FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/ 2017

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	18.546,87	178.507,70	650.000,00	(471.492,30)
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo (505)	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito (504)	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610)	(234,78)	550.783,34	5.990.000,00	(5.439.216,66)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas (644)	0,00	0,00	6.580.000,00	(6.580.000,00)
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico (645)	257.053,25	1.680.745,50	0,00	1.680.745,50
TOTAL	**275.365,34**	**2.410.036,54**	**13.220.000,00**	**(10.809.963,46)**

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**	**250.192,79**		**250.192,79**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**712**	**0,00**		**0,00**
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	**529 / 531**	**0,00**	**3.743.260,79**	**3.743.260,79**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530 / 953**	**0,00**	**894.931,64**	**894.931,64**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	**440,69**		**440,69**
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	**765 / 766**	**0,00**	**1.086.061,17**	**1.086.061,17**
	TOTAL	**250.192,79**	**4.829.762,65**	**5.974.887,08**

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 JULHO/ 2017

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.004.122.160.2029 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00
33.90.47.00-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	400.000,00	0,00	335.000,00	65.000,00	16.547,12	46.939,28
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	435.730,00	0,00	10.613,00	425.117,00	0,00	10.613,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	7.770,06	46.620,36
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.983.270,53	197.775,19	707.499,74	3.275.770,79	37.487,42	168.189,80
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	500,49	0,00	500,49	0,00	0,00	500,49
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	643.000,00	0,00	123.634,05	519.365,95	1.800,00	24.435,12
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.985.302,30	0,00	161.288,10	1.824.014,20	0,00	161.288,10
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.397.100,00	7.950,00	1.481.514,68	3.915.585,32	88.494,42	290.885,52
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1	**14.137.903,32**	**205.725,19**	**2.916.050,06**	**11.221.853,26**	**152.099,02**	**749.471,67**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	19.000,00	383,08	2.060,07	16.939,93	383,08	2.060,07
TOTAL 2	**19.000,00**	**383,08**	**2.060,07**	**16.939,93**	**383,08**	**2.060,07**
TOTAL FINAL	**14.156.903,32**	**206.108,27**	**2.918.110,13**	**11.238.793,19**	**152.482,10**	**751.531,74**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/ 2017

RP - Restos à Pagar

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2029 - Manuteção da Frota de Veículos						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	4.977,00
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					955,22	97.769,75
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	47.147,93
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	3.885,03
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	132.971,21
015.452.101.2743 - Ações de Educação para o Trânsito						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	28.826,00
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.268.655,67
TOTAL					**955,22**	**1.584.232,59**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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