FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO / 2018

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.00.11.0104 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	5.348,00	31.396,97	502.000,00	(470.603,03)
1990.99.11.01.04 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610)	(1.982,84)	8.908,90	6.768.000,00	(6.759.091,10)
1990.99.11.01.04- FMT - Licenciamento Eletrônico (645)	218.488,79	1.517.717,68	5.980.000,00	(4.462.282,32)
TOTAL	**221.853,95**	**1.558.023,55**	**13.250.000,00**	**(11.691.976,45)**

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	**427 / 428**	0,00	0,00	**0,00**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**106**	27.820,23		**27.820,23**
Banco Itaú - C/C 27.414-4	**1012 / 1013**	10,00	4.417,90	**10,00**
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	**529 / 531**	0,00	3.961.251,14	**3.961.251,14**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530 / 953**	0,00	2.235.248,92	**2.235.248,92**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	460,33		**460,33**
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	**765 / 766**	0,00	1.417.976,88	**1.417.976,88**
	TOTAL	**27.820,23**	**5.379.688,35**	**7.642.767,50**

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 MAIO / 2018

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	44.000,00	0,00	22.042,65	21.957,35	4.223,40	19.298,70
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	660.000,00	0,00	100.000,00	560.000,00	301,05	566,02
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.000,00	0,00	3.005,10	46.994,90	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	97.775,00	2.225,00	7.770,06	31.080,21
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.170.000,00	2,01	763.159,39	8.406.840,61	37.266,74	108.242,30
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	0,00	3.755,00	16.245,00	1.600,00	3.755,00
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	150.000,00	0,00	23.368,00	126.632,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	508.000,00	960,00	1.700,00	506.300,00	740,00	740,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.232.000,00	4.975,80	527.409,60	1.704.590,40	36.577,17	178.961,30
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1	**13.230.000,00**	**5.937,81**	**1.542.214,74**	**11.687.785,26**	**88.478,42**	**342.643,53**
08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	153,23	1.415,98	18.584,02	153,23	1.415,98
TOTAL 2	**20.000,00**	**153,23**	**1.415,98**	**18.584,02**	**153,23**	**1.415,98**
TOTAL FINAL	**13.250.000,00**	**6.091,04**	**1.543.630,72**	**11.706.369,28**	**88.631,65**	**344.059,51**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO / 2018

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						
015.452.101.2029 - Gerenciamento da Frota de Veículos						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	7.063,80
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					12.358,83	98.954,15
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	28.253,60
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	7.770,06
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	35.939,37
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	124,98
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					399,00	68.156,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	60.158,81
TOTAL					**12.757,83**	**306.420,97**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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