.937.140.669,48	
C - Total (A - B)				0,00	