

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO / 2024

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1321.01.01.01.04.001 - REC. OP. FINANC. /FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS (1204) | 244.587,60 | 769.916,96 | 1.000.000,00 | (230.083,04) |
| 1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610) | 1.129.881,06 | 5.582.524,90 | 28.000.000,00 | (22.417.475,10) |
| 1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645) | 102.831,11 | 461.622,65 | 3.000.000,00 | (2.538.377,35) |
| TOTAL | 1.477.299,77 | 6.814.064,51 | 32.000.000,00 | (25.185.935,49) |

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Banco Santander - C/C nº 45.000305-5 | 106 | | 73,00 | 73,00 |
| Banco Itaú - C/C nº 27.414-4 | 1012 / 1013 | 10,00 | 21.670,16 | 21.680,16 |
| Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7 | 1126 / 1127 | 0,00 | 586.912,29 | 586.912,29 |
| Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7 | 400 / 401 | 0,00 | 85.474,36 | 85.474,36 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 00039-3 | 529 / 531 / 1039 / 1290 | 0,00 | 29.381.938,22 | 29.381.938,22 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 00038-5 | 530 / 953 | 0,00 | 156.806,47 | 156.806,47 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 46.962-9 | 855 | | 613,99 | 613,99 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 00056-3 | 765 / 766 | 0,00 | 118.641,79 | 118.641,79 |
| TOTAL | | 83,00 | 29.679.670,63 | 30.352.140,28 |

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 MARÇO / 2024

| DESPESA NORMAL | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | | | | | | |
| 1201.004.122.190.2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 818.000,00 | 38.288,00 | 84.183,30 | 733.816,70 | 15.385,34 | 21.449,18 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 528.000,00 | 0,00 | 3.333,60 | 524.666,40 | 880,00 | 880,00 |
| 1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.20.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 30.000,00 | 78.096,40 | 88.328,61 |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 | 3.540,96 | 10.622,88 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 10.001.400,00 | 0,00 | 8.655.448,00 | 1.345.952,00 | 140.995,99 | 148.843,99 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 3.409.000,00 | 0,00 | 2.454.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 10.000,00 | 0,00 | 9.700,00 | 300,00 | 708,20 | 1.433,86 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 74.000,00 | 0,00 | 12.640,20 | 61.359,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 330.000,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 325.040,00 | 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 Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 442.000,00 | 49.883,13 | 64.833,13 | 377.166,87 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 | 248.600,00 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 1.526.000,00 | 51.281,62 | 845.238,62 | 680.761,38 | 0,00 | 217.957,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 14.236.800,00 | 0,00 | 4.604.735,00 | 9.632.065,00 | 151.120,26 | 1.918.616,51 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1 | 34.653.000,00 | 144.412,75 | 18.528.871,85 | 16.124.128,15 | 640.627,15 | 2.658.032,03 |
| 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS | | | | | | |
| 0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | |
| 33.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 10.000,00 | 822,21 | 1.416,65 | 8.583,35 | 587,43 | 1.181,87 |
| TOTAL 2 | 10.000,00 | 822,21 | 1.416,65 | 8.583,35 | 587,43 | 1.181,87 |
| TOTAL FINAL | 34.663.000,00 | 145.234,96 | 18.530.288,50 | 16.132.711,50 | 641.214,58 | 2.659.213,90 |

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO / 2024

| RP - Restos à Pagar | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------|------------|-------------------|---------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12.01- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | | | | | | |
| 015.452.101.2029 - GERENCIAMENTO DE FORTA DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 16.299,30 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 3.333,60 |
| 015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito | | | | | | |
| 33.20.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 299.701,60 |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.36.00-Outros serviços de Terceiros- PF | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 381.568,62 | 1.105.703,15 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 90.421,84 | 309.743,56 |
| 33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 690,74 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 2.858.300,00 |
| 1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 2.220,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 20.525,99 | 115.786,00 |
| 015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 10.179,60 | 439.202,15 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 1.363.014,98 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 0,00 | 479.900,00 |
| TOTAL | | | | | 502.696,05 | 6.993.895,08 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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