FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/ 2017

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	9.316,19	202.830,49	650.000,00	(447.169,51)
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)	440.897,97	1.736.213,86	5.990.000,00	(4.253.786,14)
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)	451.297,40	2.565.740,46	0,00	2.565.740,46
TOTAL	**901.511,56**	**4.504.784,81**	**13.220.000,00**	**(8.715.215,19)**

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**	**6.458,25**		**6.458,25**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**712**	**0,00**		**0,00**
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	**529 / 531**	**0,00**	**2.974.008,97**	**2.974.008,97**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530 / 953**	**0,00**	**1.678.925,98**	**1.678.925,98**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	**445,40**		**445,40**
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	**765 / 766**	**0,00**	**1.156.383,32**	**1.156.383,32**
	TOTAL	**6.458,25**	**4.130.837,69**	**5.816.221,92**

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 SETEMBRO/ 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	15.744,75	15.744,75	342.255,25	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	31.832,79	92.636,07
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	62.160,48
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.983.270,53	1.912,17	710.479,89	3.272.790,64	122.057,39	304.025,39
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	370,00	3.820,00	196.180,00	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	7.838,04	131.472,09	511.527,91	0,00	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	347.210,40	509.532,00	1.475.770,30	0,00	162.321,60
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.397.100,00	0,00	1.508.614,68	3.888.485,32	913.744,71	1.238.998,07
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**	**373.075,36**	**3.321.776,90**	**10.816.126,42**	**1.075.404,95**	**1.895.690,22**
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	102,14	2.162,21	16.837,79	0,00	2.060,07
TOTAL 2	**19.000,00**	**102,14**	**2.162,21**	**16.837,79**	**0,00**	**2.060,07**
TOTAL FINAL	**14.156.903,32**	**373.177,50**	**3.323.939,11**	**10.832.964,21**	**1.075.404,95**	**1.897.750,29**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/ 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					0,00	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	1.962.738,97
TOTAL					**0,00**	**2.278.315,89**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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