



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	107.841.045,80	50.878.531,43	71.215.865,06	87.503.712,17	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	73.237.078,09	50.720.640,18	70.858.937,70	53.098.780,57	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	67.586.749,55	44.183.160,26	66.972.571,54	44.797.338,27	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	67.586.749,55	44.183.160,26	66.972.571,54	44.797.338,27	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	67.510.774,97	44.183.160,26	66.972.571,54	44.721.363,69	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	67.510.774,97	44.183.160,26	66.972.571,54	44.721.363,69	D
S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A	27.917.732,65	21.761.709,13	22.958.578,66	26.720.863,12	D F
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	13.304.264,15	6.740.474,47	18.711.127,85	1.333.610,77	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	7.906.735,26	12.111.015,91	15.564.012,71	4.453.738,46	D F
S 1111119100000 - Banco Itaú S/A	11.688.483,42	1.733.313,74	1.799.915,78	11.621.881,38	D F
S 1111119330000 - Banco Santander S/A	6.693.559,49	426.205,63	6.528.495,16	591.269,96	D F
N 1112000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D
S 1112200000000 - Limite de Saque	75.974,58	0,00	0,00	75.974,58	D F
N 1150000000000 - Estoques	5.650.328,54	6.537.479,92	3.886.366,16	8.301.442,30	D
N 1156000000000 - Almoarifado	5.650.328,54	6.537.479,92	3.886.366,16	8.301.442,30	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	5.650.328,54	6.537.479,92	3.886.366,16	8.301.442,30	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	5.650.328,54	6.537.479,92	3.886.366,16	8.301.442,30	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	34.603.967,71	157.891,25	356.927,36	34.404.931,60	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	34.600.769,27	157.891,25	356.927,36	34.401.733,16	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	20.030.139,01	130.291,52	20.100,00	20.140.330,53	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	20.030.139,01	130.291,52	20.100,00	20.140.330,53	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	2.867.514,40	0,00	0,00	2.867.514,40	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 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	1.348.132,28	0,00	0,00	1.348.132,28	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	4.473.520,90	107.891,52	8.900,00	4.572.512,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	160.911,94	33.141,52	0,00	194.053,46	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	37.128,00	4.200,00	0,00	41.328,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	4.275.480,96	70.550,00	8.900,00	4.337.130,96	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	565.695,56	22.400,00	11.200,00	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	556.681,46	22.400,00	11.200,00	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 : 12 - Dezembro de 2024

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	3.419.844,88	27.599,73	336.827,36	3.729.072,51	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	3.419.844,88	27.599,73	336.827,36	3.729.072,51	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.419.844,88	27.599,73	336.827,36	3.729.072,51	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	88.893.465,13	66.973.215,97	52.688.032,83	74.608.281,99	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	16.832.560,31	63.271.501,17	52.688.032,83	6.249.091,97	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	530.828,81	3.351.240,00	2.879.516,45	59.105,26	C
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	530.828,81	1.254.636,57	782.913,02	59.105,26	C
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	450.827,76	1.018.012,03	626.289,53	59.105,26	C
S	2114306000000 - Fgts	238.011,81	374.755,26	195.848,71	59.105,26	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.973.608,05	51.532.563,76	42.569.682,34	10.726,63	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.973.608,05	51.532.563,76	42.569.682,34	10.726,63	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.973.608,05	51.532.563,76	42.569.682,34	10.726,63	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	8.944.326,49	51.503.282,20	42.569.682,34	10.726,63	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	8.944.326,49	51.503.282,20	42.569.682,34	10.726,63	C F
N	2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	7.328.123,45	8.387.697,41	7.238.834,04	6.179.260,08	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	7.328.123,45	6.977.256,03	5.828.392,66	6.179.260,08	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.328.123,45	6.977.256,03	5.828.392,66	6.179.260,08	C
N	2188101000000 - Consignacoes	1.378.883,60	4.698.950,29	3.476.977,81	156.911,12	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	1.377.597,85	4.698.831,85	3.476.977,81	155.743,81	C
S	2188101010800 - Iss	223.909,70	1.537.617,46	1.314.182,96	475,20	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	138.661,63	0,00	16.606,98	155.268,61	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1.285,75	118,44	0,00	1.167,31	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
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5.949.239,85	2.278.305,74	2.351.414,85	6.022.348,96	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	5.949.239,85	2.278.305,74	2.351.414,85	6.022.348,96	C
S	2188104994300 - DETRAN - Recursos de Terceiros	5.949.239,85	2.278.305,74	2.351.414,85	6.022.348,96	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
N	2289100000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C
S	2289103000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Consolidação	2.910,01	0,00	0,00	2.910,01	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	72.057.994,81	3.701.714,80	0,00	68.356.280,01	C
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	72.057.994,81	3.701.714,80	0,00	68.356.280,01	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	72.057.994,81	3.701.714,80	0,00	68.356.280,01	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	75.525.926,42	3.701.714,80	0,00	71.824.211,62	C
S	2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	87.619.655,77	0,00	0,00	87.619.655,77	C P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-12.093.729,35	3.701.714,80	0,00	-15.795.444,15	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.992.840,04	0,00	0,00	2.992.840,04	D
S	2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.992.840,04	0,00	0,00	-2.992.840,04	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 Deficits De Exercicios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N	3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	782.883.266,15	140.197.874,52	7.595.982,81	915.485.157,86	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	30.399.120,17	4.477.233,82	0,00	34.876.353,99	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	20.163.841,97	2.662.423,56	0,00	22.826.265,53	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	20.163.841,97	2.662.423,56	0,00	22.826.265,53	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	20.163.841,97	2.662.423,56	0,00	22.826.265,53	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	20.163.841,97	2.662.423,56	0,00	22.826.265,53	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	7.297.896,15	671.095,70	0,00	7.968.991,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	896,00	89,60	0,00	985,60	D
S 3111101030000 - Incorporações	71.734,77	6.610,31	0,00	78.345,08	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	101.099,20	9.601,60	0,00	110.700,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	870.000,00	75.540,00	0,00	945.540,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	2.775.345,22	253.181,37	0,00	3.028.526,59	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	3.577.493,40	333.235,28	0,00	3.910.728,68	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	121.666,49	9.997,90	0,00	131.664,39	D
S 3111101220000 - 13. Salário	834.273,33	879.056,68	0,00	1.713.330,01	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	482.968,99	66.069,33	0,00	549.038,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	457.569,08	32.773,86	0,00	490.342,94	D
S 3111101370000 - Jetons	1.032.994,21	90.598,91	0,00	1.123.593,12	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.539.905,13	234.573,02	0,00	2.774.478,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	4.299.650,93	782.913,02	0,00	5.082.563,95	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	897.907,54	156.623,49	0,00	1.054.531,03	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	897.907,54	156.623,49	0,00	1.054.531,03	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	897.907,54	156.623,49	0,00	1.054.531,03	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	897.907,54	156.623,49	0,00	1.054.531,03	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	2.350.433,61	430.440,82	0,00	2.780.874,43	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.350.433,61	430.440,82	0,00	2.780.874,43	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	2.350.433,61	222.002,18	0,00	2.572.435,79	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	208.438,64	0,00	208.438,64	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	1.051.309,78	195.848,71	0,00	1.247.158,49	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	1.051.309,78	195.848,71	0,00	1.247.158,49	D
S 3123101000000 - Fgts	1.051.309,78	195.848,71	0,00	1.247.158,49	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	5.629.386,00	983.314,00	0,00	6.612.700,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	5.331.000,00	955.000,00	0,00	6.286.000,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	5.331.000,00	955.000,00	0,00	6.286.000,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	5.331.000,00	955.000,00	0,00	6.286.000,00	D
N 3133000000000 - Benefícios A Pessoal - Militar	298.386,00	28.314,00	0,00	326.700,00	D
N 3133100000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação	298.386,00	28.314,00	0,00	326.700,00	D
S 3133102000000 - Auxílio Transporte	298.386,00	28.314,00	0,00	326.700,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	306.241,27	48.583,24	0,00	354.824,51	D
N 3191000000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	306.241,27	48.583,24	0,00	354.824,51	D
N 3191100000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	306.241,27	48.583,24	0,00	354.824,51	D
S 3191101000000 - Indenizações E Restituições Trabalhistas Servidor Civil	306.241,27	48.583,24	0,00	354.824,51	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	213.972.419,11	30.023.339,83	798.665,97	243.197.092,97	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	5.501.139,46	518.370,00	0,00	6.019.509,46	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	5.501.139,46	518.370,00	0,00	6.019.509,46	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	5.501.139,46	518.370,00	0,00	6.019.509,46	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	144.550,00	18.200,00	0,00	162.750,00	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	3.600.000,00	300.000,00	0,00	3.900.000,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	273.096,20	99.800,00	0,00	372.896,20	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	97.936,64	0,00	0,00	97.936,64	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	876.195,30	0,00	0,00	876.195,30	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	47.380,00	0,00	0,00	47.380,00	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	17.500,00	21.000,00	0,00	38.500,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	78.057,00	0,00	0,00	78.057,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	142.756,00	0,00	0,00	142.756,00	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	38.140,00	9.304,00	0,00	47.444,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	57.870,00	0,00	57.870,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	0,00	12.196,00	0,00	12.196,00	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	97.870,00	0,00	0,00	97.870,00	D
S 3311146000000 - Material Bibliografico	15.208,32	0,00	0,00	15.208,32	D
N 3320000000000 - Serviços	208.471.279,65	29.168.142,47	771.066,24	236.868.355,88	D
N 3321000000000 - Diárias	347.955,00	26.026,00	0,00	373.981,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	347.955,00	26.026,00	0,00	373.981,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	347.955,00	26.026,00	0,00	373.981,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	334.127,00	26.026,00	0,00	360.153,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	13.828,00	0,00	0,00	13.828,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	35.406,00	8.172,00	0,00	43.578,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	35.406,00	8.172,00	0,00	43.578,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	35.406,00	8.172,00	0,00	43.578,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	208.087.918,65	29.133.944,47	771.066,24	236.450.796,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	207.452.910,17	29.133.944,47	771.066,24	235.815.788,40	D
N 3323104000000 - Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	287.053,23	0,00	0,00	287.053,23	D
N 3323105000000 - Publicidade	10.820.473,10	1.969.777,10	0,00	12.790.250,20	D
S 3323105030000 - Outros Serviços De Publicidade	10.820.473,10	1.969.777,10	0,00	12.790.250,20	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	2.334.101,76	354.696,76	0,00	2.688.798,52	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	176.820,70	63.908,32	0,00	240.729,02	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	192.515,41	104.563,77	0,00	297.079,18	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.908.065,65	162.024,67	0,00	2.070.090,32	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	56.700,00	24.200,00	0,00	80.900,00	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	28.362.816,00	4.133.385,06	0,00	32.496.201,06	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	1.842.092,77	254.570,86	0,00	2.096.663,63	D
S 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	26.520.723,23	3.878.814,20	0,00	30.399.537,43	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	930.909,17	80.502,74	0,00	1.011.411,91	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	7.133,22	2.302,34	0,00	9.435,56	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	696.172,44	57.667,58	0,00	753.840,02	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	198.262,50	17.972,55	0,00	216.235,05	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	29.341,01	2.560,27	0,00	31.901,28	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	318.870,00	63.774,00	0,00	382.644,00	D
N 3323110000000 - Locações	16.258.405,68	639.874,59	0,00	16.898.280,27	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	5.664.863,88	560.317,59	0,00	6.225.181,47	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	360.114,00	79.557,00	0,00	439.671,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	10.233.427,80	0,00	0,00	10.233.427,80	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	94.023.394,55	15.278.859,49	771.066,24	108.531.187,80	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	5.474.600,00	475.000,00	0,00	5.949.600,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	5.440.149,51	508.287,50	0,00	5.948.437,01	D
S 3323125000000 - Hospedagens	364.965,04	0,00	0,00	364.965,04	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	23.166,00	2.268,00	0,00	25.434,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	4.540,18	0,00	0,00	4.540,18	D
S 3323135000000 - Serviços De Assistencia Social	9.665.756,00	255.350,00	0,00	9.921.106,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	103.815,00	172.076,30	0,00	275.891,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	18.604.896,81	2.426.313,07	0,00	21.031.209,88	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	9.945.498,06	1.140.315,85	0,00	11.085.813,91	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	3.040.727,54	345.111,82	0,00	3.385.839,36	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	133.762,20	40.128,66	0,00	173.890,86	D
S 3323154040000 - Locação De Mão-De-Obra De Manutenção E Conservação [5.484.909,01	900.756,74	0,00	6.385.665,75	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.010.887,60	2.538.227,16	0,00	13.549.114,76	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	1.962.239,57	220.603,00	0,00	2.182.842,57	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	9.048.648,03	2.317.624,16	0,00	11.366.272,19	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	2.017.139,54	183.802,70	0,00	2.200.942,24	D
S 3323158000000 - Serviços De Sinalização	102.660,00	0,00	0,00	102.660,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	52.561,00	0,00	0,00	52.561,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	635.008,48	0,00	0,00	635.008,48	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	635.008,48	0,00	0,00	635.008,48	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	336.827,36	27.599,73	309.227,63	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	336.827,36	27.599,73	309.227,63	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	336.827,36	27.599,73	309.227,63	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	336.827,36	27.599,73	309.227,63	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	531.452.496,94	96.646.899,14	6.427.408,73	621.671.987,35	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	531.452.496,94	96.646.899,14	6.427.408,73	621.671.987,35	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	20.829.440,55	3.319.299,60	0,00	24.148.740,15	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	20.829.440,55	3.319.299,60	0,00	24.148.740,15	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	5.064.779,93	1.410.441,38	0,00	6.475.221,31	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	5.064.779,93	1.410.441,38	0,00	6.475.221,31	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	15.764.660,62	1.908.858,22	0,00	17.673.518,84	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	15.764.660,62	1.908.858,22	0,00	17.673.518,84	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	510.623.056,39	93.327.599,54	6.427.408,73	597.523.247,20	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	510.623.056,39	93.327.599,54	6.427.408,73	597.523.247,20	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	250.595,00	0,00	0,00	250.595,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	3.451.703,34	0,00	3.451.703,34	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	3.451.703,34	0,00	3.451.703,34	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	510.372.461,39	89.875.896,20	6.427.408,73	593.820.948,86	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	510.372.461,39	89.875.896,20	6.427.408,73	593.820.948,86	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	3.967.985,92	3.136.945,09	0,00	7.104.931,01	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	3.967.985,92	3.136.945,09	0,00	7.104.931,01	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	3.967.985,92	3.136.945,09	0,00	7.104.931,01	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	3.967.985,92	3.136.945,09	0,00	7.104.931,01	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	3.967.985,92	3.136.945,09	0,00	7.104.931,01	D
N 3700000000000 - Tributárias	2.236.274,25	0,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3720000000000 - Contribuições	2.236.274,25	0,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	2.236.274,25	0,00	0,00	2.236.274,25	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	2.236.274,25	0,00	0,00	2.236.274,25	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	2.224.031,25	0,00	0,00	2.224.031,25	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	12.243,00	0,00	0,00	12.243,00	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	12.243,00	0,00	0,00	12.243,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	854.969,76	5.913.456,64	369.908,11	6.398.518,29	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	854.969,76	5.913.456,64	369.908,11	6.398.518,29	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	854.969,76	5.913.456,64	369.908,11	6.398.518,29	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	854.969,76	5.913.456,64	369.908,11	6.398.518,29	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	854.969,76	2.906.858,25	82.883,97	3.678.944,04	D
S 3999103020000 - Indenizações	833.398,21	2.906.858,25	82.883,97	3.657.372,49	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	21.571,55	0,00	0,00	21.571,55	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.006.598,39	287.024,14	2.719.574,25	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	2.918.775,28	287.024,14	2.631.751,14	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	87.823,11	0,00	87.823,11	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	801.830.846,82	5.766.388,42	132.316.129,64	928.380.588,04	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	249.977.691,33	0,00	23.810.065,41	273.787.756,74	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	249.977.691,33	0,00	23.810.065,41	273.787.756,74	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	249.977.691,33	0,00	23.810.065,41	273.787.756,74	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I	249.977.691,33	0,00	23.810.065,41	273.787.756,74	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	203.244.793,36	0,00	19.510.850,76	222.755.644,12	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	203.244.793,36	0,00	19.510.850,76	222.755.644,12	C
S 4331199000000 - Outros Serviços	46.732.897,97	0,00	4.299.214,65	51.032.112,62	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.319.243,43	0,00	621.094,23	4.940.337,66	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.319.243,43	0,00	621.094,23	4.940.337,66	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	4.319.243,43	0,00	621.094,23	4.940.337,66	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.319.243,43	0,00	621.094,23	4.940.337,66	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	526.137.122,01	5.016.967,35	93.826.016,38	614.946.171,04	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	526.137.122,01	5.016.967,35	93.826.016,38	614.946.171,04	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	526.137.122,01	5.016.967,35	93.826.016,38	614.946.171,04	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	526.137.122,01	5.016.967,35	93.826.016,38	614.946.171,04	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	3.451.703,34	3.451.703,34	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	3.451.703,34	3.451.703,34	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	526.137.122,01	5.016.967,35	90.374.313,04	611.494.467,70	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	526.137.122,01	5.016.967,35	90.374.313,04	611.494.467,70	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	67.662,90	749.421,07	6.537.479,92	5.855.721,75	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.662,90	749.421,07	6.537.479,92	5.855.721,75	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	67.662,90	749.421,07	6.537.479,92	5.855.721,75	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	67.662,90	749.421,07	6.537.479,92	5.855.721,75	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	67.662,90	749.421,07	6.537.479,92	5.855.721,75	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.329.127,15	0,00	7.521.473,70	28.850.600,85	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.329.127,15	0,00	7.521.473,70	28.850.600,85	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	19.732.518,18	0,00	7.174.654,53	26.907.172,71	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	19.732.518,18	0,00	7.174.654,53	26.907.172,71	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	1.596.608,97	0,00	346.819,17	1.943.428,14	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	1.596.608,97	0,00	346.819,17	1.943.428,14	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	1.596.608,97	0,00	346.819,17	1.943.428,14	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	903.418.542,37	25.634.882,48	4.350.017,36	924.703.407,49	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	893.994.407,74	19.658.918,77	4.350.017,36	909.303.309,15	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	604.857.407,74	19.658.918,77	4.350.017,36	620.166.309,15	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	319.193.673,86	560,60	560,60	319.193.673,86	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	289.137.000,00	0,00	0,00	289.137.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	83.072.884,81	0,00	0,00	83.072.884,81	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	83.072.884,81	0,00	0,00	83.072.884,81	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	31.303.111,66	0,00	0,00	31.303.111,66	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	51.769.773,15	0,00	0,00	51.769.773,15	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	53.016.210,95	560,60	560,60	53.016.210,95	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	53.016.210,95	560,60	560,60	53.016.210,95	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	53.016.210,95	0,00	0,00	53.016.210,95	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	53.016.210,95	0,00	0,00	53.016.210,95	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	15.905.072,54	560,60	0,00	15.905.633,14	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	15.905.072,54	0,00	560,60	15.905.633,14	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	285.663.733,88	19.658.358,17	4.349.456,76	300.972.635,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	285.663.733,88	19.658.358,17	4.349.456,76	300.972.635,29	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	285.663.733,88	19.658.358,17	4.349.456,76	300.972.635,29	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	175.548.620,90	15.464.320,64	0,00	191.012.941,54	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	133.235.142,11	4.194.037,53	0,00	137.429.179,64	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	23.120.029,13	0,00	4.349.456,76	27.469.485,89	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	9.424.134,63	5.975.963,71	0,00	15.400.098,34	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.437.270,51	5.906.131,82	0,00	14.343.402,33	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.437.270,51	0,00	0,00	8.437.270,51	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	5.906.131,82	0,00	5.906.131,82	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	986.864,12	69.831,89	0,00	1.056.696,01	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	69.831,89	0,00	69.831,89	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	903.418.542,37	224.816.079,63	246.100.944,75	924.703.407,49	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	893.994.407,74	223.904.359,51	239.213.260,92	909.303.309,15	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	289.137.000,00	31.952.633,34	31.952.633,34	289.137.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	13.510.938,09	31.952.633,34	0,00	-18.441.695,25	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	275.626.061,91	0,00	31.952.633,34	307.578.695,25	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	604.857.407,74	191.951.726,17	207.260.627,58	620.166.309,15	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	309.454.915,47	140.339.375,61	142.531.985,81	311.647.525,67	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	23.557.765,89	20.479.963,78	7.597.088,27	10.674.890,38	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	285.663.733,88	118.804.951,12	134.113.852,53	300.972.635,29	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	10.852.753,15	59.623.185,94	48.926.176,60	155.743,81	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	241.465.615,42	5.016.967,35	58.392.279,70	294.840.927,77	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	5.906.131,82	5.906.131,82	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	69.831,89	69.831,89	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	9.738.758,39	2.192.610,20	0,00	7.546.148,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	9.738.758,39	2.192.610,20	0,00	7.546.148,19	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	9.227.258,39	2.192.446,85	0,00	7.034.811,54	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	511.500,00	163,35	0,00	511.336,65	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	285.663.733,88	49.419.740,36	64.728.641,77	300.972.635,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	285.663.733,88	49.419.740,36	64.728.641,77	300.972.635,29	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	33.345.365,31	48.258.666,01	20.819.432,52	5.906.131,82	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	252.318.368,57	1.161.074,35	43.909.209,25	295.066.503,47	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	9.424.134,63	911.720,12	6.887.683,83	15.400.098,34	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.437.270,51	911.720,12	6.817.851,94	14.343.402,33	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.525.550,39	0,00	29.281,56	7.554.831,95	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	5.906.131,82	5.906.131,82	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	5.906.131,82	5.906.131,82	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	882.438,56	882.438,56	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	986.864,12	0,00	69.831,89	1.056.696,01	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	986.864,12	0,00	0,00	986.864,12	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	69.831,89	69.831,89	C
N7000000000000 - Controles Devedores	2.091.752.620,09	282.923.756,64	91.509.948,28	2.283.166.428,45	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	300.296.730,71	15.193.337,28	0,00	315.490.067,99	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
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	187.091,59	0,00	0,00	187.091,59	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	300.109.639,12	15.193.337,28	0,00	315.302.976,40	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	300.109.639,12	15.193.337,28	0,00	315.302.976,40	D
N 7123100000000 - Obrigações Contratuais - Consolidação	300.109.639,12	15.193.337,28	0,00	315.302.976,40	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	12.054.382,80	0,00	0,00	12.054.382,80	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	288.055.256,32	15.193.337,28	0,00	303.248.593,60	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	1.235.799.727,93	91.467.995,74	14.170.274,61	1.313.097.449,06	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	323.270.154,80	38.281.292,69	85.659,23	361.465.788,26	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	323.270.154,80	38.281.292,69	85.659,23	361.465.788,26	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	275.626.061,91	31.952.633,34	0,00	307.578.695,25	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	15.764.660,62	5.360.561,56	0,00	21.125.222,18	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	968.097,79	85.659,23	882.438,56	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	31.879.432,27	0,00	0,00	31.879.432,27	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	912.529.573,13	53.186.703,05	14.084.615,38	951.631.660,80	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	309.221.499,77	3.247.631,51	821.605,61	311.647.525,67	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	309.221.499,77	3.247.631,51	821.605,61	311.647.525,67	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	309.221.499,77	3.247.631,51	821.605,61	311.647.525,67	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	293.218.565,83	19.658.358,17	4.349.456,76	308.527.467,24	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	285.663.733,88	19.658.358,17	4.349.456,76	300.972.635,29	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	7.554.831,95	0,00	0,00	7.554.831,95	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	310.089.507,53	30.280.713,37	8.913.553,01	331.456.667,89	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	310.089.507,53	30.280.713,37	8.913.553,01	331.456.667,89	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	310.089.507,53	30.280.713,37	8.913.553,01	331.456.667,89	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	24.425.773,65	6.345.283,09	287.024,14	30.484.032,60	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	285.663.733,88	23.935.430,28	8.626.528,87	300.972.635,29	D
N 7900000000000 - Outros Controles	555.656.161,45	176.262.423,62	77.339.673,67	654.578.911,40	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	10.883.320,46	48.926.176,60	59.582.754,05	226.743,01	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.883.320,46	48.926.176,60	59.582.754,05	226.743,01	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	10.883.320,46	48.926.176,60	59.582.754,05	226.743,01	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	10.852.753,15	48.926.176,60	59.553.354,05	225.575,70	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	30.567,31	0,00	29.400,00	1.167,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	544.772.840,99	127.336.247,02	17.756.919,62	654.352.168,39	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	1.602.913,74	4.791.160,77	6.236.686,19	157.388,32	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	606.399,60	767.141,18	1.218.272,17	155.268,61	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	1.491.314,51	267.076,38	0,00	1.758.390,89	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	1.328.072,13	0,00	430.318,76	1.758.390,89	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	1.041.455,97	190.213,00	0,00	1.231.668,97	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	945.148,04	0,00	286.520,93	1.231.668,97	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	62.634,74	7.819,25	0,00	70.453,99	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	62.634,74	0,00	7.819,25	70.453,99	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	138.661,63	16.606,98	0,00	155.268,61	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	157.558,65	16.606,98	0,00	174.165,63	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	18.897,02	0,00	0,00	18.897,02	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	1.226.475,87	130.246,88	0,00	1.356.722,75	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	1.097.152,74	0,00	259.570,01	1.356.722,75	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	872.960,10	153.733,89	0,00	1.026.693,99	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	795.232,09	0,00	231.461,90	1.026.693,99	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	12.473,72	1.444,80	0,00	13.918,52	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	11.337,20	0,00	2.581,32	13.918,52	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	995.107,95	4.024.019,59	5.018.177,14	950,40	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.968.896,22	937.850,51	37.011,18	7.869.735,55	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.712.294,87	126.064,93	1.283.505,61	7.869.735,55	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	1.946.848,29	310.588,23	9.117,24	2.248.319,28	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	1.664.021,09	0,00	584.298,19	2.248.319,28	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	32.135,45	21.150,00	20.100,00	33.185,45	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	24.275,45	0,00	8.910,00	33.185,45	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	447.819,40	2.628.365,92	3.075.234,92	950,40	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	5.856.309,87	1.212.883,78	40.210,99	7.028.982,66	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	5.632.400,17	101.299,18	1.497.406,47	7.028.507,46	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	5.856.309,87	1.212.883,78	40.210,99	7.028.982,66	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	5.632.400,17	101.299,18	1.497.406,47	7.028.507,46	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	297,30	0,00	0,00	297,30	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
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	312.155,89	0,00	0,00	312.155,89	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	1.108,89	0,00	236,88	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	268.126,49	0,00	0,00	268.126,49	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	267.256,48	0,00	0,00	267.256,48	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	D



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	228.639,86	0,00	0,00	228.639,86	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	228,50	0,00	0,00	228,50	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	228,50	0,00	0,00	228,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	238,88	0,00	236,88	2,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	243.554,67	0,00	0,00	243.554,67	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	243.435,23	0,00	118,44	243.553,67	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	243.554,67	0,00	0,00	243.554,67	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	243.435,23	0,00	118,44	243.553,67	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	543.169.927,25	122.545.086,25	11.520.233,43	654.194.780,07	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	543.169.927,25	122.545.086,25	11.520.233,43	654.194.780,07	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	9.031.944,68	29.400,00	0,00	9.061.344,68	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	29.843.415,13	2.278.305,74	75.857,35	32.045.863,52	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.882.106,23	1.514.562,89	0,00	3.396.669,12	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	223.174.149,88	53.799.887,26	4.789.603,24	272.184.433,90	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	18.291.465,54	4.592.392,44	227.364,11	22.656.493,87	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	7.980.228,72	29.281,56	0,00	8.009.510,28	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	1.051.715,96	118,44	0,00	1.051.834,40	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	15.764.660,62	1.908.858,22	0,00	17.673.518,84	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	5.315.374,93	0,00	1.410.441,38	6.725.816,31	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	241.465.615,42	58.392.279,70	5.016.967,35	294.840.927,77	D
N8000000000000 - Controles Credores	2.091.752.620,09	397.663.139,74	589.076.948,10	2.283.166.428,45	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	300.296.730,71	30.602.228,33	45.795.565,61	315.490.067,99	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	300.109.639,12	30.602.228,33	45.795.565,61	315.302.976,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	300.109.639,12	30.602.228,33	45.795.565,61	315.302.976,40	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	300.109.639,12	30.602.228,33	45.795.565,61	315.302.976,40	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	12.054.382,80	300.000,00	300.000,00	12.054.382,80	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	7.797.332,80	300.000,00	0,00	7.497.332,80	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	4.257.050,00	0,00	300.000,00	4.557.050,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	288.055.256,32	30.302.228,33	45.495.565,61	303.248.593,60	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	75.507.318,70	29.531.162,09	15.964.403,52	61.940.560,13	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	212.547.937,62	771.066,24	29.531.162,09	241.308.033,47	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	1.235.799.727,93	289.721.237,74	367.018.958,87	1.313.097.449,06	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	323.270.154,80	139.344.007,75	177.539.641,21	361.465.788,26	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	323.270.154,80	139.344.007,75	177.539.641,21	361.465.788,26	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	16.526.385,37	26.515.020,34	42.630.749,45	32.642.114,48	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	16.526.385,37	26.515.020,34	41.748.310,89	31.759.675,92	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	882.438,56	882.438,56	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	33.345.365,31	48.258.666,01	20.819.432,52	5.906.131,82	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	10.852.753,15	59.553.354,05	48.926.176,60	225.575,70	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	10.852.753,15	59.553.354,05	48.926.176,60	225.575,70	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	262.545.650,97	5.016.967,35	65.163.282,64	322.691.966,26	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	241.465.615,42	5.016.967,35	58.392.279,70	294.840.927,77	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	21.080.035,55	0,00	6.771.002,94	27.851.038,49	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	21.080.035,55	0,00	6.771.002,94	27.851.038,49	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	912.529.573,13	150.377.229,99	189.479.317,66	951.631.660,80	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	309.221.499,77	92.043.936,62	94.469.962,52	311.647.525,67	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	309.221.499,77	92.043.936,62	94.469.962,52	311.647.525,67	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	23.557.765,89	59.409.592,82	46.526.717,31	10.674.890,38	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	23.557.765,89	25.802.334,78	12.919.459,27	10.674.890,38	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	285.663.733,88	4.349.456,76	19.658.358,17	300.972.635,29	C



Balancete Analítico Mensal

011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	293.218.565,83	49.419.740,36	64.728.641,77	308.527.467,24	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	33.345.365,31	48.258.666,01	20.819.432,52	5.906.131,82	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	252.318.368,57	1.161.074,35	43.909.209,25	295.066.503,47	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	7.554.831,95	0,00	0,00	7.554.831,95	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	310.089.507,53	8.913.553,01	30.280.713,37	331.456.667,89	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	310.089.507,53	8.913.553,01	30.280.713,37	331.456.667,89	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	310.089.507,53	8.913.553,01	30.280.713,37	331.456.667,89	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	24.425.773,65	287.024,14	6.345.283,09	30.484.032,60	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	285.663.733,88	8.626.528,87	23.935.430,28	300.972.635,29	C
N 8900000000000 - Outros Controles	555.656.161,45	77.339.673,67	176.262.423,62	654.578.911,40	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	10.883.320,46	59.582.754,05	48.926.176,60	226.743,01	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	10.883.320,46	59.582.754,05	48.926.176,60	226.743,01	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	10.883.320,46	59.582.754,05	48.926.176,60	226.743,01	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	10.852.753,15	59.553.354,05	48.926.176,60	225.575,70	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	30.567,31	29.400,00	0,00	1.167,31	C
N 8990000000000 - Demais Controles	544.772.840,99	17.756.919,62	127.336.247,02	654.352.168,39	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	1.602.913,74	6.236.686,19	4.791.160,77	157.388,32	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	1.601.507,55	6.236.449,31	4.791.160,77	156.219,01	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	1.377.597,85	4.698.831,85	3.476.977,81	155.743,81	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	223.909,70	1.537.617,46	1.314.182,96	475,20	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	1.406,19	236,88	0,00	1.169,31	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1.286,75	118,44	0,00	1.168,31	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	119,44	118,44	0,00	1,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	543.169.927,25	11.520.233,43	122.545.086,25	654.194.780,07	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	543.169.927,25	11.520.233,43	122.545.086,25	654.194.780,07	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	241.465.615,42	5.016.967,35	58.392.279,70	294.840.927,77	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	9.031.944,68	0,00	29.400,00	9.061.344,68	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	29.843.415,13	75.857,35	2.278.305,74	32.045.863,52	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	9.031.944,68	0,00	29.400,00	9.061.344,68	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.449.285,69	1.410.441,38	1.908.858,22	10.947.702,53	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	1.882.106,23	0,00	1.514.562,89	3.396.669,12	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	241.465.615,42	5.016.967,35	58.392.279,70	294.840.927,77	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		4.210.858.705,97	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		4.210.858.705,97	
		C - Total (A - B)		0,00	