FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (Lei Municipal nº 5090/97) EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014

RECEITA	VALORES AR	RECADADOS	ORCADO	DIFERENÇA	
RECEITA	NO MÊS	NO ANO	ORÇADO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	47.202,75	444.762,43	110.000,00	334.762,43	
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	9.000,00	(9.000,00)	
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	179.668,61	4.465.448,34	1.689.000,00	2.776.448,34	
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	529.852,65	5.134.786,22	4.597.000,00	537.786,22	
TOTAL	756.724,01	10.044.996,99	6.405.000,00	3.639.996,99	

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL		
Banco do Brasil S.A C/C 00.052.442-5	427 / 428	- 15.804,48		15.804,48		
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106		10,00			
Banco Santander - C/C 45.000305-5	712		197.370,74			
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529 / 531	50,00	10.557.914,42	10.557.964,42		
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530	1.156.560,27		1.156.560,27		1.156.560,27
	TOTAL	1.353.991,01	10.573.718,90	11.927.709,91		

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 NOVEMBRO/ 2014

DESPESA NORMAL							
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos		
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano	
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
33.20.41.00-Contribuições							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	496.000,00	-	450.000,00	46.000,00	33.583,40	378.550,14	
33.90.30.00-Material de Consumo							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	45.856,70	7.800,00	7.800,00	38.056,70	-	-	
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	62.000,00	-	36.281,52	25.719,48	3.265,11	29.668,86	
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.428.280,28	914,55	5.325.874,21	102.406,07	457.722,00	3.470.158,74	
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO							
33.90.30.00-Material de Consumo							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.800,00	-	-	14.800,00	-	-	
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	83.400,00	-	57.333,99	26.066,01	5.064,00	27.278,66	
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO							
33.90.30.00-Material de Consumo							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	387.099,66	68.131,50	317.898,20	69.201,46	206.903,94	239.281,94	
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	666.471,23	1.100,00	72.885,94	593.585,29	19.266,00	63.659,34	
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	6.122,12	-	6.122,12	-	-	6.122,12	
TOTAL 1	7.191.829,99	77.946,05	6.274.195,98	917.635,01	725.804,45	4.214.719,80	
TOTAL	77707.020,00	17.040,00	0.274.100,00	317.000,01	7 20.004,40	4.214.110,00	
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	-	2.013,27	2.986,73	-	2.013,27	
TOTAL 2	5.000,00	-	2.013,27	2.986,73	-	2.013,27	
TOTAL FINAL	7.196.829,99	77.946,05	6.276.209,25	920.621,74	725.804,45	4.216.733,07	

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014

RP - Restos à Pagar						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Emmanhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano	A Empenhar	No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33204100- Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	77.832,40
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	-
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	1.714.081,15
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	1.212,05
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	211.715,16
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					-	1.453,00
TOTAL	-	-	-		-	2.006.293,76

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO Agente Fazendário SMF/ DC EDNÉIA C. MARQUES CAUSS Chefe da Divisão de Contabilidade SMF/ DC