FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO / 2023

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.01.01.01.04.001 - REC. OP. FINANC. /FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS (1204)	260.729,55	2.615.981,82	510.000,00	2.105.981,82
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	2.250.890,07	19.242.488,99	15.250.000,00	3.992.488,99
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	167.592,47	1.301.054,23	15.409.000,00	(14.107.945,77)
TOTAL	**2.679.212,09**	**23.159.525,04**	**31.169.000,00**	**(8.009.474,96)**

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		20.716,28	**20.726,28**
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	**1126 / 1127**	0,00		128.871,13	**128.871,13**
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	**400 / 401**	0,00		33.721,09	**33.721,09**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	1.366.711,45	27.766.046,25	**29.132.757,70**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00038-5	**530 / 953**	0,00		371.811,17	**371.811,17**
Caixa Econ.Federal C/C n° 46.962-9	**855**	593,19			**593,19**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00056-3	**765 / 766**	0,00		31.810,01	**31.810,01**
	TOTAL	**83,00**	**29.557.688,35**		**29.720.363,57**

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 / 2023

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 Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	0,00	17.500,00	132.500,00	0,00	17.500,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	592.900,00	10.833,34	299.050,62	293.849,38	53.161,46	274.812,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	3.333,60	25.675,00	502.325,00	4.666,40	22.185,90
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.009.301,02	0,00	1.960.000,00	49.301,02	132.896,30	1.410.081,08
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	688.211,80	0,00	4.034,80	684.177,00	240,00	4.034,80
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	123.000,00	0,00	44.874,78	78.125,22	3.494,88	27.959,04
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.081.331,02	0,00	7.622.529,54	1.458.801,48	632.803,80	4.695.443,97
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.200.100,00	0,00	3.149.525,00	50.575,00	80.855,52	452.194,08
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	7.698,98	0,00	7.698,98	0,00	698,98	4.892,86
33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	4.748.939,98	3.406.100,00	3.450.499,94	1.298.440,04	0,00	44.399,94
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	180.000,00	11.169,00	38.048,64	141.951,36	0,00	15.214,64
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	394.509,92	14.933,33	246.458,30	148.051,62	2.970,00	108.570,64
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	71.470,00	28.530,00	55.860,00	71.470,00
1201.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.982.527,38	35.390,94	787.021,97	2.195.505,41	274.096,44	730.315,03
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	16.195.638,42	0,00	12.919.325,40	3.276.313,02	1.387.729,33	8.122.877,83
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	358.000,00	0,00	8.283,10	349.716,90	0,00	5.906,55
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	664.333,33	479.900,00	479.900,00	184.433,33	0,00	0,00
TOTAL 1	**42.184.491,85**	**3.961.660,21**	**31.131.896,07**	**11.052.595,78**	**2.629.473,11**	**16.007.858,36**
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	127,69	3.922,79	6.077,21	127,69	3.922,79
TOTAL 2	**10.000,00**	**127,69**	**3.922,79**	**6.077,21**	**127,69**	**3.922,79**
TOTAL FINAL	**42.194.491,85**	**3.961.787,90**	**31.135.818,86**	**11.058.672,99**	**2.629.600,80**	**16.011.781,15**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO / 2023

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	50.796,15
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	12.028,95
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	70.602,02
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	33.877,00
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					0,00	1.250.485,90
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	924.731,72
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	872,85
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	50,00
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	505.346,43
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	3.105.251,80
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	518,25
TOTAL					**0,00**	**5.954.561,07**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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