



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	82.488.343,97	53.701.900,66	60.443.962,02	75.746.282,61	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	45.522.792,05	53.422.367,64	60.347.082,02	38.598.077,67	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	37.221.349,75	53.410.522,78	60.335.237,16	30.296.635,37	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	37.221.349,75	53.410.522,78	60.335.237,16	30.296.635,37	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	37.145.375,17	53.410.522,78	60.259.262,58	30.296.635,37	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	37.145.375,17	53.410.522,78	60.259.262,58	30.296.635,37	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	31.290.349,62	22.654.299,92	31.151.354,50	22.793.295,04	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.210.898,90	1.771.412,47	3.259.653,58	1.722.657,79	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	43.192,83	21.359.942,67	17.292.689,80	4.110.445,70	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	2.004.346,51	2.080.465,06	3.836.570,74	248.240,83	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	596.587,31	3.881.195,89	3.055.787,19	1.421.996,01	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	36.965.551,92	279.533,02	96.880,00	37.148.204,94	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	34.754.353,48	279.533,02	96.880,00	34.937.006,50	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.492.950,85	265.769,38	96.880,00	20.661.840,23	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.492.950,85	265.769,38	96.880,00	20.661.840,23	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.923.731,72	25.000,00	0,00	2.948.731,72	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	310.429,00	25.000,00	0,00	335.429,00	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	193.299,74	0,00	0,00	193.299,74	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	13.137,38	0,00	0,00	13.137,38	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	351.657,00	0,00	0,00	351.657,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	275.787,22	0,00	0,00	275.787,22	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	71.787,78	0,00	0,00	71.787,78	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	1.404.349,60	0,00	0,00	1.404.349,60	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.942.952,78	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	4.868.915,42	240.769,38	96.880,00	5.012.804,80	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	4.633.533,96	240.769,38	96.880,00	4.777.423,34	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	576.895,56	0,00	0,00	576.895,56	D
S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 1231104040000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	567.881,46	0,00	0,00	567.881,46	D P
N 1231105000000 - Veiculos	819.376,00	0,00	0,00	819.376,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	19.647,00	0,00	0,00	19.647,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	799.729,00	0,00	0,00	799.729,00	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.361.079,37	0,00	0,00	8.361.079,37	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	89.072,32	0,00	0,00	89.072,32	D P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S	1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S	1231199990000 - Outros Bens Moveis	6.869.140,92	0,00	0,00	6.869.140,92	D P
N	1232000000000 - Bens Imóveis	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	17.990.475,14	0,00	0,00	17.990.475,14	D
N	1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N	1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D
S	1232106010000 - Obras Em Andamento	4.999.999,81	0,00	0,00	4.999.999,81	D P
N	1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	3.729.072,51	13.763,64	0,00	3.715.308,87	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.729.072,51	13.763,64	0,00	3.715.308,87	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.729.072,51	13.763,64	0,00	3.715.308,87	C P
N	1240000000000 - Intangível	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241000000000 - Softwares	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D
S	1241102000000 - Softwares Em Desenvolvimento	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00	D P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	87.426.085,54	51.940.091,27	42.317.782,32	77.803.776,59	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	30.471.871,32	51.940.091,27	41.563.925,90	20.095.705,95	C
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	15.109.883,44	35.438.701,68	28.560.347,43	8.231.529,19	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	15.109.883,44	35.438.701,68	28.560.347,43	8.231.529,19	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	15.109.883,44	35.438.701,68	28.560.347,43	8.231.529,19	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	6.521.993,83	34.683.345,26	28.560.347,43	398.996,00	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	6.521.993,83	34.683.345,26	28.560.347,43	398.996,00	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	8.528.784,35	755.356,42	0,00	7.773.427,93	C
N	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.528.784,35	755.356,42	0,00	7.773.427,93	C
S	2131103990100 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Dívida	8.528.784,35	755.356,42	0,00	7.773.427,93	C P
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	13.481.512,09	11.771.687,19	10.154.351,86	11.864.176,76	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	13.481.512,09	10.108.480,42	8.491.145,09	11.864.176,76	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	13.481.512,09	10.108.480,42	8.491.145,09	11.864.176,76	C
N	2188101000000 - Consignacoes	4.896.108,09	4.774.543,33	2.957.089,96	3.078.654,72	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	4.739.672,17	4.774.543,33	2.957.089,96	2.922.218,80	C
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.041.454,21	1.623.051,86	1.173.962,67	1.592.365,02	C
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	1.855.647,70	1.122.584,40	859.301,72	1.592.365,02	C F
S	2188101010700 - Icms	35.970,00	6.599,00	6.599,00	35.970,00	C F
S	2188101010800 - Iss	1.226.647,08	816.909,90	818.172,55	1.227.909,73	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	70.809,55	16.165,76	11.330,26	65.974,05	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	8.585.404,00	5.333.937,09	5.534.055,13	8.785.522,04	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	8.585.404,00	5.333.937,09	5.534.055,13	8.785.522,04	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	8.585.404,00	5.322.092,23	5.522.210,27	8.785.522,04	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	56.951.304,21	0,00	753.856,42	57.705.160,63	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	56.951.304,21	0,00	753.856,42	57.705.160,63	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	56.951.304,21	0,00	753.856,42	57.705.160,63	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	68.834.591,64	0,00	753.856,42	69.588.448,06	C
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	93.134.997,62	0,00	0,00	93.134.997,62	C P



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-24.300.405,98	0,00	753.856,42	-23.546.549,56	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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	933.085.316,30	126.939.260,99	669.767.722,46	390.256.854,83	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	33.195.765,62	4.198.451,00	0,00	37.394.216,62	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	21.939.542,77	2.930.878,85	0,00	24.870.421,62	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	21.939.542,77	2.930.878,85	0,00	24.870.421,62	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	21.939.542,77	2.930.878,85	0,00	24.870.421,62	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	21.939.542,77	2.930.878,85	0,00	24.870.421,62	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	9.222.161,16	865.034,91	0,00	10.087.196,07	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	89,60	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	65.614,77	6.227,81	0,00	71.842,58	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	97.759,20	9.715,20	0,00	107.474,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	781.856,44	69.185,81	0,00	851.042,25	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.802.989,64	241.426,57	0,00	3.044.416,21	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.925.905,81	368.218,80	0,00	4.294.124,61	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	112.518,57	9.391,66	0,00	121.910,23	D
S 3111101220000 - 13. Salário	944.374,39	980.450,13	0,00	1.924.824,52	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	502.251,27	62.677,70	0,00	564.928,97	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	500.587,93	76.703,37	0,00	577.291,30	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.982.627,59	241.757,29	0,00	3.224.384,88	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	4.888.968,68	729.578,70	0,00	5.618.547,38	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	1.143.052,75	206.786,00	0,00	1.349.838,75	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	1.143.052,75	206.786,00	0,00	1.349.838,75	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	1.143.052,75	206.786,00	0,00	1.349.838,75	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	1.143.052,75	206.786,00	0,00	1.349.838,75	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.387.553,70	434.968,85	0,00	2.822.522,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.387.553,70	434.968,85	0,00	2.822.522,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.387.542,31	219.810,38	0,00	2.607.352,69	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	11,39	215.158,47	0,00	215.169,86	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.358.362,23	87.823,85	0,00	1.446.186,08	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.358.362,23	87.823,85	0,00	1.446.186,08	D
S 3123101000000 - Fgts	1.358.362,23	87.823,85	0,00	1.446.186,08	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	6.095.112,73	535.000,00	0,00	6.630.112,73	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	5.746.896,73	535.000,00	0,00	6.281.896,73	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	5.746.896,73	535.000,00	0,00	6.281.896,73	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	5.746.896,73	535.000,00	0,00	6.281.896,73	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	348.216,00	0,00	0,00	348.216,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	348.216,00	0,00	0,00	348.216,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	348.216,00	0,00	0,00	348.216,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	272.141,44	2.993,45	0,00	275.134,89	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	272.141,44	2.993,45	0,00	275.134,89	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	272.141,44	2.993,45	0,00	275.134,89	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	272.141,44	2.993,45	0,00	275.134,89	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	254.576.311,90	28.333.566,93	238.632,50	282.671.246,33	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	13.772.421,97	1.343.549,60	0,00	15.115.971,57	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	13.772.421,97	1.343.549,60	0,00	15.115.971,57	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	13.772.421,97	1.343.549,60	0,00	15.115.971,57	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	249.949,00	0,00	249.949,00	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	500.000,00	0,00	1.400.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	3.110.930,12	157.260,60	0,00	3.268.190,72	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	425.377,60	150.400,00	0,00	575.777,60	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil		Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	126.491,30	0,00	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	57.150,00	0,00	157.350,00	D
S	3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	D
S	3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	59.290,00	0,00	59.290,00	D
S	3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	7.640.672,73	0,00	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	169.500,00	0,00	232.000,00	D
N	3320000000000 - Serviços	240.803.889,93	26.990.017,33	238.632,50	267.555.274,76	D
N	3321000000000 - Diárias	593.880,00	27.611,50	0,00	621.491,50	D
N	3321100000000 - Diárias - Consolidação	593.880,00	27.611,50	0,00	621.491,50	D
N	3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	494.880,00	27.611,50	0,00	522.491,50	D
S	3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	441.211,50	27.611,50	0,00	468.823,00	D
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	53.668,50	0,00	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	1.001.731,22	86.660,25	0,00	1.088.391,47	D
N	3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.001.731,22	86.660,25	0,00	1.088.391,47	D
S	3322148000000 - Jetons A Conselheiros	1.001.731,22	86.660,25	0,00	1.088.391,47	D
N	3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	239.208.278,71	26.875.745,58	238.632,50	265.845.391,79	D
N	3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	238.755.097,02	26.875.745,58	238.632,50	265.392.210,10	D
N	3323105000000 - Publicidade	11.167.082,79	4.489.661,58	230.398,70	15.426.345,67	D
S	3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	11.167.082,79	4.489.661,58	230.398,70	15.426.345,67	D
N	3323106000000 - Manutenção E Conservação	2.395.681,27	521.594,87	0,00	2.917.276,14	D
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	323.908,56	113.800,00	0,00	437.708,56	D
S	3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	193.347,70	105.286,94	0,00	298.634,64	D
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.824.135,01	250.007,93	0,00	2.074.142,94	D
S	3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	54.290,00	52.500,00	0,00	106.790,00	D
N	3323107000000 - Serviços De Apoio	36.387.690,48	4.587.099,74	0,00	40.974.790,22	D
S	3323107020000 - Limpeza E Conservação	2.150.353,88	254.570,86	0,00	2.404.924,74	D
S	3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	34.237.336,60	4.332.528,88	0,00	38.569.865,48	D
N	3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	524.548,69	36.105,28	0,00	560.653,97	D
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	10.774,24	336,00	0,00	11.110,24	D
S	3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	365.645,15	0,00	0,00	365.645,15	D
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	143.093,83	35.769,28	0,00	178.863,11	D
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	5.035,47	0,00	0,00	5.035,47	D
S	3323109000000 - Serviços De Alimentação	391.726,72	33.591,57	0,00	425.318,29	D
N	3323110000000 - Locações	15.359.266,38	1.671.161,03	0,00	17.030.427,41	D
S	3323110010000 - Locações De Imóveis	4.769.230,38	759.095,93	0,00	5.528.326,31	D
S	3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	954.684,00	0,00	0,00	954.684,00	D
S	3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	9.576.752,00	912.065,10	0,00	10.488.817,10	D
S	3323110060000 - Locação De Veículos	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	D
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	109.431.564,24	10.540.438,31	0,00	119.972.002,55	D
N	3323112000000 - Serviços De Transporte	51.750,00	51.750,00	0,00	103.500,00	D
S	3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	51.750,00	51.750,00	0,00	103.500,00	D
S	3323113000000 - Armazenagem	4.750.000,00	0,00	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	5.015.115,76	3.957,38	0,00	5.019.073,14	D
S	3323125000000 - Hospedagens	545.077,00	0,00	0,00	545.077,00	D
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	49.924,00	28.797,80	0,00	78.721,80	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	1.474.444,13	129.806,36	0,00	1.604.250,49	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	8.670,09	0,00	0,00	8.670,09	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	973.389,66	349.232,56	8.233,80	1.314.388,42	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	943.205,80	736.569,50	0,00	1.679.775,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	25.061.983,86	3.443.697,96	0,00	28.505.681,82	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	3.644.546,52	786.937,80	0,00	4.431.484,32	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	3.212.368,64	767.468,80	0,00	3.979.837,44	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [	9.082.541,90	1.889.291,36	0,00	10.971.833,26	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	21.739.488,28	57.752,98	0,00	21.797.241,26	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	2.152.552,96	27.675,30	0,00	2.180.228,26	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	19.351.935,32	30.077,68	0,00	19.382.013,00	D
S 3323156050000 - Locação de Embarcações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	2.155.930,87	194.528,66	0,00	2.350.459,53	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 Confeção 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	635.321.449,19	93.197.099,36	669.529.089,96	58.989.458,59	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	635.321.449,19	93.197.099,36	669.529.089,96	58.989.458,59	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	25.797.625,77	3.813.384,01	0,00	29.611.009,78	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	25.797.625,77	3.813.384,01	0,00	29.611.009,78	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	8.507.293,83	1.663.206,77	0,00	10.170.500,60	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	8.507.293,83	1.663.206,77	0,00	10.170.500,60	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	17.290.331,94	2.150.177,24	0,00	19.440.509,18	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	17.290.331,94	2.150.177,24	0,00	19.440.509,18	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	609.523.823,42	89.383.715,35	669.529.089,96	29.378.448,81	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	609.523.823,42	89.383.715,35	669.529.089,96	29.378.448,81	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 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	0,00	75.974,58	0,00	75.974,58	D
S 3512202200000 - Devolução da Cota Financeira para Limite de Saque Recebi	0,00	75.974,58	0,00	75.974,58	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	20.468.548,13	7.725.619,22	0,00	28.194.167,35	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	20.468.548,13	7.725.619,22	0,00	28.194.167,35	D
N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	D
S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	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
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	8.374.893,27	1.210.143,70	0,00	9.585.036,97	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.374.893,27	1.210.143,70	0,00	9.585.036,97	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	8.374.893,27	1.210.143,70	0,00	9.585.036,97	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	8.374.893,27	1.210.143,70	0,00	9.585.036,97	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	8.374.893,27	1.140.315,85	0,00	9.515.209,12	D
S 3999103020000 - Indenizações	8.374.893,27	1.140.315,85	0,00	9.515.209,12	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	69.827,85	0,00	69.827,85	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	64.422,05	0,00	64.422,05	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	5.405,80	0,00	5.405,80	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	928.147.574,73	667.865.883,19	127.917.669,31	388.199.360,85	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	263.042.312,76	0,00	31.778.231,64	294.820.544,40	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	263.042.312,76	0,00	31.778.231,64	294.820.544,40	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	263.042.312,76	0,00	31.778.231,64	294.820.544,40	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	263.042.312,76	0,00	31.778.231,64	294.820.544,40	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	206.139.442,95	0,00	27.048.193,95	233.187.636,90	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	206.139.442,95	0,00	27.048.193,95	233.187.636,90	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	56.902.869,81	0,00	4.730.037,69	61.632.907,50	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.378.575,21	0,00	730.499,94	5.109.075,15	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	4.378.575,21	0,00	730.499,94	5.109.075,15	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	4.378.575,21	0,00	730.499,94	5.109.075,15	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.378.575,21	0,00	730.499,94	5.109.075,15	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	625.743.228,48	667.865.883,19	89.771.094,88	47.648.440,17	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	625.743.228,48	667.865.883,19	89.771.094,88	47.648.440,17	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	625.743.215,48	667.865.883,19	89.771.094,88	47.648.427,17	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	625.743.215,48	667.865.883,19	89.771.094,88	47.648.427,17	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	20.468.548,13	0,00	7.725.619,22	28.194.167,35	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	20.468.548,13	0,00	7.725.619,22	28.194.167,35	C
N 4512214000000 - Transferências De Bens E Valores Recebidos	0,00	0,00	13.763,64	13.763,64	C
S 4512214990000 - Outras Transferências Recebidas - Independentes da Execu	0,00	0,00	13.763,64	13.763,64	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	605.274.667,35	667.865.883,19	82.031.712,02	19.440.496,18	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	605.274.667,35	667.865.883,19	82.031.712,02	19.440.496,18	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.983.458,28	0,00	5.637.842,85	40.621.301,13	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	34.983.458,28	0,00	5.637.842,85	40.621.301,13	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	33.096.460,88	0,00	4.989.910,97	38.086.371,85	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	33.096.460,88	0,00	4.989.910,97	38.086.371,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	153.913,84	0,00	16.165,76	170.079,60	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	16.165,76	170.079,60	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	153.913,84	0,00	16.165,76	170.079,60	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	153.913,84	0,00	16.165,76	170.079,60	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.733.083,56	0,00	631.766,12	2.364.849,68	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.733.083,56	0,00	631.766,12	2.364.849,68	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.733.083,56	0,00	631.766,12	2.364.849,68	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	1.019.610.337,83	45.110.005,71	14.537.976,34	1.050.182.367,20	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	1.013.634.374,12	33.611.786,14	7.138.493,96	1.040.107.666,30	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	313.077.000,00	17.000.000,00	0,00	330.077.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	313.077.000,00	0,00	0,00	313.077.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	700.557.374,12	16.611.786,14	7.138.493,96	710.030.666,30	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	361.924.430,40	4.010.322,69	4.010.322,69	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	119.706.416,10	4.008.973,74	0,00	123.715.389,84	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	119.706.416,10	4.008.973,74	0,00	123.715.389,84	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	31.847.430,40	0,00	0,00	31.847.430,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	70.858.985,70	4.008.973,74	0,00	74.867.959,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	70.858.985,70	1.348,95	4.010.322,69	74.867.959,44	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	70.858.985,70	1.348,95	4.010.322,69	74.867.959,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	70.858.985,70	0,00	4.008.973,74	74.867.959,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	70.858.985,70	0,00	4.008.973,74	74.867.959,44	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	17.903.006,44	1.348,95	0,00	17.904.355,39	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	17.903.006,44	0,00	1.348,95	17.904.355,39	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	338.632.943,72	12.601.463,45	3.128.171,27	348.106.235,90	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	338.632.943,72	12.601.463,45	3.128.171,27	348.106.235,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	338.632.943,72	12.601.463,45	3.128.171,27	348.106.235,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	240.193.004,91	7.506.956,69	0,00	247.699.961,60	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	163.121.341,17	5.094.506,76	0,00	168.215.847,93	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	64.681.402,36	0,00	3.128.171,27	67.809.573,63	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.975.963,71	11.498.219,57	7.399.482,38	10.074.700,90	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.906.131,82	11.099.223,57	7.399.482,38	9.605.873,01	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.906.131,82	3.699.741,19	3.699.741,19	5.906.131,82	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	7.399.482,38	3.699.741,19	3.699.741,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	69.831,89	398.996,00	0,00	468.827,89	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	69.831,89	0,00	0,00	69.831,89	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	398.996,00	0,00	398.996,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	1.019.610.337,83	209.859.687,85	240.431.717,22	1.050.182.367,20	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	1.013.634.374,12	201.954.986,51	228.428.278,69	1.040.107.666,30	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	313.077.000,00	38.146.574,43	55.146.574,43	330.077.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	10.672.653,75	38.146.574,43	17.000.000,00	-10.473.920,68	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	302.404.346,25	0,00	38.146.574,43	340.550.920,68	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	700.557.374,12	163.808.412,08	173.281.704,26	710.030.666,30	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	350.156.607,40	126.073.963,30	126.372.677,30	350.455.321,40	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	10.685.949,83	20.622.108,83	12.285.244,50	2.349.085,50	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	338.632.943,72	100.603.817,93	110.077.110,11	348.106.235,90	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	13.142.141,79	44.598.431,85	34.378.508,86	2.922.218,80	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	297.553.054,41	369.077,85	43.901.303,35	341.085.279,91	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	7.399.482,38	11.099.223,57	3.699.741,19	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	398.996,00	398.996,00	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	11.767.823,00	298.714,00	0,00	11.469.109,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	11.767.823,00	298.714,00	0,00	11.469.109,00	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.666.223,00	214.816,00	0,00	10.451.407,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	1.101.600,00	83.898,00	0,00	1.017.702,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	338.632.943,72	37.435.734,78	46.909.026,96	348.106.235,90	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	338.632.943,72	37.435.734,78	46.909.026,96	348.106.235,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	27.937.747,52	37.137.602,28	12.899.595,95	3.699.741,19	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	310.695.196,20	298.132,50	34.009.431,01	344.406.494,71	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.975.963,71	7.904.701,34	12.003.438,53	10.074.700,90	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.906.131,82	7.904.701,34	11.604.442,53	9.605.873,01	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	3.699.741,19	7.399.482,38	3.699.741,19	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	3.699.741,19	7.399.482,38	3.699.741,19	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	505.218,96	505.218,96	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	69.831,89	0,00	398.996,00	468.827,89	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
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	398.996,00	398.996,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.480.688.613,01	233.595.821,59	66.965.193,53	2.647.319.241,07	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	379.637.962,99	11.223.107,35	24.507,76	390.836.562,58	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	379.450.871,40	11.223.107,35	24.507,76	390.649.470,99	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	379.450.871,40	11.223.107,35	24.507,76	390.649.470,99	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	379.450.871,40	11.223.107,35	24.507,76	390.649.470,99	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.289.582,80	500.000,00	0,00	12.789.582,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	366.806.845,42	10.723.107,35	24.507,76	377.505.445,01	D
S 7123110000000 - Contratos De PPP	354.443,18	0,00	0,00	354.443,18	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.431.953.789,27	86.902.967,15	14.474.134,86	1.504.382.621,56	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	372.805.340,80	48.527.589,85	0,00	421.332.930,65	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	372.805.340,80	48.527.589,85	0,00	421.332.930,65	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	302.404.346,25	38.146.574,43	0,00	340.550.920,68	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	37.758.880,07	9.875.796,46	0,00	47.634.676,53	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	505.218,96	0,00	505.218,96	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	32.642.114,48	0,00	0,00	32.642.114,48	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	1.059.148.448,47	38.375.377,30	14.474.134,86	1.083.049.690,91	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	349.318.893,55	9.157.073,23	8.020.645,38	350.455.321,40	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	349.318.893,55	9.157.073,23	8.020.645,38	350.455.321,40	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	349.318.893,55	9.157.073,23	8.020.645,38	350.455.321,40	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	344.033.856,58	12.601.463,45	3.128.171,27	353.507.148,76	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	338.632.943,72	12.601.463,45	3.128.171,27	348.106.235,90	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	365.795.698,34	16.616.840,62	3.325.318,21	379.087.220,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	365.795.698,34	16.616.840,62	3.325.318,21	379.087.220,75	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	365.795.698,34	16.616.840,62	3.325.318,21	379.087.220,75	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	27.162.754,62	3.818.230,23	0,00	30.980.984,85	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	338.632.943,72	12.798.610,39	3.325.318,21	348.106.235,90	D
N 7900000000000 - Outros Controles	669.096.860,75	135.469.747,09	52.466.550,91	752.100.056,93	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	13.357.682,97	34.378.508,86	44.199.435,85	3.536.755,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	13.357.682,97	34.378.508,86	44.199.435,85	3.536.755,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	13.357.682,97	34.378.508,86	44.199.435,85	3.536.755,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	13.142.141,79	34.378.508,86	44.199.435,85	3.321.214,80	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	D
N 7990000000000 - Demais Controles	655.739.177,78	101.091.238,23	8.267.115,06	748.563.300,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	6.122.757,17	3.886.276,27	5.702.466,99	4.306.566,45	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	907.227,00	1.000.118,23	1.841.371,18	65.974,05	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.726.128,98	314.660,95	0,00	2.040.789,93	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.540.322,47	0,00	500.467,46	2.040.789,93	C
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	1.071.246,93	195.030,88	0,00	1.266.277,81	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	680.777,32	0,00	585.500,49	1.266.277,81	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	72.112,93	8.037,09	0,00	80.150,02	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	72.112,93	0,00	8.037,09	80.150,02	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	70.809,55	122.344,02	127.179,52	65.974,05	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	165.657,55	11.330,26	0,00	176.987,81	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	94.848,00	111.013,76	127.179,52	111.013,76	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.591.793,20	154.791,47	0,00	1.746.584,67	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.436.497,88	129,06	310.215,85	1.746.584,67	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	1.117.661,79	203.463,52	0,00	1.321.125,31	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	1.014.000,74	0,00	307.124,57	1.321.125,31	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.695,48	1.661,24	0,00	14.356,72	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.510,52	0,00	2.846,20	14.356,72	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	5.059.092,25	2.886.158,04	3.861.095,81	4.084.154,48	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.855.647,70	859.301,72	1.122.584,40	1.592.365,02	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	9.342.539,58	855.267,03	21.730,34	10.176.076,27	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	7.486.891,88	4.034,69	1.100.854,06	8.583.711,25	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	3.285.495,50	383.912,22	0,00	3.669.407,72	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	2.571.315,11	0,00	1.098.092,61	3.669.407,72	C
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	35.970,00	6.599,00	6.599,00	35.970,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	283.037,60	6.599,00	714,00	288.922,60	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	247.067,60	0,00	5.885,00	252.952,60	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.453.294,16	1.636.345,10	1.633.819,80	2.455.819,46	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	7.463.942,59	814.420,05	11.193,46	8.267.169,18	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	6.237.295,51	3.752,50	805.716,44	7.039.259,45	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	7.463.942,59	814.420,05	11.193,46	8.267.169,18	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	6.237.295,51	3.752,50	805.716,44	7.039.259,45	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	649.616.420,61	97.204.961,96	2.564.648,07	744.256.734,50	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	649.616.420,61	97.204.961,96	2.564.648,07	744.256.734,50	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	33.659.183,99	5.303.805,95	163.285,60	38.799.704,34	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.314.800,19	1.948.372,07	0,00	4.263.172,26	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	276.160.414,45	39.160.397,82	361.161,60	314.959.650,67	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	21.392.639,96	4.740.905,53	7.916,25	26.125.629,24	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	17.290.318,94	2.150.177,24	0,00	19.440.496,18	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	9.578.220,71	0,00	1.663.206,77	11.241.427,48	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	297.553.054,41	43.901.303,35	369.077,85	341.085.279,91	D
N8000000000000 - Controles Credores	2.480.688.613,01	282.285.519,56	448.916.147,62	2.647.319.241,07	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	379.637.962,99	27.023.754,20	38.222.353,79	390.836.562,58	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	379.450.871,40	27.023.754,20	38.222.353,79	390.649.470,99	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	379.450.871,40	27.023.754,20	38.222.353,79	390.649.470,99	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	379.450.871,40	27.023.754,20	38.222.353,79	390.649.470,99	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.289.582,80	600.260,60	1.100.260,60	12.789.582,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.597.813,76	600.260,60	500.000,00	7.497.553,16	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	4.691.769,04	0,00	600.260,60	5.292.029,64	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	366.806.845,42	26.423.493,60	37.122.093,19	377.505.445,01	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	122.686.157,64	26.184.861,10	10.961.739,85	107.463.036,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	244.120.687,78	238.632,50	26.160.353,34	270.042.408,62	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	1.431.953.789,27	202.906.228,21	275.335.060,50	1.504.382.621,56	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	372.805.340,80	105.922.557,24	154.450.147,09	421.332.930,65	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	372.805.340,80	105.922.557,24	154.450.147,09	421.332.930,65	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	13.164.703,70	24.216.441,26	51.655.761,12	14.274.616,16	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2025

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.164.703,70	24.216.441,26	51.150.542,16	13.769.397,20	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	505.218,96	505.218,96	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	27.937.747,52	37.137.602,28	12.899.595,95	3.699.741,19	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	13.142.141,79	44.199.435,85	34.378.508,86	3.321.214,80	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	13.142.141,79	44.199.435,85	34.378.508,86	3.321.214,80	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	344.890.155,19	369.077,85	55.516.281,16	400.037.358,50	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	297.553.054,41	369.077,85	43.901.303,35	341.085.279,91	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	47.337.100,78	0,00	11.614.977,81	58.952.078,59	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	47.337.100,78	0,00	11.614.977,81	58.952.078,59	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	1.059.148.448,47	96.983.670,97	120.884.913,41	1.083.049.690,91	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	349.318.893,55	56.222.617,98	57.359.045,83	350.455.321,40	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	349.318.893,55	56.222.617,98	57.359.045,83	350.455.321,40	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	10.685.949,83	37.167.665,05	28.830.800,72	2.349.085,50	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	10.685.949,83	20.931.496,11	12.594.631,78	2.349.085,50	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	338.632.943,72	3.128.171,27	12.601.463,45	348.106.235,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	344.033.856,58	37.435.734,78	46.909.026,96	353.507.148,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	27.937.747,52	37.137.602,28	12.899.595,95	3.699.741,19	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	310.695.196,20	298.132,50	34.009.431,01	344.406.494,71	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.400.912,86	0,00	0,00	5.400.912,86	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	365.795.698,34	3.325.318,21	16.616.840,62	379.087.220,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	365.795.698,34	3.325.318,21	16.616.840,62	379.087.220,75	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	365.795.698,34	3.325.318,21	16.616.840,62	379.087.220,75	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	27.162.754,62	0,00	3.818.230,23	30.980.984,85	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	338.632.943,72	3.325.318,21	12.798.610,39	348.106.235,90	C
N 8900000000000 - Outros Controles	669.096.860,75	52.355.537,15	135.358.733,33	752.100.056,93	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	13.357.682,97	44.199.435,85	34.378.508,86	3.536.755,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	13.357.682,97	44.199.435,85	34.378.508,86	3.536.755,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	13.357.682,97	44.199.435,85	34.378.508,86	3.536.755,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	13.142.141,79	44.199.435,85	34.378.508,86	3.321.214,80	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	215.541,18	0,00	0,00	215.541,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	655.739.177,78	8.156.101,30	100.980.224,47	748.563.300,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	6.122.757,17	5.591.453,23	3.775.262,51	4.306.566,45	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	5.966.319,25	5.591.453,23	3.775.262,51	4.150.128,53	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	4.739.672,17	4.774.543,33	2.957.089,96	2.922.218,80	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.226.647,08	816.909,90	818.172,55	1.227.909,73	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	649.616.420,61	2.564.648,07	97.204.961,96	744.256.734,50	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	649.616.420,61	2.564.648,07	97.204.961,96	744.256.734,50	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	297.553.054,41	369.077,85	43.901.303,35	341.085.279,91	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	33.659.183,99	163.285,60	5.303.805,95	38.799.704,34	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	7.712.098,23	1.663.206,77	2.150.177,24	8.199.068,70	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	2.314.800,19	0,00	1.948.372,07	4.263.172,26	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	297.553.054,41	369.077,85	43.901.303,35	341.085.279,91	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.163.504.745,71	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.163.504.745,71	
		C - Total (A - B)		0,00	