FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

RECEITA	VALORES A	RRECADADOS	ORÇADO	DIFERENÇA	
REGETIA	NO MÊS	NO ANO	OKÇADO		
1321.00.11.0104 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	41.320,45	196.195,85	502.000,00	(305.804,15)	
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito (504)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.11.01.04 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610)	(234,78)	(2.874,30)	6.768.000,00	(6.770.874,30)	
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas (644)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.11.01.04 - FMT - Licenciamento Eletrônico (645)	723.626,33	6.072.444,56	5.980.000,00	92.444,56	
TOTAL	764.712,00	6.265.766,11	13.250.000,00	(6.984.233,89)	

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO		TOTAL		
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106	98,00			98,00		
Banco Itaú - C/C 27.414-4	1012 / 1013	10,00	186.826,20		186.826,20 186		186.836,20
Caixa Economica Federal - C/C 00039-3	529 / 531 / 1039	1,11	4,14	9.028.637,42	9.028.642,67		
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530 / 953	0,00	1.339.055,36		1.339.055,36		
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	855	472,44		472,44			
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	765 / 766	0,00	0,00 164.502,49		0 164.502,49 164. 5		164.502,49
	TOTAL	99,11	164.979,07		10.719.607,16		

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 DEZEMBRO / 2018

DESPESA NORMAL						
DESPESA	Dotação Atual	Valores Emp	penhados	A Empenhar	Valores	Pagos
· · ·	,	No Mês	No Ano	F	No Mês	No Ano
12- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE						
1201.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES	201.004.122.190.2005 - 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
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	39.056,67	0,00	25.590,00	13.466,67	17.500,00	25.590,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	35.490,00	15.188,00	29.412,00	6.078,00	0,00	14.224,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.972,00	0,00	44.717,40	6.254,60	0,00	44.474,70
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	660.000,00	110.000,00	260.000,00	400.000,00	57.278,95	203.045,50
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	247.331,31	0,00	98.605,20	148.726,11	5.726,70	39.515,80
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	1.745,05	99.520,05	479,95	9.609,39	88.736,55
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.170.000,00	76.263,71	1.130.101,81	8.039.898,19	223.086,14	518.821,23
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	0,00	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	24.238,00	125.762,00	0,00	24.238,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.000,00	0,00	1.940,00	6.060,00	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	976.119,60	14.000,00	645.716,67	330.402,93	37.359,81	404.385,54
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.232.000,00	10.000,00	549.260,59	1.682.739,41	43.191,03	458.681,81
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	421.492,91	0,00	112.000,00	309.492,91	0,00	112.000,00
TOTAL 1	14.135.462,49	227.196,76	3.024.856,72	11.110.605,77	393.752,02	1.937.468,13
08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTI	TUIÇÕES E RESSARCIMENT	гоѕ				
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	0,00	1.650,76	18.349,24	0,00	1.650,76
TOTAL 2	20.000,00	0,00	1.650,76	18.349,24	0,00	1.650,76
- COMPA						
TOTAL FINAL	14.155.462,49	227.196,76	3.026.507,48	11.128.955,01	393.752,02	1.939.118,89

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

RP - Restos à Pagar							
DESPESA	Dotação Atual Valores Empenhados No Mês No Ano		A Empenhar	Valores No Mês	Pagos 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					0,00	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					0,00	68.156,20	
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	95.267,39	
TOTAL					0,00	341.529,55	

Elaborado por:

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