



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	91.518.610,12	39.309.498,19	48.339.764,34	82.488.343,97	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	54.612.258,20	39.250.298,19	48.339.764,34	45.522.792,05	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	46.310.815,90	39.250.298,19	48.339.764,34	37.221.349,75	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	46.310.815,90	39.250.298,19	48.339.764,34	37.221.349,75	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	46.234.841,32	39.250.298,19	48.339.764,34	37.145.375,17	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	46.234.841,32	39.250.298,19	48.339.764,34	37.145.375,17	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	39.376.881,77	18.571.250,58	26.657.782,73	31.290.349,62	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.126.211,68	1.473.205,68	388.518,46	3.210.898,90	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	313.901,02	14.422.192,83	14.692.901,02	43.192,83	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	2.004.405,79	1.589.214,17	1.589.273,45	2.004.346,51	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	2.413.441,06	2.207.027,35	4.023.881,10	596.587,31	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	36.906.351,92	59.200,00	0,00	36.965.551,92	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	59.200,00	0,00	34.754.353,48	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.433.750,85	59.200,00	0,00	20.492.950,85	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.433.750,85	59.200,00	0,00	20.492.950,85	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	59.200,00	0,00	4.868.915,42	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	59.200,00	0,00	4.633.533,96	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 : 11 - Novembro 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	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	82.434.315,11	42.466.551,77	47.458.322,20	87.426.085,54	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	25.354.750,89	42.341.201,77	47.458.322,20	30.471.871,32	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	1.030.819,69	1.675.594,48	1.947.381,20	1.302.606,41	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.030.819,69	107.089,26	378.875,98	1.302.606,41	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	107.089,26	107.089,26	106.030,97	106.030,97	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	107.089,26	107.089,26	106.030,97	106.030,97	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	107.089,26	107.089,26	106.030,97	106.030,97	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	923.730,43	0,00	272.845,01	1.196.575,44	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	650.872,34	0,00	216.300,25	867.172,59	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	650.872,34	0,00	216.300,25	867.172,59	C F
S	2114306000000 - Fgts	272.858,09	0,00	56.544,76	329.402,85	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11.482.232,83	33.229.069,10	36.856.719,71	15.109.883,44	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.482.232,83	33.229.069,10	36.856.719,71	15.109.883,44	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	11.482.232,83	33.229.069,10	36.856.719,71	15.109.883,44	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	2.895.593,22	33.104.969,10	36.731.369,71	6.521.993,83	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	2.895.593,22	33.104.969,10	36.731.369,71	6.521.993,83	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	8.527.534,35	124.100,00	125.350,00	8.528.784,35	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.527.534,35	124.100,00	125.350,00	8.528.784,35	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	8.527.534,35	124.100,00	125.350,00	8.528.784,35	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	12.263.828,99	7.436.538,19	8.654.221,29	13.481.512,09	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	12.263.828,99	6.449.130,61	7.666.813,71	13.481.512,09	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	12.263.828,99	6.449.130,61	7.666.813,71	13.481.512,09	C
N	2188101000000 - Consignacoes	3.648.820,04	2.755.999,43	4.003.287,48	4.896.108,09	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	3.492.384,12	2.755.999,43	4.003.287,48	4.739.672,17	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	105.904,30	105.904,30	104.846,01	104.846,01	C
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	104.719,34	104.719,34	103.661,05	103.661,05	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	713.606,42	297.722,22	688.765,80	1.104.650,00	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.455.103,71	1.169.757,01	1.756.107,51	2.041.454,21	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	153.855,28	153.855,28	185.806,51	185.806,51	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.301.248,43	1.015.901,73	1.570.301,00	1.855.647,70	C F



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101010700 - Icms	0,00	3.089,60	39.059,60	35.970,00	C F
S	2188101010800 - Iss	1.006.361,37	1.022.498,00	1.242.783,71	1.226.647,08	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	60.181,85	0,00	10.627,70	70.809,55	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	151.226,47	151.097,41	155.166,26	155.295,32	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	8.615.008,95	3.693.131,18	3.663.526,23	8.585.404,00	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	8.615.008,95	3.693.131,18	3.663.526,23	8.585.404,00	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	8.615.008,95	3.693.131,18	3.663.526,23	8.585.404,00	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	57.076.654,21	125.350,00	0,00	56.951.304,21	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	57.076.654,21	125.350,00	0,00	56.951.304,21	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	57.076.654,21	125.350,00	0,00	56.951.304,21	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	68.959.941,64	125.350,00	0,00	68.834.591,64	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	-24.175.055,98	125.350,00	0,00	-24.300.405,98	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	818.349.760,33	116.055.006,47	1.319.450,50	933.085.316,30	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	30.214.458,29	2.981.307,33	0,00	33.195.765,62	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	19.903.957,17	2.035.585,60	0,00	21.939.542,77	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	19.903.957,17	2.035.585,60	0,00	21.939.542,77	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	19.903.957,17	2.035.585,60	0,00	21.939.542,77	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	19.903.957,17	2.035.585,60	0,00	21.939.542,77	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	8.370.698,74	851.462,42	0,00	9.222.161,16	D
S	3111101020000 - Adicional Noturno	806,40	89,60	0,00	896,00	D
S	3111101030000 - Incorporações	59.257,49	6.357,28	0,00	65.614,77	D
S	3111101060000 - Adicional De Insalubridade	88.651,20	9.108,00	0,00	97.759,20	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	712.616,44	69.240,00	0,00	781.856,44	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.544.062,98	258.926,66	0,00	2.802.989,64	D
S	3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.558.814,08	367.091,73	0,00	3.925.905,81	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	102.376,58	10.141,99	0,00	112.518,57	D
S	3111101220000 - 13. Salário	937.342,64	7.031,75	0,00	944.374,39	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	473.129,31	29.121,96	0,00	502.251,27	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	356.293,29	144.294,64	0,00	500.587,93	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.699.908,02	282.719,57	0,00	2.982.627,59	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	4.510.092,70	378.875,98	0,00	4.888.968,68	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.037.021,78	106.030,97	0,00	1.143.052,75	D
N	3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.037.021,78	106.030,97	0,00	1.143.052,75	D
N	3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.037.021,78	106.030,97	0,00	1.143.052,75	D
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.037.021,78	106.030,97	0,00	1.143.052,75	D
N	3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.171.253,45	216.300,25	0,00	2.387.553,70	D
N	3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.171.253,45	216.300,25	0,00	2.387.553,70	D
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.171.242,06	216.300,25	0,00	2.387.542,31	D
S	3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	0,00	0,00	11,39	D
N	3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.301.817,47	56.544,76	0,00	1.358.362,23	D
N	3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.301.817,47	56.544,76	0,00	1.358.362,23	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3123101000000 - Fgts	1.301.817,47	56.544,76	0,00	1.358.362,23	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	5.528.456,73	566.656,00	0,00	6.095.112,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	5.214.296,73	532.600,00	0,00	5.746.896,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	5.214.296,73	532.600,00	0,00	5.746.896,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	5.214.296,73	532.600,00	0,00	5.746.896,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	314.160,00	34.056,00	0,00	348.216,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	314.160,00	34.056,00	0,00	348.216,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	314.160,00	34.056,00	0,00	348.216,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	271.951,69	189,75	0,00	272.141,44	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	271.951,69	189,75	0,00	272.141,44	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	271.951,69	189,75	0,00	272.141,44	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	271.951,69	189,75	0,00	272.141,44	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	219.067.957,27	35.617.966,00	109.611,37	254.576.311,90	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	11.906.397,55	1.866.024,42	0,00	13.772.421,97	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	11.906.397,55	1.866.024,42	0,00	13.772.421,97	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	11.906.397,55	1.866.024,42	0,00	13.772.421,97	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	459.150,00	0,00	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	799.731,12	0,00	3.110.930,12	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	363.585,60	61.792,00	0,00	425.377,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	75.030,00	51.461,30	0,00	126.491,30	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	953.040,00	0,00	7.640.672,73	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	207.161.559,72	33.751.941,58	109.611,37	240.803.889,93	D
N 3321000000000 - Diárias	537.963,00	56.637,00	720,00	593.880,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	537.963,00	56.637,00	720,00	593.880,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	438.963,00	56.637,00	720,00	494.880,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	402.907,50	39.024,00	720,00	441.211,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	36.055,50	17.613,00	0,00	53.668,50	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	908.893,83	92.837,39	0,00	1.001.731,22	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	908.893,83	92.837,39	0,00	1.001.731,22	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	908.893,83	92.837,39	0,00	1.001.731,22	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	205.714.702,89	33.602.467,19	108.891,37	239.208.278,71	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	205.261.521,20	33.602.467,19	108.891,37	238.755.097,02	D
N 3323105000000 - Publicidade	9.455.927,51	1.736.488,72	25.333,44	11.167.082,79	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	9.455.927,51	1.736.488,72	25.333,44	11.167.082,79	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	2.098.738,23	296.943,04	0,00	2.395.681,27	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	323.908,56	0,00	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	1.527.191,97	296.943,04	0,00	1.824.135,01	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	5.211.566,10	0,00	36.387.690,48	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	5.211.566,10	0,00	34.237.336,60	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	522.522,31	2.701,84	675,46	524.548,69	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	8.747,86	2.701,84	675,46	10.774,24	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	108.439,42	0,00	391.726,72	D
N 3323110000000 - Locações	13.499.936,96	1.859.329,42	0,00	15.359.266,38	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	4.180.876,76	588.353,62	0,00	4.769.230,38	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	716.013,00	238.671,00	0,00	954.684,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	8.603.047,20	973.704,80	0,00	9.576.752,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	94.828.027,16	14.603.537,08	0,00	109.431.564,24	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	4.275.000,00	475.000,00	0,00	4.750.000,00	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	1.016.939,76	0,00	5.015.115,76	D
S 3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	47.818,00	2.106,00	0,00	49.924,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.344.298,85	130.145,28	0,00	1.474.444,13	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	8.670,09	0,00	0,00	8.670,09	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	732.646,24	240.743,42	0,00	973.389,66	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	829.935,80	169.320,00	56.050,00	943.205,80	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	22.956.230,92	2.105.752,94	0,00	25.061.983,86	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	3.251.077,62	393.468,90	0,00	3.644.546,52	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	2.444.899,84	767.468,80	0,00	3.212.368,64	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	8.137.726,66	944.815,24	0,00	9.082.541,90	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	16.321.653,47	5.444.667,28	26.832,47	21.739.488,28	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	1.745.025,31	434.360,12	26.832,47	2.152.552,96	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	14.341.628,16	5.010.307,16	0,00	19.351.935,32	D
S 3323156050000 - Locação de Embarcações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	1.957.143,98	198.786,89	0,00	2.155.930,87	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	562.752.588,69	73.778.699,63	1.209.839,13	635.321.449,19	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	562.752.588,69	73.778.699,63	1.209.839,13	635.321.449,19	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	23.235.782,08	2.561.843,69	0,00	25.797.625,77	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	23.235.782,08	2.561.843,69	0,00	25.797.625,77	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	7.519.886,25	987.407,58	0,00	8.507.293,83	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	7.519.886,25	987.407,58	0,00	8.507.293,83	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	15.715.895,83	1.574.436,11	0,00	17.290.331,94	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	15.715.895,83	1.574.436,11	0,00	17.290.331,94	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	539.516.806,61	71.216.855,94	1.209.839,13	609.523.823,42	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	539.516.806,61	71.216.855,94	1.209.839,13	609.523.823,42	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	15.223.681,77	5.244.866,36	0,00	20.468.548,13	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	15.223.681,77	5.244.866,36	0,00	20.468.548,13	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	523.222.197,96	65.971.989,58	1.209.839,13	587.984.348,41	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	523.222.197,96	65.971.989,58	1.209.839,13	587.984.348,41	D
N 3700000000000 - Tributárias	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 : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
S 3999103020000 - Indenizações	4.697.859,76	3.677.033,51	0,00	8.374.893,27	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	827.434.055,34	222.431,55	100.935.950,94	928.147.574,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	241.031.095,47	0,00	22.011.217,29	263.042.312,76	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	241.031.095,47	0,00	22.011.217,29	263.042.312,76	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	241.031.095,47	0,00	22.011.217,29	263.042.312,76	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	241.031.095,47	0,00	22.011.217,29	263.042.312,76	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	188.188.197,55	0,00	17.951.245,40	206.139.442,95	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	188.188.197,55	0,00	17.951.245,40	206.139.442,95	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	52.842.897,92	0,00	4.059.971,89	56.902.869,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.973.718,19	0,00	404.857,02	4.378.575,21	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	3.973.718,19	0,00	404.857,02	4.378.575,21	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.973.718,19	0,00	404.857,02	4.378.575,21	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.973.718,19	0,00	404.857,02	4.378.575,21	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	554.161.775,56	222.431,55	71.803.884,47	625.743.228,48	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	554.161.775,56	222.431,55	71.803.884,47	625.743.228,48	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	554.161.762,56	222.431,55	71.803.884,47	625.743.215,48	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	554.161.762,56	222.431,55	71.803.884,47	625.743.215,48	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	15.223.681,77	0,00	5.244.866,36	20.468.548,13	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	15.223.681,77	0,00	5.244.866,36	20.468.548,13	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	538.938.080,79	222.431,55	66.559.018,11	605.274.667,35	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	538.938.080,79	222.431,55	66.559.018,11	605.274.667,35	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.267.466,12	0,00	6.715.992,16	34.983.458,28	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.267.466,12	0,00	6.715.992,16	34.983.458,28	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	26.567.107,32	0,00	6.529.353,56	33.096.460,88	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	26.567.107,32	0,00	6.529.353,56	33.096.460,88	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	1.546.444,96	0,00	186.638,60	1.733.083,56	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.546.444,96	0,00	186.638,60	1.733.083,56	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.546.444,96	0,00	186.638,60	1.733.083,56	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	996.792.580,94	51.789.681,11	28.971.924,22	1.019.610.337,83	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	990.816.617,23	51.789.681,11	28.971.924,22	1.013.634.374,12	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	677.739.617,23	51.789.681,11	28.971.924,22	700.557.374,12	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	354.721.490,40	25.159.879,15	17.956.939,15	361.924.430,40	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	98.283.641,92	21.422.774,18	0,00	119.706.416,10	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	98.283.641,92	21.422.774,18	0,00	119.706.416,10	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	17.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	29.644.490,40	2.202.940,00	0,00	31.847.430,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	56.639.151,52	14.219.834,18	0,00	70.858.985,70	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	56.639.151,52	3.737.104,97	17.956.939,15	70.858.985,70	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	56.639.151,52	3.737.104,97	17.956.939,15	70.858.985,70	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	56.639.151,52	0,00	14.219.834,18	70.858.985,70	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	56.639.151,52	0,00	14.219.834,18	70.858.985,70	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	14.165.901,47	3.737.104,97	0,00	17.903.006,44	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	14.165.901,47	0,00	3.737.104,97	17.903.006,44	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	323.018.126,83	26.629.801,96	11.014.985,07	338.632.943,72	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	323.018.126,83	26.629.801,96	11.014.985,07	338.632.943,72	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	323.018.126,83	26.629.801,96	11.014.985,07	338.632.943,72	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	224.505.249,50	15.687.755,41	0,00	240.193.004,91	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	152.179.294,62	10.942.046,55	0,00	163.121.341,17	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	53.666.417,29	0,00	11.014.985,07	64.681.402,36	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	996.792.580,94	255.288.189,48	278.105.946,37	1.019.610.337,83	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	990.816.617,23	255.288.189,48	278.105.946,37	1.013.634.374,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	29.132.066,47	29.132.066,47	313.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	39.804.720,22	29.132.066,47	0,00	10.672.653,75	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	273.272.279,78	0,00	29.132.066,47	302.404.346,25	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	677.739.617,23	226.156.123,01	248.973.879,90	700.557.374,12	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	342.953.667,40	172.571.919,73	179.774.859,73	350.156.607,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	19.935.540,57	63.381.394,11	54.131.803,37	10.685.949,83	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	17.956.939,15	18.794.653,00	837.713,85	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	17.956.939,15	18.794.653,00	837.713,85	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	837.713,85	837.713,85	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	323.018.126,83	91.233.586,47	106.848.403,36	338.632.943,72	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	54.672.926,10	53.474.591,91	26.739.413,33	27.937.747,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.996.666,41	37.536.563,01	42.682.038,39	13.142.141,79	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	260.348.534,32	222.431,55	37.426.951,64	297.553.054,41	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	11.767.823,00	0,00	0,00	11.767.823,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	11.767.823,00	0,00	0,00	11.767.823,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.666.223,00	0,00	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	323.018.126,83	53.584.203,28	69.199.020,17	338.632.943,72	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	323.018.126,83	53.584.203,28	69.199.020,17	338.632.943,72	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	54.672.926,10	53.474.591,91	26.739.413,33	27.937.747,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	268.345.200,73	109.611,37	42.459.606,84	310.695.196,20	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	2.289.339.123,92	292.878.801,25	101.529.312,16	2.480.688.613,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	349.663.884,88	29.974.078,11	0,00	379.637.962,99	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



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	349.476.793,29	29.974.078,11	0,00	379.450.871,40	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	349.476.793,29	29.974.078,11	0,00	379.450.871,40	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	349.476.793,29	29.974.078,11	0,00	379.450.871,40	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	11.389.582,80	900.000,00	0,00	12.289.582,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	337.732.767,31	29.074.078,11	0,00	366.806.845,42	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.355.900.071,68	134.835.279,88	58.781.562,29	1.431.953.789,27	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	336.853.971,86	35.951.368,94	0,00	372.805.340,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	336.853.971,86	35.951.368,94	0,00	372.805.340,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	273.272.279,78	29.132.066,47	0,00	302.404.346,25	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	30.939.577,60	6.819.302,47	0,00	37.758.880,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	1.019.046.099,82	98.883.910,94	58.781.562,29	1.059.148.448,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	342.953.667,40	43.116.818,30	36.751.592,15	349.318.893,55	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	342.953.667,40	43.116.818,30	36.751.592,15	349.318.893,55	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	342.953.667,40	43.116.818,30	36.751.592,15	349.318.893,55	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	328.419.039,69	26.629.801,96	11.014.985,07	344.033.856,58	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	323.018.126,83	26.629.801,96	11.014.985,07	338.632.943,72	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	347.673.392,73	29.137.290,68	11.014.985,07	365.795.698,34	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	347.673.392,73	29.137.290,68	11.014.985,07	365.795.698,34	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	347.673.392,73	29.137.290,68	11.014.985,07	365.795.698,34	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	24.655.265,90	2.507.488,72	0,00	27.162.754,62	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	323.018.126,83	26.629.801,96	11.014.985,07	338.632.943,72	D
N 7900000000000 - Outros Controles	583.775.167,36	128.069.443,26	42.747.749,87	669.096.860,75	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	8.212.207,59	42.682.038,39	37.536.563,01	13.357.682,97	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.212.207,59	42.682.038,39	37.536.563,01	13.357.682,97	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.212.207,59	42.682.038,39	37.536.563,01	13.357.682,97	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.996.666,41	42.682.038,39	37.536.563,01	13.142.141,79	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Demais Controles	575.562.959,77	85.387.404,87	5.211.186,86	655.739.177,78	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	4.655.183,41	5.246.071,19	3.778.497,43	6.122.757,17	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	763.907,36	560.107,52	416.787,88	907.227,00	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	153.855,28	185.806,51	153.855,28	185.806,51	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.540.322,47	185.806,51	0,00	1.726.128,98	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.386.467,19	0,00	153.855,28	1.540.322,47	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	292.739,46	97.730,15	0,00	390.469,61	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	973.516,78	97.730,15	0,00	1.071.246,93	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	680.777,32	0,00	0,00	680.777,32	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	66.182,04	5.930,89	0,00	72.112,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	66.182,04	0,00	5.930,89	72.112,93	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	60.181,85	10.627,70	0,00	70.809,55	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	155.029,85	10.627,70	0,00	165.657,55	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	151.226,47	155.166,26	151.097,41	155.295,32	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.436.626,94	155.166,26	0,00	1.591.793,20	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.285.400,47	0,00	151.097,41	1.436.497,88	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	104.719,34	103.661,05	104.719,34	103.661,05	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.014.000,74	103.661,05	0,00	1.117.661,79	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	909.281,40	0,00	104.719,34	1.014.000,74	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	1.184,96	1.184,96	1.184,96	1.184,96	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	11.510,52	1.184,96	0,00	12.695,48	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	10.325,56	0,00	1.184,96	11.510,52	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	3.734.838,13	4.685.963,67	3.361.709,55	5.059.092,25	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.301.248,43	1.570.301,00	1.015.901,73	1.855.647,70	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	7.797.890,50	1.548.587,90	3.938,82	9.342.539,58	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.496.642,07	21.713,10	1.011.962,91	7.486.891,88	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	420.866,96	591.035,65	297.722,22	714.180,39	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	2.718.264,72	567.230,78	0,00	3.285.495,50	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	2.297.397,76	23.804,87	297.722,22	2.571.315,11	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	39.059,60	3.089,60	35.970,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	243.978,00	39.059,60	0,00	283.037,60	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	243.978,00	0,00	3.089,60	247.067,60	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.012.722,74	2.485.567,42	2.044.996,00	2.453.294,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	6.352.822,36	1.112.494,56	1.374,33	7.463.942,59	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	5.346.460,99	130.289,15	1.021.123,67	6.237.295,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	6.352.822,36	1.112.494,56	1.374,33	7.463.942,59	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	5.346.460,99	130.289,15	1.021.123,67	6.237.295,51	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	570.907.776,36	80.141.333,68	1.432.689,43	649.616.420,61	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	570.907.776,36	80.141.333,68	1.432.689,43	649.616.420,61	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	29.966.613,45	3.692.989,29	418,75	33.659.183,99	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.294.795,19	20.005,00	0,00	2.314.800,19	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	241.530.773,52	34.676.265,36	46.624,43	276.160.414,45	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	18.817.760,80	2.750.686,28	175.807,12	21.392.639,96	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	15.715.882,83	1.574.436,11	0,00	17.290.318,94	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	8.590.813,13	0,00	987.407,58	9.578.220,71	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	260.348.534,32	37.426.951,64	222.431,55	297.553.054,41	D
N8000000000000 - Controles Credores	2.289.339.123,92	417.394.445,62	608.743.934,71	2.480.688.613,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	349.663.884,88	34.572.455,68	64.546.533,79	379.637.962,99	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	349.476.793,29	34.572.455,68	64.546.533,79	379.450.871,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	349.476.793,29	34.572.455,68	64.546.533,79	379.450.871,40	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	349.476.793,29	34.572.455,68	64.546.533,79	379.450.871,40	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	11.389.582,80	799.731,12	1.699.731,12	12.289.582,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.497.544,88	799.731,12	900.000,00	7.597.813,76	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.892.037,92	0,00	799.731,12	4.691.769,04	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	337.732.767,31	33.772.724,56	62.846.802,67	366.806.845,42	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	127.279.121,35	33.719.883,19	29.126.919,48	122.686.157,64	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	210.453.645,96	52.841,37	33.719.883,19	244.120.687,78	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	1.355.900.071,68	340.074.240,07	416.127.957,66	1.431.953.789,27	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	336.853.971,86	125.670.098,48	161.621.467,42	372.805.340,80	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	336.853.971,86	125.670.098,48	161.621.467,42	372.805.340,80	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	25.694.545,70	34.436.512,01	46.966.354,01	13.164.703,70	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-25.694.545,70	34.436.512,01	46.966.354,01	-13.164.703,70	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	54.672.926,10	53.474.591,91	26.739.413,33	27.937.747,52	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	7.996.666,41	37.536.563,01	42.682.038,39	13.142.141,79	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	7.996.666,41	37.536.563,01	42.682.038,39	13.142.141,79	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	299.878.925,05	222.431,55	45.233.661,69	344.890.155,19	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	260.348.534,32	222.431,55	37.426.951,64	297.553.054,41	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	39.530.390,73	0,00	7.806.710,05	47.337.100,78	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	39.530.390,73	0,00	7.806.710,05	47.337.100,78	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	1.019.046.099,82	214.404.141,59	254.506.490,24	1.059.148.448,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	342.953.667,40	149.804.953,24	156.170.179,39	349.318.893,55	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	342.953.667,40	149.804.953,24	156.170.179,39	349.318.893,55	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	19.935.540,57	101.145.181,14	91.895.590,40	10.685.949,83	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	19.935.540,57	63.440.894,11	54.191.303,37	10.685.949,83	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	323.018.126,83	11.014.985,07	26.629.801,96	338.632.943,72	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	328.419.039,69	53.584.203,28	69.199.020,17	344.033.856,58	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	54.672.926,10	53.474.591,91	26.739.413,33	27.937.747,52	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	268.345.200,73	109.611,37	42.459.606,84	310.695.196,20	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	347.673.392,73	11.014.985,07	29.137.290,68	365.795.698,34	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	347.673.392,73	11.014.985,07	29.137.290,68	365.795.698,34	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	347.673.392,73	11.014.985,07	29.137.290,68	365.795.698,34	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	24.655.265,90	0,00	2.507.488,72	27.162.754,62	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	323.018.126,83	11.014.985,07	26.629.801,96	338.632.943,72	C
N 8900000000000 - Outros Controles	583.775.167,36	42.747.749,87	128.069.443,26	669.096.860,75	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	8.212.207,59	37.536.563,01	42.682.038,39	13.357.682,97	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.212.207,59	37.536.563,01	42.682.038,39	13.357.682,97	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.212.207,59	37.536.563,01	42.682.038,39	13.357.682,97	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.996.666,41	37.536.563,01	42.682.038,39	13.142.141,79	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	575.562.959,77	5.211.186,86	85.387.404,87	655.739.177,78	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	4.655.183,41	3.778.497,43	5.246.071,19	6.122.757,17	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	4.498.745,49	3.778.497,43	5.246.071,19	5.966.319,25	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	3.492.384,12	2.755.999,43	4.003.287,48	4.739.672,17	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.006.361,37	1.022.498,00	1.242.783,71	1.226.647,08	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	570.907.776,36	1.432.689,43	80.141.333,68	649.616.420,61	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	570.907.776,36	1.432.689,43	80.141.333,68	649.616.420,61	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	260.348.534,32	222.431,55	37.426.951,64	297.553.054,41	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	29.966.613,45	418,75	3.692.989,29	33.659.183,99	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.412.114,69	0,00	0,00	5.412.114,69	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF	
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	7.125.069,70	987.407,58	1.574.436,11	7.712.098,23	C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.294.795,19	0,00	20.005,00	2.314.800,19	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	260.348.534,32	222.431,55	37.426.951,64	297.553.054,41	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.515.872.611,11		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.515.872.611,11		
		C - Total (A - B)		0,00		