



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	87.563.808,59	76.738.017,69	84.591.183,60	79.710.642,68	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	50.350.755,55	76.738.017,69	84.591.183,60	42.497.589,64	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	42.049.313,25	75.830.679,26	84.591.183,60	33.288.808,91	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	42.049.313,25	75.830.679,26	84.591.183,60	33.288.808,91	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	42.049.313,25	75.830.679,26	84.591.183,60	33.288.808,91	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.049.313,25	75.830.679,26	84.591.183,60	33.288.808,91	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	40.018.192,78	16.888.730,09	28.940.079,60	27.966.843,27	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.556.786,54	2.945.243,26	3.307.153,31	1.194.876,49	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	474.263,77	50.741.722,22	50.059.260,53	1.156.725,46	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	27,46	3.288.319,89	455.260,03	2.833.087,32	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	42,70	1.966.663,80	1.829.430,13	137.276,37	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	907.338,43	0,00	907.338,43	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	907.338,43	0,00	907.338,43	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	907.338,43	0,00	907.338,43	D
N 1131101000000 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal	0,00	907.338,43	0,00	907.338,43	D
S 1131101020000 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	907.338,43	0,00	907.338,43	D P
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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	94.949.641,22	85.862.246,75	72.810.769,43	81.898.163,90	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	41.180.537,87	85.862.246,75	72.810.769,43	28.129.060,55	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	811.526,22	3.065.791,68	3.713.794,98	1.459.529,52	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.367.179,41	3.209.236,61	842.057,20	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.367.179,41	3.209.236,61	842.057,20	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.367.179,41	3.209.236,61	842.057,20	C
S 2111101020000 - Décimo Terceiro Salário	0,00	910.041,17	1.752.098,37	842.057,20	C X
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	811.526,22	698.612,27	504.558,37	617.472,32	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	104.229,35	210.190,13	211.921,56	105.960,78	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	104.229,35	210.190,13	211.921,56	105.960,78	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	104.229,35	210.190,13	211.921,56	105.960,78	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	707.296,87	488.422,14	292.636,81	511.511,54	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	444.583,87	225.517,10	215.614,63	434.681,40	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	444.583,87	225.517,10	215.614,63	434.681,40	C F
S 2114306000000 - Fgts	262.713,00	262.905,04	77.022,18	76.830,14	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	25.954.452,18	59.572.791,28	44.647.235,18	11.028.896,08	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	25.954.452,18	59.572.791,28	44.647.235,18	11.028.896,08	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	25.954.452,18	59.572.791,28	44.647.235,18	11.028.896,08	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	17.421.627,10	58.608.084,34	44.403.419,47	3.216.962,23	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	17.421.627,10	58.608.084,34	44.403.419,47	3.216.962,23	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	785.708,49	964.706,94	243.815,71	64.817,26	C
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	656.775,38	894.879,09	243.815,71	5.712,00	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	1.077.620,98	1.077.620,98	225.137,49	225.137,49	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	1.077.620,98	1.077.620,98	225.137,49	225.137,49	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	1.077.620,98	1.077.620,98	225.137,49	225.137,49	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	1.077.620,98	1.077.620,98	225.137,49	225.137,49	C F
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	13.336.938,49	22.146.042,81	24.224.601,78	15.415.497,46	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	13.336.938,49	22.146.042,81	24.224.601,78	15.415.497,46	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	13.233.894,10	21.938.222,60	24.015.050,14	15.310.721,64	C
N 2188101000000 - Consignacoes	2.442.839,73	3.504.641,85	4.010.800,21	2.948.998,09	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	2.202.335,99	3.486.836,08	4.010.800,21	2.726.300,12	C
S 2188101010200 - Inss	459.310,79	827.321,70	741.774,36	373.763,45	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.016.005,56	1.498.603,04	1.770.376,70	1.287.779,22	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	116.686,29	232.151,10	230.929,62	115.464,81	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	899.319,27	1.266.451,94	1.539.447,08	1.172.314,41	C F
S 2188101010800 - Iss	509.744,59	819.560,01	1.144.108,76	834.293,34	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	53.073,26	0,00	10.922,40	63.995,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	164.201,79	330.670,24	332.936,90	166.468,45	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	240.503,74	17.805,77	0,00	222.697,97	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	18.963,78	17.805,77	0,00	1.158,01	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	10.791.054,37	18.433.580,75	20.004.249,93	12.361.723,55	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	10.791.054,37	18.433.580,75	20.004.249,93	12.361.723,55	C
S 2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	10.791.054,37	18.433.580,75	20.004.249,93	12.361.723,55	C F
N 2188200000000 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	103.044,39	207.820,21	209.551,64	104.775,82	C
N 2188201000000 - Consignações	103.044,39	207.820,21	209.551,64	104.775,82	C
N 2188201010000 - Consignações Do Exercício	103.044,39	207.820,21	209.551,64	104.775,82	C
N 2188201010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	103.044,39	207.820,21	209.551,64	104.775,82	C
S 2188201010101 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	101.859,43	205.450,29	207.181,72	103.590,86	C F
S 2188201010102 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	2.369,92	2.369,92	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	442.589.231,03	152.983.829,33	12.618.794,48	582.954.265,88	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	18.096.696,02	3.665.748,59	208,25	21.762.236,36	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	11.793.505,59	2.714.815,00	0,00	14.508.320,59	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	11.793.505,59	2.714.815,00	0,00	14.508.320,59	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	11.793.505,59	2.714.815,00	0,00	14.508.320,59	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	11.793.505,59	2.714.815,00	0,00	14.508.320,59	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	5.089.416,74	850.493,30	0,00	5.939.910,04	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	537,60	89,60	0,00	627,20	D
S 3111101030000 - Incorporações	36.994,21	6.357,28	0,00	43.351,49	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	57.707,60	9.726,00	0,00	67.433,60	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	413.610,52	68.400,00	0,00	482.010,52	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	1.550.211,83	249.295,50	0,00	1.799.507,33	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	2.190.149,58	360.290,95	0,00	2.550.440,53	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	58.937,86	9.963,49	0,00	68.901,35	D
S 3111101220000 - 13. Salário	42.522,43	847.023,80	0,00	889.546,23	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	292.230,98	34.395,00	0,00	326.625,98	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	340.546,64	19.286,40	0,00	359.833,04	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	1.702.786,20	259.493,68	0,00	1.962.279,88	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3120000000000 - Encargos Patronais	2.399.913,78	398.597,59	208,25	2.798.303,12	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	641.432,01	105.960,78	0,00	747.392,79	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	641.432,01	105.960,78	0,00	747.392,79	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	641.432,01	105.960,78	0,00	747.392,79	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	641.432,01	105.960,78	0,00	747.392,79	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.324.504,05	215.806,67	192,04	1.540.118,68	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.324.504,05	215.806,67	192,04	1.540.118,68	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.324.390,60	215.721,58	192,04	1.539.920,14	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	113,45	85,09	0,00	198,54	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	433.977,72	76.830,14	16,21	510.791,65	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	433.977,72	76.830,14	16,21	510.791,65	D
S 3123101000000 - Fgts	433.977,72	76.830,14	16,21	510.791,65	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	3.872.976,00	552.336,00	0,00	4.425.312,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	3.705.600,00	519.600,00	0,00	4.225.200,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.705.600,00	519.600,00	0,00	4.225.200,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	3.705.600,00	519.600,00	0,00	4.225.200,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	167.376,00	32.736,00	0,00	200.112,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	167.376,00	32.736,00	0,00	200.112,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	167.376,00	32.736,00	0,00	200.112,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	30.300,65	0,00	0,00	30.300,65	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	30.300,65	0,00	0,00	30.300,65	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	30.300,65	0,00	0,00	30.300,65	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	30.300,65	0,00	0,00	30.300,65	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	123.658.371,14	35.478.523,50	3.066.933,64	156.069.961,00	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.324.190,00	80.713,03	0,00	1.404.903,03	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.324.190,00	80.713,03	0,00	1.404.903,03	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.324.190,00	80.713,03	0,00	1.404.903,03	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	55.480,00	0,00	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	4.537,98	0,00	7.037,98	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
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	76.175,05	0,00	76.175,05	D
N 3320000000000 - Serviços	122.334.181,14	35.397.810,47	3.066.933,64	154.665.057,97	D
N 3321000000000 - Diárias	176.067,00	53.694,00	0,00	229.761,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	176.067,00	53.694,00	0,00	229.761,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	172.107,00	51.534,00	0,00	223.641,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	158.745,00	51.534,00	0,00	210.279,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	3.960,00	2.160,00	0,00	6.120,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	3.960,00	2.160,00	0,00	6.120,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	547.464,65	92.569,25	0,00	640.033,90	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	547.464,65	92.569,25	0,00	640.033,90	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	547.464,65	92.569,25	0,00	640.033,90	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	121.610.649,49	35.251.547,22	3.066.933,64	153.795.263,07	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	121.401.598,38	35.223.905,69	3.066.933,64	153.558.570,43	D
N 3323105000000 - Publicidade	1.971.999,62	0,00	0,00	1.971.999,62	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	1.971.999,62	0,00	0,00	1.971.999,62	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	924.650,31	60.900,00	0,00	985.550,31	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	869.636,70	0,00	0,00	869.636,70	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	20.570.704,24	8.632.654,46	2.577.119,44	26.626.239,26	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.018.283,44	254.570,86	0,00	1.272.854,30	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	19.552.420,80	8.378.083,60	2.577.119,44	25.353.384,96	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	421.082,54	30.485,87	0,00	451.568,41	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	2.835,23	2.275,93	0,00	5.111,16	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	302.902,05	28.209,94	0,00	331.111,99	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	35.902,40	0,00	177.634,21	D
N 3323110000000 - Locações	9.839.377,36	1.499.323,10	0,00	11.338.700,46	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.848.892,84	374.443,18	0,00	2.223.336,02	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.241.205,00	0,00	0,00	1.241.205,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	6.749.279,52	1.124.879,92	0,00	7.874.159,44	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	59.120.453,48	15.227.003,94	18.000,00	74.329.457,42	D
S 3323113000000 - Armazenagem	1.900.000,00	950.000,00	0,00	2.850.000,00	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 3323123000000 - Festividades E Homenagens	1.988.769,90	2.772.608,36	412.200,00	4.349.178,26	D
S 3323125000000 - Hospedagens	512.760,00	0,00	0,00	512.760,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.804,00	6.804,00	0,00	13.608,00	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	60.822,21	0,00	151.372,21	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	9.583.383,16	3.051.147,38	0,00	12.634.530,54	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	1.967.344,50	393.468,90	0,00	2.360.813,40	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	3.837.344,00	767.468,80	0,00	4.604.812,80	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	3.778.694,66	1.890.209,68	0,00	5.668.904,34	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	10.781.915,31	2.710.888,30	4.614,20	13.488.189,41	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	701.145,63	205.734,72	4.614,20	902.266,15	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	10.080.769,68	2.505.153,58	0,00	12.585.923,26	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.182.948,76	185.365,67	0,00	1.368.314,43	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	62.371,61	0,00	0,00	62.371,61	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	209.051,11	27.641,53	0,00	236.692,64	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	209.051,11	27.641,53	0,00	236.692,64	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	294.998.752,15	110.636.300,85	9.551.652,59	396.083.400,41	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	294.998.752,15	110.636.300,85	9.551.652,59	396.083.400,41	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	11.409.045,45	2.377.860,50	0,00	13.786.905,95	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	11.409.045,45	2.377.860,50	0,00	13.786.905,95	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	2.072.530,20	0,00	0,00	2.072.530,20	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	2.072.530,20	0,00	0,00	2.072.530,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	9.336.515,25	2.377.860,50	0,00	11.714.375,75	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	9.336.515,25	2.377.860,50	0,00	11.714.375,75	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	283.589.706,70	108.258.440,35	9.551.652,59	382.296.494,46	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	283.589.706,70	108.258.440,35	9.551.652,59	382.296.494,46	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	1.089.072,40	0,00	0,00	1.089.072,40	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	1.089.072,40	0,00	0,00	1.089.072,40	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	18.013.400,00	1.796.078,74	0,00	19.809.478,74	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	18.013.400,00	1.796.078,74	0,00	19.809.478,74	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	264.487.234,30	106.462.361,61	9.551.652,59	361.397.943,32	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	264.487.234,30	106.462.361,61	9.551.652,59	361.397.943,32	D
N 3700000000000 - Tributárias	1.368.233,37	225.137,49	0,00	1.593.370,86	D
N 3720000000000 - Contribuições	1.368.233,37	225.137,49	0,00	1.593.370,86	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	1.368.233,37	225.137,49	0,00	1.593.370,86	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.368.233,37	225.137,49	0,00	1.593.370,86	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.368.233,37	225.137,49	0,00	1.593.370,86	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
S 3999103020000 - Indenizações	4.467.178,35	2.978.118,90	0,00	7.445.297,25	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	435.203.398,40	9.551.652,59	155.114.998,85	580.766.744,66	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	131.403.722,40	0,00	43.907.762,15	175.311.484,55	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	131.403.722,40	0,00	43.907.762,15	175.311.484,55	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	131.403.722,40	0,00	43.907.762,15	175.311.484,55	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	131.403.722,40	0,00	43.907.762,15	175.311.484,55	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	108.131.014,31	0,00	35.343.878,34	143.474.892,65	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	108.131.014,31	0,00	35.343.878,34	143.474.892,65	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	23.272.708,09	0,00	8.563.883,81	31.836.591,90	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.398.142,11	0,00	382.762,36	2.780.904,47	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	2.398.142,11	0,00	382.762,36	2.780.904,47	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.398.142,11	0,00	382.762,36	2.780.904,47	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.398.142,11	0,00	382.762,36	2.780.904,47	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	291.837.149,55	9.551.652,59	110.636.300,85	392.921.797,81	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	291.837.149,55	9.551.652,59	110.636.300,85	392.921.797,81	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	291.837.149,55	9.551.652,59	110.636.300,85	392.921.797,81	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	291.837.149,55	9.551.652,59	110.636.300,85	392.921.797,81	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	18.013.400,00	0,00	1.796.078,74	19.809.478,74	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	18.013.400,00	0,00	1.796.078,74	19.809.478,74	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	273.823.749,55	9.551.652,59	108.840.222,11	373.112.319,07	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	273.823.749,55	9.551.652,59	108.840.222,11	373.112.319,07	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.564.384,34	0,00	188.173,49	9.752.557,83	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.564.384,34	0,00	188.173,49	9.752.557,83	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	8.667.062,73	0,00	867,27	8.667.930,00	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	8.667.062,73	0,00	867,27	8.667.930,00	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	897.321,61	0,00	187.306,22	1.084.627,83	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	897.321,61	0,00	187.306,22	1.084.627,83	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	897.321,61	0,00	187.306,22	1.084.627,83	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	868.593.816,70	70.080.856,46	18.264.049,89	920.410.623,27	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	864.435.974,25	70.080.856,46	18.264.049,89	916.252.780,82	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	531.915.974,25	70.080.856,46	18.264.049,89	583.732.780,82	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	332.520.000,00	7.484.663,68	7.484.663,68	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	8.162.580,52	91.380,00	0,00	8.253.960,52	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	8.162.580,52	91.380,00	0,00	8.253.960,52	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	8.162.580,52	91.380,00	0,00	8.253.960,52	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	8.162.580,52	7.393.283,68	7.484.663,68	8.253.960,52	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	8.162.580,52	7.393.283,68	7.484.663,68	8.253.960,52	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	8.162.580,52	0,00	91.380,00	8.253.960,52	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	8.162.580,52	0,00	91.380,00	8.253.960,52	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	10.415.763,65	7.393.283,68	0,00	17.809.047,33	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	10.415.763,65	0,00	7.393.283,68	17.809.047,33	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	199.395.974,25	62.596.192,78	10.779.386,21	251.212.780,82	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	199.395.974,25	62.596.192,78	10.779.386,21	251.212.780,82	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	199.395.974,25	62.596.192,78	10.779.386,21	251.212.780,82	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	191.686.755,33	36.247.264,88	0,00	227.934.020,21	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	42.316.099,08	26.348.927,90	0,00	68.665.026,98	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	34.606.880,16	0,00	10.779.386,21	45.386.266,37	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	868.593.816,70	322.492.395,21	374.309.201,78	920.410.623,27	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	864.435.974,25	321.283.872,56	373.100.679,13	916.252.780,82	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	332.520.000,00	44.478.698,00	44.478.698,00	332.520.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	189.153.751,15	44.478.698,00	0,00	144.675.053,15	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	143.366.248,85	0,00	44.478.698,00	187.844.946,85	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	531.915.974,25	276.805.174,56	328.621.981,13	583.732.780,82	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	327.917.891,50	220.563.836,75	220.563.836,75	327.917.891,50	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	115.805.423,81	78.381.000,14	31.500.700,41	68.925.124,08	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	12.716.493,44	13.236.650,52	8.300.143,68	7.779.986,60	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	12.716.493,44	13.236.650,52	8.300.143,68	7.779.986,60	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	12.716.493,44	5.660.606,84	724.100,00	7.779.986,60	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	199.395.974,25	128.946.186,09	180.762.992,66	251.212.780,82	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	52.974.157,79	53.183.195,92	65.654.334,67	65.445.296,54	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	21.616.154,68	66.446.153,29	51.720.646,59	6.890.647,98	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	124.805.661,78	9.316.836,88	63.388.011,40	178.876.836,30	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	199.395.974,25	56.241.337,81	108.058.144,38	251.212.780,82	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	199.395.974,25	56.241.337,81	108.058.144,38	251.212.780,82	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	52.974.157,79	53.183.195,92	65.654.334,67	65.445.296,54	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	146.421.816,46	3.058.141,89	42.403.809,71	185.767.484,28	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.157.842,45	1.208.522,65	1.208.522,65	4.157.842,45	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	3.699.741,19	1.138.694,80	1.138.694,80	3.699.741,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	558.446,02	9.000,00	9.000,00	558.446,02	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	656.775,38	894.879,09	243.815,71	5.712,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.484.519,79	234.815,71	885.879,09	3.135.583,17	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	128.933,11	69.827,85	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	329.168,15	0,00	69.827,85	398.996,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.538.393.813,16	466.626.243,57	144.462.809,53	1.860.557.247,20	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	316.173.196,22	56.027.231,72	60.594,75	372.139.833,19	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	315.986.104,63	56.027.231,72	60.594,75	371.952.741,60	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	315.986.104,63	56.027.231,72	60.594,75	371.952.741,60	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	315.986.104,63	56.027.231,72	60.594,75	371.952.741,60	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	8.497.553,16	0,00	0,00	8.497.553,16	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	307.134.108,29	56.027.231,72	60.594,75	363.100.745,26	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	916.774.717,61	207.836.109,17	47.342.489,97	1.077.268.336,81	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	184.990.780,26	48.652.637,24	0,00	233.643.417,50	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	184.990.780,26	48.652.637,24	0,00	233.643.417,50	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	143.366.248,85	44.478.698,00	0,00	187.844.946,85	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	27.349.915,25	4.173.939,24	0,00	31.523.854,49	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	14.274.616,16	0,00	0,00	14.274.616,16	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	731.783.937,35	159.183.471,93	47.342.489,97	843.624.919,31	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	315.201.398,06	20.721.314,20	15.784.807,36	320.137.904,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	315.201.398,06	20.721.314,20	15.784.807,36	320.137.904,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	315.201.398,06	20.721.314,20	15.784.807,36	320.137.904,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	202.537.269,42	62.605.192,78	10.788.386,21	254.354.075,99	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	199.395.974,25	62.596.192,78	10.779.386,21	251.212.780,82	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.141.295,17	9.000,00	9.000,00	3.141.295,17	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	214.045.269,87	75.856.964,95	20.769.296,40	269.132.938,42	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	214.045.269,87	75.856.964,95	20.769.296,40	269.132.938,42	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	214.045.269,87	75.856.964,95	20.769.296,40	269.132.938,42	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	14.649.295,62	3.270.861,98	0,00	17.920.157,60	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	199.395.974,25	72.586.102,97	20.769.296,40	251.212.780,82	D
N 7900000000000 - Outros Controles	305.445.899,33	202.762.902,68	97.059.724,81	411.149.077,20	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	22.642.366,91	51.964.462,30	67.428.666,00	7.178.163,21	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	22.642.366,91	51.964.462,30	67.428.666,00	7.178.163,21	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	22.642.366,91	51.964.462,30	67.428.666,00	7.178.163,21	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	21.616.154,68	51.720.646,59	66.446.153,29	6.890.647,98	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.026.212,23	243.815,71	982.512,71	287.515,23	D
N 7990000000000 - Demais Controles	282.803.532,42	150.798.440,38	29.631.058,81	403.970.913,99	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.055.630,71	5.364.460,61	4.532.022,07	3.888.069,25	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	634.192,06	892.195,15	879.977,45	646.409,76	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	116.686,29	230.929,62	232.151,10	115.464,81	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	769.128,60	115.464,81	0,00	884.593,41	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	652.442,31	115.464,81	232.151,10	769.128,60	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	197.186,33	97.173,50	98.654,81	195.705,02	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	594.924,32	97.173,50	0,00	692.097,82	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	397.737,99	0,00	98.654,81	496.392,80	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	35.267,90	10.681,09	0,00	45.948,99	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	35.267,90	0,00	10.681,09	45.948,99	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	53.073,26	10.922,40	0,00	63.995,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	53.073,26	10.922,40	0,00	63.995,66	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	164.201,79	332.936,90	330.670,24	166.468,45	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	981.937,68	166.468,45	0,00	1.148.406,13	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	817.735,89	166.468,45	330.670,24	981.937,68	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	101.859,43	207.181,72	205.450,29	103.590,86	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	622.975,51	103.590,86	0,00	726.566,37	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	521.116,08	103.590,86	205.450,29	622.975,51	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	2.369,92	2.369,92	1.184,96	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	7.109,76	1.184,96	0,00	8.294,72	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	5.924,80	1.184,96	2.369,92	7.109,76	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	2.180.932,91	4.472.265,46	3.634.238,85	3.018.959,52	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	899.319,27	1.539.447,08	1.266.451,94	1.172.314,41	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.943.627,77	1.539.054,95	145.523,19	6.337.159,53	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	4.044.308,50	392,13	1.120.928,75	5.164.845,12	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	262.124,46	644.600,86	728.666,89	178.058,43	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.886.289,24	644.600,86	0,00	2.530.890,10	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.624.164,78	0,00	728.666,89	2.352.831,67	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	1.019.489,18	2.288.217,52	1.639.120,02	1.668.586,68	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.944.718,70	1.143.700,29	151.999,15	3.936.419,84	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.434.974,11	408,47	667.560,86	3.102.126,50	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.944.718,70	1.143.700,29	151.999,15	3.936.419,84	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.434.974,11	408,47	667.560,86	3.102.126,50	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 20(	18.965,78	0,00	17.805,77	1.160,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	18.963,78	0,00	17.805,77	1.158,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.676.927,65	0,00	0,00	1.676.927,65	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	1.657.963,87	0,00	17.805,77	1.675.769,64	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	97.559,42	0,00	0,00	97.559,42	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	97.559,42	0,00	0,00	97.559,42	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	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	279.747.901,71	145.433.979,77	25.099.036,74	400.082.844,74	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	279.747.901,71	145.433.979,77	25.099.036,74	400.082.844,74	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.651.838,92	973.512,71	234.815,71	6.390.535,92	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	11.127.852,40	14.008.899,14	5.995.731,56	19.141.019,98	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.530.135,26	324.171,91	0,00	1.854.307,17	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	114.271.989,42	59.990.877,45	8.929.327,20	165.333.539,67	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	10.533.672,36	3.397.133,95	387.509,68	13.543.296,63	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.567.648,04	955.706,94	234.815,71	3.288.539,27	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	3.084.190,88	17.805,77	0,00	3.101.996,65	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.336.515,25	2.377.860,50	0,00	11.714.375,75	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	3.161.602,60	0,00	0,00	3.161.602,60	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	124.805.661,78	63.388.011,40	9.316.836,88	178.876.836,30	D
N8000000000000 - Controles Credores	1.538.393.813,16	700.179.637,47	1.022.343.071,51	1.860.557.247,20	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	316.173.196,22	38.815.511,61	94.782.148,58	372.139.833,19	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	315.986.104,63	38.815.511,61	94.782.148,58	371.952.741,60	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	315.986.104,63	38.815.511,61	94.782.148,58	371.952.741,60	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	315.986.104,63	38.815.511,61	94.782.148,58	371.952.741,60	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	307.134.108,29	38.815.511,61	94.782.148,58	363.100.745,26	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	182.237.158,02	35.803.577,97	59.039.165,36	205.472.745,41	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	124.896.950,27	3.011.933,64	35.742.983,22	157.627.999,85	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	916.774.717,61	564.304.401,05	724.798.020,25	1.077.268.336,81	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	184.990.780,26	195.716.318,11	244.368.955,35	233.643.417,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	184.990.780,26	195.716.318,11	244.368.955,35	233.643.417,50	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	44.916.711,84	66.770.132,02	59.432.023,45	52.254.820,41	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-44.916.711,84	66.770.132,02	59.432.023,45	-52.254.820,41	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	52.974.157,79	53.183.195,92	65.654.334,67	65.445.296,54	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	21.616.154,68	66.446.153,29	51.720.646,59	6.890.647,98	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	21.616.154,68	66.446.153,29	51.720.646,59	6.890.647,98	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	155.317.179,63	9.316.836,88	67.561.950,64	213.562.293,39	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2026

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	124.805.661,78	9.316.836,88	63.388.011,40	178.876.836,30	C
N	8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	30.511.517,85	0,00	4.173.939,24	34.685.457,09	C
S	8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	30.511.517,85	0,00	4.173.939,24	34.685.457,09	C
N	8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	731.783.937,35	368.588.082,94	480.429.064,90	843.624.919,31	C
N	8221000000000 - Cotas De Despesa	315.201.398,06	291.568.448,73	296.504.955,57	320.137.904,90	C
N	8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	315.201.398,06	291.568.448,73	296.504.955,57	320.137.904,90	C
N	8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	115.805.423,81	197.423.573,34	150.543.273,61	68.925.124,08	C
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	115.805.423,81	96.219.542,15	49.339.242,42	68.925.124,08	C
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	199.395.974,25	10.779.386,21	62.596.192,78	251.212.780,82	C
N	8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	202.537.269,42	56.250.337,81	108.067.144,38	254.354.075,99	C
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	52.974.157,79	53.183.195,92	65.654.334,67	65.445.296,54	C
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	146.421.816,46	3.058.141,89	42.403.809,71	185.767.484,28	C
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.141.295,17	9.000,00	9.000,00	3.141.295,17	C
N	8229000000000 - Outras Programacoes	214.045.269,87	20.769.296,40	75.856.964,95	269.132.938,42	C
N	8229900000000 - Programacoes Diversas	214.045.269,87	20.769.296,40	75.856.964,95	269.132.938,42	C
N	8229901000000 - Cotas de Despesas	214.045.269,87	20.769.296,40	75.856.964,95	269.132.938,42	C
S	8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	14.649.295,62	0,00	3.270.861,98	17.920.157,60	C
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	199.395.974,25	20.769.296,40	72.586.102,97	251.212.780,82	C
N	8900000000000 - Outros Controles	305.445.899,33	97.059.724,81	202.762.902,68	411.149.077,20	C
N	8970000000000 - Controle De Dispendios	22.642.366,91	67.428.666,00	51.964.462,30	7.178.163,21	C
N	8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	22.642.366,91	67.428.666,00	51.964.462,30	7.178.163,21	C
N	8971100000000 - Obrigacoes	22.642.366,91	67.428.666,00	51.964.462,30	7.178.163,21	C
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	21.616.154,68	66.446.153,29	51.720.646,59	6.890.647,98	C
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.026.212,23	982.512,71	243.815,71	287.515,23	C
N	8990000000000 - Demais Controles	282.803.532,42	29.631.058,81	150.798.440,38	403.970.913,99	C
N	8994000000000 - Controle De Consignações	3.055.630,71	4.532.022,07	5.364.460,61	3.888.069,25	C
N	8994100000000 - Controle De Consignações	2.815.124,97	4.514.216,30	5.364.460,61	3.665.369,28	C
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	2.305.380,38	3.694.656,29	4.220.351,85	2.831.075,94	C
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	509.744,59	819.560,01	1.144.108,76	834.293,34	C
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	240.505,74	17.805,77	0,00	222.699,97	C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	240.504,74	17.805,77	0,00	222.698,97	C
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	279.747.901,71	25.099.036,74	145.433.979,77	400.082.844,74	C
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	279.747.901,71	25.099.036,74	145.433.979,77	400.082.844,74	C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	124.805.661,78	9.316.836,88	63.388.011,40	178.876.836,30	C
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.651.838,92	234.815,71	973.512,71	6.390.535,92	C
S	8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	11.127.852,40	5.995.731,56	14.008.899,14	19.141.019,98	C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.651.838,92	234.815,71	973.512,71	6.390.535,92	C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.174.912,65	0,00	2.377.860,50	8.552.773,15	C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.530.135,26	0,00	324.171,91	1.854.307,17	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	124.805.661,78	9.316.836,88	63.388.011,40	178.876.836,30	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		3.443.632.779,03		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		3.443.632.779,03		
		C - Total (A - B)		0,00		