FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO / 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)	311.248,97	867.201,34	510.000,00	357.201,34
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	1.835.408,23	7.688.852,73	15.250.000,00	(7.561.147,27)
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	127.261,27	459.956,02	15.409.000,00	(14.949.043,98)
TOTAL	**2.273.918,47**	**9.016.010,09**	**31.169.000,00**	**(22.152.989,91)**

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	19.640,56		**19.650,56**
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	**1126 / 1127**	0,00	391.384,52		**391.384,52**
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	**400 / 401**	0,00	864.038,94		**864.038,94**
Banco Mercantil do Brasil S.A. - C/C nº 005050815-6	**1221**	0,00			**0,00**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	2.924.515,09	23.186.160,54	**26.110.675,63**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00038-5	**530 / 953**	0,00	395.485,97		**395.485,97**
Caixa Econ.Federal C/C n° 46.962-9	**855**	569,95			**569,95**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00056-3	**765 / 766**	0,00	1.484.874,72		**1.484.874,72**
	TOTAL	**83,00**	**28.011.246,83**		**29.266.753,29**

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 / 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	0,00
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	0,00	250.827,48	342.072,52	30.856,48	77.777,40
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	0,00	22.341,40	505.658,60	3.766,00	7.844,00
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	809.301,02	0,00	760.000,00	49.301,02	20.377,52	752.108,42
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	567.012,40	19.694,80	19.694,80	547.317,60	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	130.000,00	0,00	44.874,78	85.125,22	3.494,88	6.989,76
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.829.840,94	6.300,00	7.530.850,00	1.298.990,94	526.392,15	1.018.925,48
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.200.100,00	0,00	2.013.125,00	1.186.975,00	65.000,00	130.000,00
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	698,98	698,98	698,98	0,00	698,98	698,98
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	47.146,66	0,00	0,00	47.146,66	0,00	0,00
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	10.293,68	169.706,32	2.735,60	2.735,60
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	250.000,00	16.800,00	137.460,00	112.540,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	850.000,00	2.770,44	87.950,74	762.049,26	2.500,00	82.246,30
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	15.848.600,00	7.553.500,00	12.323.545,40	3.525.054,60	610.807,17	818.558,94
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	373.000,00	0,00	5.941,10	367.058,90	172,75	172,75
TOTAL 1	**32.636.600,00**	**7.599.764,22**	**23.225.103,36**	**9.411.496,64**	**1.266.801,53**	**2.898.057,63**
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	788,76	3.378,61	6.621,39	1.205,24	3.378,61
TOTAL 2	**10.000,00**	**788,76**	**3.378,61**	**6.621,39**	**1.205,24**	**3.378,61**
TOTAL FINAL	**32.646.600,00**	**7.600.552,98**	**23.228.481,97**	**9.418.118,03**	**1.268.006,77**	**2.901.436,24**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MARÇO / 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					16.389,00	16.389,00
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					75.847,70	888.689,39
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					317.509,96	473.612,88
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	77,25
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					237.980,00	505.346,43
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					497.299,69	3.072.451,80
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	518,25
TOTAL					**1.145.026,35**	**5.090.562,12**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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