



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	86.195.697,01	35.600.108,39	30.277.195,28	91.518.610,12	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	50.393.345,09	34.496.108,39	30.277.195,28	54.612.258,20	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	42.091.902,79	34.496.043,39	30.277.130,28	46.310.815,90	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	42.091.902,79	34.496.043,39	30.277.130,28	46.310.815,90	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	42.015.928,21	34.496.043,39	30.277.130,28	46.234.841,32	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.015.928,21	34.496.043,39	30.277.130,28	46.234.841,32	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	35.504.344,02	10.875.723,92	7.003.186,17	39.376.881,77	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.464.800,74	2.918.906,88	3.257.495,94	2.126.211,68	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	67.201,60	15.065.947,77	14.819.248,35	313.901,02	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	3.171.750,90	1.613.558,86	2.780.903,97	2.004.405,79	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	807.830,95	2.167.602,28	561.992,17	2.413.441,06	D F
N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D
S 1111220000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	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	35.802.351,92	1.104.000,00	0,00	36.906.351,92	D
N 1220000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 1221101090000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	34.695.153,48	0,00	0,00	34.695.153,48	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.433.750,85	0,00	0,00	20.433.750,85	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.433.750,85	0,00	0,00	20.433.750,85	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.923.731,72	0,00	0,00	2.923.731,72	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	0,00	0,00	310.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E 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	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.942.952,78	0,00	0,00	2.942.952,78	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	4.809.715,42	0,00	0,00	4.809.715,42	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	4.574.333,96	0,00	0,00	4.574.333,96	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.729.072,51	0,00	0,00	3.729.072,51	C P
N	1240000000000 - Intangível	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	2.208.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	2.208.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	86.847.468,05	26.820.578,54	22.407.425,60	82.434.315,11	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	29.733.893,83	26.786.568,54	22.407.425,60	25.354.750,89	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	773.940,40	1.625.134,32	1.882.013,61	1.030.819,69	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	773.940,40	163.542,14	420.421,43	1.030.819,69	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	106.473,18	106.473,18	107.089,26	107.089,26	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	106.473,18	106.473,18	107.089,26	107.089,26	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	106.473,18	106.473,18	107.089,26	107.089,26	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	667.467,22	57.068,96	313.332,17	923.730,43	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	434.613,66	0,00	216.258,68	650.872,34	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	434.613,66	0,00	216.258,68	650.872,34	C F
S	2114306000000 - Fgts	232.853,56	57.068,96	97.073,49	272.858,09	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	15.540.809,12	18.145.245,22	14.086.668,93	11.482.232,83	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	15.540.809,12	18.145.245,22	14.086.668,93	11.482.232,83	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	15.540.809,12	18.145.245,22	14.086.668,93	11.482.232,83	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	6.953.153,51	18.109.859,22	14.052.298,93	2.895.593,22	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.953.153,51	18.109.859,22	14.052.298,93	2.895.593,22	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C F
N	2131103000000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.528.550,35	35.386,00	34.370,00	8.527.534,35	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.528.550,35	35.386,00	34.370,00	8.527.534,35	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	8.528.550,35	35.386,00	34.370,00	8.527.534,35	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	577.869,38	0,00	0,00	577.869,38	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	577.869,38	0,00	0,00	577.869,38	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	577.869,38	0,00	0,00	577.869,38	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	577.869,38	0,00	0,00	577.869,38	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	12.841.274,93	7.016.189,00	6.438.743,06	12.263.828,99	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	12.841.274,93	5.161.885,32	4.584.439,38	12.263.828,99	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	12.841.274,93	5.161.885,32	4.584.439,38	12.263.828,99	C
N	2188101000000 - Consignacoes	4.256.289,68	2.219.846,86	1.612.377,22	3.648.820,04	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	4.099.853,76	2.219.846,86	1.612.377,22	3.492.384,12	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	105.288,22	105.288,22	105.904,30	105.904,30	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	104.103,26	104.103,26	104.719,34	104.719,34	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	C F
S	2188101010200 - Inss	420.090,96	168.677,09	462.192,55	713.606,42	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.001.308,38	1.052.922,03	506.717,36	1.455.103,71	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	153.585,13	153.537,48	153.807,63	153.855,28	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.847.723,25	899.384,55	352.909,73	1.301.248,43	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101010800 - Iss	1.373.458,84	737.335,72	370.238,25	1.006.361,37	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	50.475,26	0,00	9.706,59	60.181,85	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	149.232,10	149.232,10	151.226,47	151.226,47	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	156.435,92	0,00	0,00	156.435,92	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	870,01	0,00	0,00	870,01	C F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	8.584.985,25	2.942.038,46	2.972.062,16	8.615.008,95	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	8.584.985,25	2.942.038,46	2.972.062,16	8.615.008,95	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	8.584.985,25	2.941.973,46	2.971.997,16	8.615.008,95	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	57.110.664,21	34.010,00	0,00	57.076.654,21	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	57.110.664,21	34.010,00	0,00	57.076.654,21	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	57.110.664,21	34.010,00	0,00	57.076.654,21	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	68.993.951,64	34.010,00	0,00	68.959.941,64	C
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-24.141.045,98	34.010,00	0,00	-24.175.055,98	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.408.195,86	0,00	0,00	11.408.195,86	D
S	2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-11.408.195,86	0,00	0,00	-11.408.195,86	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
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	753.317.306,85	68.560.258,11	3.527.804,63	818.349.760,33	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	27.332.640,99	2.881.817,30	0,00	30.214.458,29	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	18.013.028,85	1.890.928,32	0,00	19.903.957,17	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	18.013.028,85	1.890.928,32	0,00	19.903.957,17	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	18.013.028,85	1.890.928,32	0,00	19.903.957,17	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	18.013.028,85	1.890.928,32	0,00	19.903.957,17	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	7.515.223,53	855.475,21	0,00	8.370.698,74	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	716,80	89,60	0,00	806,40	D
S	3111101030000 - Incorporações	52.900,21	6.357,28	0,00	59.257,49	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	80.150,40	8.500,80	0,00	88.651,20	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	643.498,38	69.118,06	0,00	712.616,44	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.290.055,69	254.007,29	0,00	2.544.062,98	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.187.922,22	370.891,86	0,00	3.558.814,08	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	92.518,01	9.858,57	0,00	102.376,58	D
S	3111101220000 - 13. Salário	932.785,79	4.556,85	0,00	937.342,64	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	431.574,27	41.555,04	0,00	473.129,31	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	333.926,00	22.367,29	0,00	356.293,29	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.451.757,55	248.150,47	0,00	2.699.908,02	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	4.089.606,27	420.486,43	0,00	4.510.092,70	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	929.932,52	107.089,26	0,00	1.037.021,78	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	929.932,52	107.089,26	0,00	1.037.021,78	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	929.932,52	107.089,26	0,00	1.037.021,78	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	929.932,52	107.089,26	0,00	1.037.021,78	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	1.954.929,77	216.323,68	0,00	2.171.253,45	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	1.954.929,77	216.323,68	0,00	2.171.253,45	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	1.954.918,38	216.323,68	0,00	2.171.242,06	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N	3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.204.743,98	97.073,49	0,00	1.301.817,47	D
N	3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.204.743,98	97.073,49	0,00	1.301.817,47	D
S	3123101000000 - Fgts	1.204.743,98	97.073,49	0,00	1.301.817,47	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	4.962.328,73	566.128,00	0,00	5.528.456,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	4.681.696,73	532.600,00	0,00	5.214.296,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	4.681.696,73	532.600,00	0,00	5.214.296,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	4.681.696,73	532.600,00	0,00	5.214.296,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	280.632,00	33.528,00	0,00	314.160,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	280.632,00	33.528,00	0,00	314.160,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	280.632,00	33.528,00	0,00	314.160,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	267.677,14	4.274,55	0,00	271.951,69	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	267.677,14	4.274,55	0,00	271.951,69	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	267.677,14	4.274,55	0,00	271.951,69	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	267.677,14	4.274,55	0,00	271.951,69	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	211.210.020,02	8.024.933,19	166.995,94	219.067.957,27	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	11.788.447,55	117.950,00	0,00	11.906.397,55	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	11.788.447,55	117.950,00	0,00	11.906.397,55	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	11.788.447,55	117.950,00	0,00	11.906.397,55	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	397.100,00	62.050,00	0,00	459.150,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	2.311.199,00	0,00	0,00	2.311.199,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	307.685,60	55.900,00	0,00	363.585,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	75.030,00	0,00	0,00	75.030,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	52.805,00	0,00	0,00	52.805,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	63.605,50	0,00	0,00	63.605,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	61.684,20	0,00	0,00	61.684,20	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	680.838,92	0,00	0,00	680.838,92	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	6.687.632,73	0,00	0,00	6.687.632,73	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	D
S 3311141000000 - Material Para Utilização Em Gráfica	1.846,60	0,00	0,00	1.846,60	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	D
N 3320000000000 - Serviços	199.421.572,47	7.906.983,19	166.995,94	207.161.559,72	D
N 3321000000000 - Diárias	518.479,00	19.484,00	0,00	537.963,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	518.479,00	19.484,00	0,00	537.963,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	419.479,00	19.484,00	0,00	438.963,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	383.423,50	19.484,00	0,00	402.907,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	36.055,50	0,00	0,00	36.055,50	D
N 3321103000000 - Diarias - Colaboradores Eventuais	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	D
S 3321103010000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - No Estado	97.152,00	0,00	0,00	97.152,00	D
S 3321103020000 - Diarias - Colaboradores Eventuais - Fora Do Estado	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	818.056,51	90.837,32	0,00	908.893,83	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	818.056,51	90.837,32	0,00	908.893,83	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	818.056,51	90.837,32	0,00	908.893,83	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	198.085.036,96	7.796.661,87	166.995,94	205.714.702,89	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	197.631.855,27	7.796.661,87	166.995,94	205.261.521,20	D
N 3323105000000 - Publicidade	7.596.333,61	1.859.593,90	0,00	9.455.927,51	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	7.596.333,61	1.859.593,90	0,00	9.455.927,51	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	1.882.458,96	216.279,27	0,00	2.098.738,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	269.760,00	54.148,56	0,00	323.908,56	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	193.347,70	0,00	0,00	193.347,70	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.365.061,26	162.130,71	0,00	1.527.191,97	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	31.176.124,38	0,00	0,00	31.176.124,38	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	2.150.353,88	0,00	0,00	2.150.353,88	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	29.025.770,50	0,00	0,00	29.025.770,50	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	522.522,31	0,00	0,00	522.522,31	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.747,86	0,00	0,00	8.747,86	D
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	365.645,15	0,00	0,00	365.645,15	D
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	143.093,83	0,00	0,00	143.093,83	D
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	5.035,47	0,00	0,00	5.035,47	D
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	283.287,30	0,00	0,00	283.287,30	D
N	3323110000000 - Locações	12.499.396,95	1.000.540,01	0,00	13.499.936,96	D
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	4.056.588,75	124.288,01	0,00	4.180.876,76	D
S	3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	716.013,00	0,00	0,00	716.013,00	D
S	3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	7.726.795,20	876.252,00	0,00	8.603.047,20	D
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	93.605.616,88	1.385.210,28	162.800,00	94.828.027,16	D
N	3323112000000 - Serviços De Transporte	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S	3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	D
S	3323113000000 - Armazenagem	3.800.000,00	475.000,00	0,00	4.275.000,00	D
S	3323120000000 - Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	D
S	3323123000000 - Festividades E Homenagens	3.998.176,00	0,00	0,00	3.998.176,00	D
S	3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	45.550,00	2.268,00	0,00	47.818,00	D
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.084.686,13	259.612,72	0,00	1.344.298,85	D
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	8.670,09	0,00	0,00	8.670,09	D
S	3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	444.382,95	292.459,23	4.195,94	732.646,24	D
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	829.935,80	0,00	0,00	829.935,80	D
N	3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	20.890.768,26	2.065.462,66	0,00	22.956.230,92	D
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	9.122.526,80	0,00	0,00	9.122.526,80	D
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	2.857.608,72	393.468,90	0,00	3.251.077,62	D
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	1.677.431,04	767.468,80	0,00	2.444.899,84	D
S	3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	7.233.201,70	904.524,96	0,00	8.137.726,66	D
N	3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	16.285.720,47	35.933,00	0,00	16.321.653,47	D
S	3323156010000 - Passagens Para O País	1.709.092,31	35.933,00	0,00	1.745.025,31	D
S	3323156030000 - Locação de Veículos	14.341.628,16	0,00	0,00	14.341.628,16	D
S	3323156050000 - Locação de Embarcações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	D
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.752.841,18	204.302,80	0,00	1.957.143,98	D
S	3323158000000 - Serviços De Sinalização	169.552,00	0,00	0,00	169.552,00	D
S	3323162000000 - Serviços De Engenharia	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00	D
S	3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	52.235,00	0,00	0,00	52.235,00	D
N	3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	453.181,69	0,00	0,00	453.181,69	D
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	453.181,69	0,00	0,00	453.181,69	D
N	3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	512.454.003,02	53.659.394,36	3.360.808,69	562.752.588,69	D
N	3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	512.454.003,02	53.659.394,36	3.360.808,69	562.752.588,69	D
N	3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	19.913.429,52	3.322.352,56	0,00	23.235.782,08	D
N	3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	19.913.429,52	3.322.352,56	0,00	23.235.782,08	D
N	3511201000000 - Cota Concedida	5.665.582,57	1.854.303,68	0,00	7.519.886,25	D
S	3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	5.665.582,57	1.854.303,68	0,00	7.519.886,25	D
N	3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	14.247.846,95	1.468.048,88	0,00	15.715.895,83	D
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	14.247.846,95	1.468.048,88	0,00	15.715.895,83	D
N	3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	492.540.573,50	50.337.041,80	3.360.808,69	539.516.806,61	D
N	3512200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao (	492.540.573,50	50.337.041,80	3.360.808,69	539.516.806,61	D
N	3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas - Independentes	1.070.926,88	0,00	0,00	1.070.926,88	D
S	3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	1.070.926,88	0,00	0,00	1.070.926,88	D
N	3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	13.384.681,77	1.839.000,00	0,00	15.223.681,77	D
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	13.384.681,77	1.839.000,00	0,00	15.223.681,77	D
N	3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	478.084.964,85	48.498.041,80	3.360.808,69	523.222.197,96	D
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	478.084.964,85	48.498.041,80	3.360.808,69	523.222.197,96	D
N	3700000000000 - Tributárias	1.616.896,32	0,00	0,00	1.616.896,32	D
N	3720000000000 - Contribuições	1.616.896,32	0,00	0,00	1.616.896,32	D
N	3721000000000 - Contribuições Sociais	1.616.896,32	0,00	0,00	1.616.896,32	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.616.896,32	0,00	0,00	1.616.896,32	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	1.616.788,32	0,00	0,00	1.616.788,32	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	108,00	0,00	0,00	108,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	108,00	0,00	0,00	108,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
S 3999103020000 - Indenizações	703.746,50	3.994.113,26	0,00	4.697.859,76	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	752.665.535,81	1.506.505,01	76.275.024,54	827.434.055,34	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	218.638.011,89	0,00	22.393.083,58	241.031.095,47	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	218.638.011,89	0,00	22.393.083,58	241.031.095,47	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	218.638.011,89	0,00	22.393.083,58	241.031.095,47	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	218.638.011,89	0,00	22.393.083,58	241.031.095,47	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	169.947.733,90	0,00	18.240.463,65	188.188.197,55	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	169.947.733,90	0,00	18.240.463,65	188.188.197,55	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	48.690.277,99	0,00	4.152.619,93	52.842.897,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.554.967,98	0,00	418.750,21	3.973.718,19	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.554.967,98	0,00	418.750,21	3.973.718,19	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.554.967,98	0,00	418.750,21	3.973.718,19	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.554.967,98	0,00	418.750,21	3.973.718,19	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	505.717.493,57	1.506.505,01	49.950.787,00	554.161.775,56	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	505.717.493,57	1.506.505,01	49.950.787,00	554.161.775,56	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	13,00	0,00	0,00	13,00	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	13,00	0,00	0,00	13,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	505.717.480,57	1.506.505,01	49.950.787,00	554.161.762,56	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	505.717.480,57	1.506.505,01	49.950.787,00	554.161.762,56	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	13.384.681,77	0,00	1.839.000,00	15.223.681,77	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	13.384.681,77	0,00	1.839.000,00	15.223.681,77	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	492.332.798,80	1.506.505,01	48.111.787,00	538.938.080,79	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	492.332.798,80	1.506.505,01	48.111.787,00	538.938.080,79	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.755.062,37	0,00	3.512.403,75	28.267.466,12	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.755.062,37	0,00	3.512.403,75	28.267.466,12	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	23.248.504,97	0,00	3.318.602,35	26.567.107,32	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	23.248.504,97	0,00	3.318.602,35	26.567.107,32	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	153.913,84	0,00	0,00	153.913,84	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.352.643,56	0,00	193.801,40	1.546.444,96	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	1.352.643,56	0,00	193.801,40	1.546.444,96	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.352.643,56	0,00	193.801,40	1.546.444,96	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	965.193.370,86	52.472.411,33	20.873.201,25	996.792.580,94	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	959.217.407,15	52.472.411,33	20.873.201,25	990.816.617,23	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	646.140.407,15	52.472.411,33	20.873.201,25	677.739.617,23	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	340.738.533,46	23.482.440,52	9.499.483,58	354.721.490,40	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	79.266.642,53	19.016.999,39	0,00	98.283.641,92	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	79.266.642,53	19.016.999,39	0,00	98.283.641,92	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	27.661.533,46	1.982.956,94	0,00	29.644.490,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	51.605.109,07	5.034.042,45	0,00	56.639.151,52	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	51.605.109,07	4.465.441,13	9.499.483,58	56.639.151,52	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	51.605.109,07	4.465.441,13	9.499.483,58	56.639.151,52	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	51.605.109,07	0,00	5.034.042,45	56.639.151,52	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	51.605.109,07	0,00	5.034.042,45	56.639.151,52	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	9.700.460,34	4.465.441,13	0,00	14.165.901,47	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	9.700.460,34	0,00	4.465.441,13	14.165.901,47	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	305.401.873,69	28.989.970,81	11.373.717,67	323.018.126,83	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	305.401.873,69	28.989.970,81	11.373.717,67	323.018.126,83	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	305.401.873,69	28.989.970,81	11.373.717,67	323.018.126,83	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	202.640.400,66	21.864.848,84	0,00	224.505.249,50	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	145.054.172,65	7.125.121,97	0,00	152.179.294,62	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	42.292.699,62	0,00	11.373.717,67	53.666.417,29	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	965.193.370,86	168.683.182,78	200.282.392,86	996.792.580,94	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	959.217.407,15	168.683.182,78	200.282.392,86	990.816.617,23	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	26.324.237,54	26.324.237,54	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	66.128.957,76	26.324.237,54	0,00	39.804.720,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	246.948.042,24	0,00	26.324.237,54	273.272.279,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	646.140.407,15	142.358.945,24	173.958.155,32	677.739.617,23	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	328.948.852,46	114.755.763,88	128.760.578,82	342.953.667,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	17.225.438,23	48.024.149,95	50.734.252,29	19.935.540,57	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	305.401.873,69	50.875.377,83	68.491.630,97	323.018.126,83	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	52.929.566,77	27.413.967,42	29.157.326,75	54.672.926,10	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	12.404.817,05	21.954.905,40	17.546.754,76	7.996.666,41	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	240.067.489,87	1.506.505,01	21.787.549,46	260.348.534,32	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	11.789.681,00	21.858,00	0,00	11.767.823,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	11.789.681,00	21.858,00	0,00	11.767.823,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.688.081,00	21.858,00	0,00	10.666.223,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	1.101.600,00	0,00	0,00	1.101.600,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	305.401.873,69	27.581.323,36	45.197.576,50	323.018.126,83	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	305.401.873,69	27.581.323,36	45.197.576,50	323.018.126,83	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	52.929.566,77	27.413.967,42	29.157.326,75	54.672.926,10	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	252.472.306,92	167.355,94	16.040.249,75	268.345.200,73	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	0,00	0,00	5.975.963,71	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	0,00	0,00	5.906.131,82	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	505.218,96	0,00	0,00	505.218,96	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	59.105,26	0,00	0,00	59.105,26	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	10.726,63	0,00	0,00	10.726,63	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.155.431.605,92	205.470.651,60	71.563.133,60	2.289.339.123,92	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	341.058.426,32	8.605.458,56	0,00	349.663.884,88	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 Instr	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	340.871.334,73	8.605.458,56	0,00	349.476.793,29	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	340.871.334,73	8.605.458,56	0,00	349.476.793,29	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	340.871.334,73	8.605.458,56	0,00	349.476.793,29	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	11.389.582,80	0,00	0,00	11.389.582,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	329.127.308,75	8.605.458,56	0,00	337.732.767,31	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.268.343.768,44	129.337.917,72	41.781.614,48	1.355.900.071,68	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	307.222.685,44	29.631.286,42	0,00	336.853.971,86	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	307.222.685,44	29.631.286,42	0,00	336.853.971,86	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	246.948.042,24	26.324.237,54	0,00	273.272.279,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	27.632.528,72	3.307.048,88	0,00	30.939.577,60	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	961.121.083,00	99.706.631,30	41.781.614,48	1.019.046.099,82	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	322.627.311,92	39.360.534,62	19.034.179,14	342.953.667,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	322.627.311,92	39.360.534,62	19.034.179,14	342.953.667,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	322.627.311,92	39.360.534,62	19.034.179,14	342.953.667,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	310.802.786,55	28.989.970,81	11.373.717,67	328.419.039,69	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	305.401.873,69	28.989.970,81	11.373.717,67	323.018.126,83	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	327.690.984,53	31.356.125,87	11.373.717,67	347.673.392,73	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	327.690.984,53	31.356.125,87	11.373.717,67	347.673.392,73	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	327.690.984,53	31.356.125,87	11.373.717,67	347.673.392,73	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	22.289.110,84	2.366.155,06	0,00	24.655.265,90	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	305.401.873,69	28.989.970,81	11.373.717,67	323.018.126,83	D
N 7900000000000 - Outros Controles	546.029.411,16	67.527.275,32	29.781.519,12	583.775.167,36	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	12.620.358,23	17.546.754,76	21.954.905,40	8.212.207,59	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	12.620.358,23	17.546.754,76	21.954.905,40	8.212.207,59	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	12.620.358,23	17.546.754,76	21.954.905,40	8.212.207,59	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	12.404.817,05	17.546.754,76	21.954.905,40	7.996.666,41	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Demais Controles	533.409.052,93	49.980.520,56	7.826.613,72	575.562.959,77	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	5.629.750,52	1.982.615,47	2.957.182,58	4.655.183,41	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	653.908,85	524.448,01	414.449,50	763.907,36	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	153.585,13	153.807,63	153.537,48	153.855,28	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.386.514,84	153.807,63	0,00	1.540.322,47	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.232.929,71	0,00	153.537,48	1.386.467,19	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	195.328,14	97.411,32	0,00	292.739,46	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	876.105,46	97.411,32	0,00	973.516,78	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	680.777,32	0,00	0,00	680.777,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	59.790,34	6.391,70	0,00	66.182,04	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	59.790,34	0,00	6.391,70	66.182,04	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	50.475,26	9.706,59	0,00	60.181,85	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	145.323,26	9.706,59	0,00	155.029,85	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.848,00	0,00	0,00	94.848,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	149.232,10	151.226,47	149.232,10	151.226,47	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.285.400,47	151.226,47	0,00	1.436.626,94	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.136.168,37	0,00	149.232,10	1.285.400,47	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	104.103,26	104.719,34	104.103,26	104.719,34	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	909.281,40	104.719,34	0,00	1.014.000,74	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	805.178,14	0,00	104.103,26	909.281,40	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	10.325,56	1.184,96	0,00	11.510,52	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.140,60	0,00	1.184,96	10.325,56	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	4.819.403,75	1.458.167,46	2.542.733,08	3.734.838,13	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.847.723,25	352.909,73	899.384,55	1.301.248,43	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	7.452.688,56	352.909,73	7.707,79	7.797.890,50	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	5.604.965,31	0,00	891.676,76	6.496.642,07	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	224.762,82	364.781,23	168.677,09	420.866,96	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	2.353.483,49	364.781,23	0,00	2.718.264,72	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	2.128.720,67	0,00	168.677,09	2.297.397,76	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	243.978,00	0,00	0,00	243.978,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	243.978,00	0,00	0,00	243.978,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.746.917,68	740.476,50	1.474.671,44	2.012.722,74	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	5.990.636,43	370.238,25	8.052,32	6.352.822,36	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.617.177,59	0,00	729.283,40	5.346.460,99	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	5.990.636,43	370.238,25	8.052,32	6.352.822,36	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.617.177,59	0,00	729.283,40	5.346.460,99	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	155.565,91	0,00	0,00	155.565,91	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	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	155.268,61	0,00	0,00	155.268,61	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	872,01	0,00	0,00	872,01	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	870,01	0,00	0,00	870,01	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	233.229,38	0,00	0,00	233.229,38	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	232.359,37	0,00	0,00	232.359,37	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	38.240,80	0,00	0,00	38.240,80	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	134.325,95	0,00	0,00	134.325,95	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	134.324,95	0,00	0,00	134.324,95	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	134.325,95	0,00	0,00	134.325,95	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	134.324,95	0,00	0,00	134.324,95	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	527.779.302,41	47.997.905,09	4.869.431,14	570.907.776,36	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	527.779.302,41	47.997.905,09	4.869.431,14	570.907.776,36	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	27.028.581,60	2.940.149,29	2.117,44	29.966.613,45	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.280.187,19	14.608,00	0,00	2.294.795,19	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	223.453.815,82	19.583.462,71	1.506.505,01	241.530.773,52	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	16.613.674,05	2.204.086,75	0,00	18.817.760,80	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.007.189,57	0,00	0,00	5.007.189,57	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	404.925,12	0,00	0,00	404.925,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	14.247.833,95	1.468.048,88	0,00	15.715.882,83	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	6.736.509,45	0,00	1.854.303,68	8.590.813,13	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	240.067.489,87	21.787.549,46	1.506.505,01	260.348.534,32	D
N8000000000000 - Controles Credores	2.155.431.605,92	303.615.876,52	437.523.394,52	2.289.339.123,92	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	341.058.426,32	9.579.637,25	18.185.095,81	349.663.884,88	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	340.871.334,73	9.579.637,25	18.185.095,81	349.476.793,29	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	340.871.334,73	9.579.637,25	18.185.095,81	349.476.793,29	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	340.871.334,73	9.579.637,25	18.185.095,81	349.476.793,29	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	11.389.582,80	0,00	0,00	11.389.582,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.544,88	0,00	0,00	7.497.544,88	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.892.037,92	0,00	0,00	3.892.037,92	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	329.127.308,75	9.579.637,25	18.185.095,81	337.732.767,31	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	127.919.308,16	9.412.641,31	8.772.454,50	127.279.121,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	201.208.000,59	166.995,94	9.412.641,31	210.453.645,96	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.268.343.768,44	264.254.720,15	351.811.023,39	1.355.900.071,68	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	307.222.685,44	85.026.701,20	114.657.987,62	336.853.971,86	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	307.222.685,44	85.026.701,20	114.657.987,62	336.853.971,86	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	32.548.226,42	34.151.323,37	41.005.004,09	25.694.545,70	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-32.548.226,42	34.151.323,37	41.005.004,09	-25.694.545,70	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	52.929.566,77	27.413.967,42	29.157.326,75	54.672.926,10	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	12.404.817,05	21.954.905,40	17.546.754,76	7.996.666,41	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	12.404.817,05	21.954.905,40	17.546.754,76	7.996.666,41	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	274.436.528,04	1.506.505,01	26.948.902,02	299.878.925,05	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	240.067.489,87	1.506.505,01	21.787.549,46	260.348.534,32	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	34.369.038,17	0,00	5.161.352,56	39.530.390,73	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	34.369.038,17	0,00	5.161.352,56	39.530.390,73	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	961.121.083,00	179.228.018,95	237.153.035,77	1.019.046.099,82	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	322.627.311,92	140.272.977,92	160.599.333,40	342.953.667,40	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	322.627.311,92	140.272.977,92	160.599.333,40	342.953.667,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	17.225.438,23	88.535.571,77	91.245.674,11	19.935.540,57	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	17.225.438,23	48.098.016,62	50.808.118,96	19.935.540,57	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	305.401.873,69	11.373.717,67	28.989.970,81	323.018.126,83	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	310.802.786,55	27.581.323,36	45.197.576,50	328.419.039,69	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	52.929.566,77	27.413.967,42	29.157.326,75	54.672.926,10	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	252.472.306,92	167.355,94	16.040.249,75	268.345.200,73	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	327.690.984,53	11.373.717,67	31.356.125,87	347.673.392,73	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	327.690.984,53	11.373.717,67	31.356.125,87	347.673.392,73	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	327.690.984,53	11.373.717,67	31.356.125,87	347.673.392,73	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	22.289.110,84	0,00	2.366.155,06	24.655.265,90	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	305.401.873,69	11.373.717,67	28.989.970,81	323.018.126,83	C
N 8900000000000 - Outros Controles	546.029.411,16	29.781.519,12	67.527.275,32	583.775.167,36	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	12.620.358,23	21.954.905,40	17.546.754,76	8.212.207,59	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	12.620.358,23	21.954.905,40	17.546.754,76	8.212.207,59	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	12.620.358,23	21.954.905,40	17.546.754,76	8.212.207,59	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	12.404.817,05	21.954.905,40	17.546.754,76	7.996.666,41	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	533.409.052,93	7.826.613,72	49.980.520,56	575.562.959,77	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	5.629.750,52	2.957.182,58	1.982.615,47	4.655.183,41	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	5.473.312,60	2.957.182,58	1.982.615,47	4.498.745,49	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	4.099.853,76	2.219.846,86	1.612.377,22	3.492.384,12	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.373.458,84	737.335,72	370.238,25	1.006.361,37	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	156.437,92	0,00	0,00	156.437,92	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	156.436,92	0,00	0,00	156.436,92	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	527.779.302,41	4.869.431,14	47.997.905,09	570.907.776,36	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	527.779.302,41	4.869.431,14	47.997.905,09	570.907.776,36	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	240.067.489,87	1.506.505,01	21.787.549,46	260.348.534,32	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	27.028.581,60	2.117,44	2.940.149,29	29.966.613,45	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.511.324,50	1.854.303,68	1.468.048,88	7.125.069,70	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.280.187,19	0,00	14.608,00	2.294.795,19	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	240.067.489,87	1.506.505,01	21.787.549,46	260.348.534,32	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				4.196.000.075,31	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				4.196.000.075,31	
C - Total (A - B)				0,00	