

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2026

| RECEITA | VALORES ARRECADADOS | | ORÇADO | DIFERENÇA |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000.00.00.00.000-RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1300.00.00.00.000-RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1321.01.01.01.04.001 - REC. OP. FINANC. /FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS (1204) | 204.545,85 | 204.545,85 | 2.300.000,00 | (2.095.454,15) |
| 1900.00.00.00.000-OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645) | 149.285,22 | 149.285,22 | 2.500.000,00 | (2.350.714,78) |
| 1911.14.01.01.04.001-FUNDO MUN.DE TRÂNSITO - MULTAS | 3.660.725,33 | 3.660.725,33 | 25.228.800,00 | (21.568.074,67) |
| 1911.14.01.01.04.002-INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.01.01.04.001-INDENIZAÇÕES -FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.01.01.04.001 - RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (2008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.014.556,40 | 4.014.556,40 | 30.028.800,00 | (26.014.243,60) |

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Banco Santander - C/C nº 45.000305-5 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Itaú - C/C nº 27.414-4 | 1012 / 1013 | 10,00 | 25.987,30 | 25.997,30 |
| Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7 | 1126 / 1127 | 0,00 | 2.222.197,97 | 2.222.197,97 |
| Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7 | 400 / 401 | 0,00 | 96.861,30 | 96.861,30 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574433649-0 | 1451/1452/1453/1454 | 0,00 | 15.918.126,00 | 15.918.126,00 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574433648-2 | 1449/1450 | 0,00 | 11.734,19 | 11.734,19 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 728958529-2 | 1374 | 0,00 | 703,79 | 703,79 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 5774433653-9 | 1480/1481 | 0,00 | 755.864,30 | 755.864,30 |
| TOTAL | | 10,00 | 19.031.474,85 | 19.031.484,85 |

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI
Agente Fazendário
SMFIN/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2026

| DESPESA NORMAL | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| DESPESA | Dotação Anual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE | | | | | | |
| 1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 403.600,00 | 302.432,50 | 302.432,50 | 101.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 84.500,00 | 59.405,50 | 59.405,50 | 25.094,50 | 0,00 | 0,00 |
| 015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 300.000,00 | 8.626,20 | 8.626,20 | 291.373,80 | - | 0,00 |
| 33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 80.000,00 | 26.539,11 | 26.539,11 | 53.460,89 | 4.082,94 | 4.082,94 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 11.526.200,00 | 7.311.006,30 | 7.311.006,30 | 4.215.193,70 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 4.524.800,00 | 2.687.310,00 | 2.687.310,00 | 1.837.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.47.00-ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 20.000,00 | 9.798,96 | 9.798,96 | 10.201,04 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE MOBILIDADE | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 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 | 300.000,00 | 33.291,68 | 33.291,68 | 266.708,32 | 0,00 | 0,00 |
| 015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 12.404.700,00 | 2.714.433,75 | 2.714.433,75 | 9.690.266,25 | 1.176,50 | 1.176,50 |
| TOTAL 1 | 30.008.800,00 | 13.152.844,00 | 13.152.844,00 | 16.855.956,00 | 5.259,44 | 5.259,44 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | |
| 33.90.93.00-Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | 20.000,00 | 1.104,53 | 1.104,53 | 18.895,47 | 469,10 | 469,10 |
| TOTAL 2 | 20.000,00 | 1.104,53 | 1.104,53 | 18.895,47 | 469,10 | 469,10 |
| TOTAL FINAL | 30.028.800,00 | 13.153.948,53 | 13.153.948,53 | 16.874.851,47 | 5.728,54 | 5.728,54 |

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2026

| RP - Restos à Pagar | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 12.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | |
| 015.452.101.2029 - GERENCIAMENTO DE FORTA DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 38.954,50 | 38.954,50 |
| 33.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 264,40 | 264,40 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 7.864,50 | 7.864,50 |
| 015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito | | | | | | |
| 33.20.41.00-Contribuições | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 175.234,39 | 175.234,39 |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 243,30 | 243,30 |
| 33.90.36.00-Outros serviços de Terceiros- PF | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 685.932,94 | 685.932,94 |
| 33.90.40.00-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 109.758,72 | 109.758,72 |
| 33.90.47.00-ORRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 816,58 | 816,58 |
| 015.451.187.2747-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 91.367,89 | 91.367,89 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 679.505,01 | 679.505,01 |
| 1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE MOBILIDADE | | | | | | |
| 33.90.30.00-Material de Consumo | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito-MULTAS | | | | | 1.316,00 | 1.316,00 |
| 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 5403 - Fundo Munic. de Trânsito | | | | | 12.855,82 | 12.855,82 |
| TOTAL | | | | | 1.804.114,05 | 1.804.114,05 |

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI
Agente Fazendário
SMFIN/DC

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