

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

(Lei Municipal nº 9.355/2019)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 2023

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1311.01.11.01.04.001 - ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES (1910) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.01.01.04.003 - REC.OP.FINANC./FUNDO MUN. DE TRANSPORTES (1911) | 33.373,65 | 336.460,41 | 0,00 | 336.460,41 |
| 1339.99.01.01.04.001 - RECEITA OUTORGA ONEROSA DO SERV. TRANSPORTE PUBLICO/FMT (1912) | 106.475,79 | 1.384.503,72 | 0,00 | 1.384.503,72 |
| 1911.01.01.01.04.004 - MULTA PREVISTA NA LEI 9355/19, ART.3, IV/FUNDO MUN.TRANSPORTE - (1909) | 0,00 | 303.590,42 | 0,00 | 303.590,42 |
| TOTAL | 139.849,44 | 2.024.554,55 | 0,00 | 2.024.554,55 |

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Banco do Brasil - C/C nº 75.562-1 | 1167 / 1168 | 11,50 | 3.468.282,42 | 3.468.293,92 |
| TOTAL | | 11,50 | 3.468.282,42 | 3.468.293,92 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

(Lei Municipal nº 9.355/2019)

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 | | | | | | | |
| 1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.453.187.2744 - OPERAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |
| 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 156.769,88 | 0,00 | 0,00 | 156.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 1.662.988,42 | 0,00 | 1.662.988,42 | 0,00 | 0,00 | 542.278,84 | 542.278,84 |
| 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 185.679,60 | 0,00 | 185.679,60 | 0,00 | 15.470,00 | 126.173,00 | 126.173,00 |
| 33.90.04.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 735.749,84 | 6.060,00 | 579.660,00 | 156.089,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201.015.453.187.2746 - TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO | | | | | | | |
| 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 348.415,00 | 0,00 | 0,00 | 348.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 5404 -FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT/LEI 9355/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FINAL | 3.146.602,74 | 63.060,00 | 2.485.328,02 | 661.274,72 | 15.470,00 | 668.451,84 | |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/DC

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