FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 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)	278.934,38	2.894.916,20	510.000,00	2.384.916,20
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	2.468.919,40	21.711.408,39	15.250.000,00	6.461.408,39
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	181.424,06	1.482.478,29	15.409.000,00	(13.926.521,71)
TOTAL	**2.929.277,84**	**26.088.802,88**	**31.169.000,00**	**(5.080.197,12)**

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	20.891,05		**20.901,05**
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	**1126 / 1127**	0,00	184.796,19		**184.796,19**
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	**400 / 401**	0,00	319.104,38		**319.104,38**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	1.470.685,13	28.029.801,43	**29.500.486,56**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00038-5	**530 / 953**	0,00	90.112,06		**90.112,06**
Caixa Econ.Federal C/C n° 46.962-9	**855**	596,70			**596,70**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00056-3	**765 / 766**	0,00	204.965,72		**204.965,72**
	TOTAL	**83,00**	**29.817.052,09**		**30.321.035,66**

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 OUTUBRO / 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 Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	54.000,00	71.500,00	78.500,00	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	2.802,00	301.852,62	291.047,38	5.184,01	279.996,01
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	0,00	25.675,00	502.325,00	0,00	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	120.946,15	1.531.027,23
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	688.211,80	0,00	4.034,80	684.177,00	0,00	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	3.540,96	31.500,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.081.331,02	381.000,00	8.003.529,54	1.077.801,48	559.294,87	5.254.738,84
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	112.509,48	564.703,56
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	5.591,84
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	0,00	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	0,00	38.048,64	141.951,36	6.265,00	21.479,64
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 Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	394.509,92	0,00	246.458,30	148.051,62	253,50	108.824,14
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	71.470,00	28.530,00	0,00	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	10.189,08	797.211,05	2.185.316,33	35.989,08	766.304,11
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	16.195.638,42	34.190,00	12.953.515,40	3.242.123,02	1.236.349,38	9.359.227,21
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	358.000,00	1.379,40	9.662,50	348.337,50	0,00	5.906,55
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	664.333,33	0,00	479.900,00	184.433,33	0,00	0,00
TOTAL 1	**42.184.491,85**	**483.560,48**	**31.615.456,55**	**10.569.035,30**	**2.081.031,41**	**18.088.889,77**
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	0,00	3.922,79	6.077,21	0,00	3.922,79
TOTAL 2	**10.000,00**	**0,00**	**3.922,79**	**6.077,21**	**0,00**	**3.922,79**
TOTAL FINAL	**42.194.491,85**	**483.560,48**	**31.619.379,34**	**10.575.112,51**	**2.081.031,41**	**18.092.812,56**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 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					25.547,34	1.276.033,24
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					**25.547,34**	**5.980.108,41**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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