FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/ 2015

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	3.657,68	3.657,68	300.000,00	(296.342,32)
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	1.168.112,98	1.168.112,98	4.420.000,00	(3.251.887,02)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	694.995,01	694.995,01	5.055.000,00	(4.360.004,99)
TOTAL	**1.866.765,67**	**1.866.765,67**	**9.775.000,00**	**(7.908.234,33)**

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**	**15.993,39**	**15.993,39**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**106**	**10,00**		**10,00**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**712**	**322.815,62**		**322.815,62**
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	**529 / 531**	**50,00**	**832.247,20**	**832.297,20**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530**	**475.144,54**		**475.144,54**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	**10.466.386,95**		**10.466.386,95**
	TOTAL	**798.020,16**	**848.240,59**	**12.112.647,70**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/ 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	15.840,00	15.840,00	84.160,00	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	98.000,00	96.000,00	96.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	4.402.000,00	83.073,52	83.073,52	4.318.926,48	4.124,52	4.124,52
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	500.000,00	7.596,00	7.596,00	492.404,00	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	450.000,00	17.000,00	17.000,00	433.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1	**9.770.000,00**	**419.509,52**	**419.509,52**	**9.350.490,48**	**4.124,52**	**4.124,52**
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	5.000,00	446,92	446,92	4.553,08	446,92	446,92
TOTAL 2	**5.000,00**	**446,92**	**446,92**	**4.553,08**	**446,92**	**446,92**
TOTAL FINAL	**9.775.000,00**	**419.956,44**	**419.956,44**	**9.355.043,56**	**4.571,44**	**4.571,44**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/ 2015

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						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					6.530,22	6.530,22
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					218.020,38	218.020,38
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					33.579,94	33.579,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					2.937,20	2.937,20
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.067,74**	**261.067,74**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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