FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2020

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.00.11.01.04.001 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	42.735,53	42.735,53	500.000,00	(457.264,47)
1928.01.11.01.04.001 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito (504)	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
1910.01.11.01.04.001 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610)	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
1910.01.11.01.04.003 - FMT - Licenciamento Eletrônico (645)	935.997,76	935.997,76	9.000.000,00	(8.064.002,24)
1910.01.11.01.04.002 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas (644)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**978.733,29**	**978.733,29**	**11.010.000,00**	**(10.031.266,71)**

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO		TOTAL
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**106**	73,00			**73,00**
Banco Itaú - C/C 27.414-4	**1012 / 1013**	10,00	527.695,53		**527.705,53**
Caixa Economica Federal - C/C 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	563.283,52	12.332.055,46	**12.895.338,98**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530 / 953**	0,00	473.136,57		**473.136,57**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	494,25			**494,25**
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	**765 / 766**	0,00	349.914,09		**349.914,09**
	TOTAL	**83,00**	**14.246.579,42**		**14.246.662,42**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2020

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE						
1201.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	396.200,00	22.042,65	22.042,65	374.157,35	0,00	0,00
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	110.000,00	106.560,00	106.560,00	3.440,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	463.250,00	2.650,00	2.650,00	460.600,00	0,00	0,00
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.265.800,00	5.962.448,85	5.962.448,85	303.351,15	598,85	598,85
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.037.200,00	1.678.185,00	1.678.185,00	4.359.015,00	0,00	0,00
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1	**16.073.000,00**	**8.171.886,50**	**8.171.886,50**	**7.901.113,50**	**598,85**	**598,85**
08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
33.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	1.296,71	1.296,71	18.703,29	1.097,46	1.097,46
TOTAL 2	**20.000,00**	**1.296,71**	**1.296,71**	**18.703,29**	**1.097,46**	**1.097,46**
TOTAL FINAL	**16.093.000,00**	**8.173.183,21**	**8.173.183,21**	**7.919.816,79**	**1.696,31**	**1.696,31**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2020

RP - Restos à Pagar

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE						
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					44.825,65	44.825,65
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					67.354,20	67.354,20
33.90.36.00-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					8.625,60	8.625,60
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					137.710,50	137.710,50
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					162.747,48	162.747,48
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					36.261,40	36.261,40
TOTAL					**457.524,83**	**457.524,83**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC