



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITA		UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Janeiro 2023	Até Janeiro 2023
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022	SALDO INICIAL 2023	04.122.0105.2285	33.90.39.00	77,00	-
	Janeiro 2023	744.696,53	33.90.39.00	46.043,84	77,00
ORDEM BANCÁRIA	Até Janeiro 2023	26.782.0010.2027	33.90.39.00	31.470,00	46.043,84
	Janeiro 2023	141.048,01	33.90.30.00		31.470,00
TOTAL	Janeiro 2023	04.122.0105.2285	33.90.30.00		
	Até Janeiro 2023	26.782.0010.2014	33.90.39.00		
RENDA DE APLICAÇÃO	Janeiro 2023	04.122.0071.2158	33.90.30.00		
	Até Janeiro 2023	26.782.0011.2034	33.90.39.00		
TOTAL	Janeiro 2023	26.782.0010.2014	33.90.30.00		
	Até Janeiro 2023				
TOTAL				77.590,84	77.590,84
SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/ 2023					814.230,42
TOTAL				891.821,26	891.821,26

(*) NÃO SE CONSTITUI COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANCETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.

Mônica Peres Carvalho
Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 156571/PMBM

Leonardo Ramos de Oliveira
Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 17724/PMBM



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FMT NO MÊS DE JANEIRO DE 2023

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
05/01/2023	1109/2022	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxilio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 38.770,88
12/01/2023	0657/2021	1382/2021	26.782.0010.2027	33.90.30.00	JOB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de materiais para sinalização viária horizontal	R\$ 15.735,00
12/01/2023	0657/2021	1382/2021	26.782.0010.2027	33.90.30.00	JOB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de materiais para sinalização viária horizontal	R\$ 15.735,00
24/01/2023	0074/2022	15570/2021	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.272,96
31/01/2023	0216/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 77,00
TOTAL							R\$ 77.590,84

Mônica Peres

Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 156571 PMBM

Leonardo Ramos de Oliveira

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 177241 PMBM

ESTADO DE RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ: 28.695.658/0001-84



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

2023

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023
 FONTE: 17520000000000 até 1752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
	0000000078/2023	00000003469/2022	00000001109/2022	05/01/2023	02.004.04.122.0071.2158.33903900000.1752000000000092.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	38.770,88
	0000000036/2023	00000003373/2022	00000000657/2021	12/01/2023	02.004.26.782.0010.2027.33903000000.1752000000000037.656.644/0001-42	JOB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.735,00
	0000000037/2023	00000003377/2022	00000000657/2021	12/01/2023	02.004.26.782.0010.2027.33903000000.1752000000000037.656.644/0001-42	JOB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.735,00
206/2023	0000000018/2023	00000000018/2023	00000000074/2022	24/01/2023	02.004.04.122.0071.2158.33903900000.1752000000000060.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	7.272,96
100604/2022	00000000426/2023	00000000379/2023	00000000216/2023	31/01/2023	02.006.04.123.0071.2161.33903900000.1752000000000000.360.305/0176-94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							77.590,84
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							77.590,84



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSÁ - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito	
01/01/2023	02	001	43	3.2.03.1.1	ABERTURA DE EXERCÍCIO - CONTA BANCÁRIA: 2782 - CONTA 79.191-1 - MULTAS FONTE DE RECURSO: 1.752.0000000.000, CONTA CORRENTE DÉBITO: 237 0434 79.191-1 3 1 752 0000000 102 00.000.000 0000-00, CONTA CORRENTE CRÉDITO:	5.733,07	5.733,07	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							0,00	0,00	0,00
02/01/2023	02	001	119	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 2/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	3.902,53	3.902,53	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							3.902,53	3.902,53	0,00
03/01/2023	02	001	120	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.415,44	5.415,44	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.415,44	9.317,97	0,00
04/01/2023	02	001	121	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 20/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.726,10	6.726,10	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							6.726,10	15.051,04	0,00
05/01/2023	02	001	122	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 8/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.710,94	5.710,94	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.710,94	21.777,14	0,00
06/01/2023	02	001	123	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	4.752,60	4.752,60	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							4.752,60	27.488,08	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS							
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
09/01/2023	02	001	124	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 3/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.752,60	0,00
					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	26.507,61	0,00
					RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	32.240,68	0,00
					Saldo final do dia:	5.675,41	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
10/01/2023	02	001	125	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 18/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.675,41	0,00
					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	32.183,02	0,00
					RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	37.916,09	0,00
					Saldo final do dia:	4.351,75	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
11/01/2023	02	001	126	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 14/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.351,75	0,00
					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	36.534,77	0,00
					RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	42.267,84	0,00
					Saldo final do dia:	8.310,24	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
12/01/2023	02	001	127	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 15/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.310,24	0,00
					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	44.845,01	0,00
					RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	50.578,08	0,00
					Saldo final do dia:	7.355,91	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
13/01/2023	02	001	128	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 2/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.355,91	0,00
					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	52.200,92	0,00
					RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	57.933,99	0,00
					Saldo final do dia:	5.388,08	0,00

Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSÁ - RIO DE JANEIRO

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
16/01/2023	02	001	129	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 2/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	13/01/2023			5.388,08	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	13/01/2023			57.589,00	0,00
									63.322,07	0,00
									7.548,40	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
17/01/2023	02	001	130	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 29/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	16/01/2023			7.548,40	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	16/01/2023			65.137,40	0,00
									70.870,47	0,00
									7.768,89	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
18/01/2023	02	001	131	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	17/01/2023			7.768,89	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	17/01/2023			72.906,29	0,00
									78.639,36	0,00
									7.921,87	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
19/01/2023	02	001	132	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	18/01/2023			7.921,87	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	18/01/2023			80.828,16	0,00
									86.561,23	0,00
									5.944,72	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
20/01/2023	02	001	133	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 38/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	19/01/2023			5.944,72	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	19/01/2023			86.772,88	0,00
									92.505,95	0,00
									5.737,66	0,00

Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSÁ - RIO DE JANEIRO



Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
23/01/2023	02	001	134	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 21/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	20/01/2023			5.737,66	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	20/01/2023			92.510,54	0,00
									98.243,61	0,00
									3.569,13	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
24/01/2023	02	001	135	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 35/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	23/01/2023			3.569,13	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	23/01/2023			96.079,67	0,00
									101.812,74	0,00
									4.707,52	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
25/01/2023	02	001	136	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	24/01/2023			4.707,52	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	24/01/2023			100.787,19	0,00
									106.520,26	0,00
									7.814,63	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
26/01/2023	02	001	137	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 13/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	25/01/2023			7.814,63	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	25/01/2023			108.601,82	0,00
									114.334,89	0,00
									8.147,39	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
27/01/2023	02	001	138	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	26/01/2023			8.147,39	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	26/01/2023			116.749,21	0,00
									122.482,28	0,00
									4.860,46	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
 Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
30/01/2023	02	001	139	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 42/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	27/01/2023			4.860,46	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	27/01/2023			121.609,67	0,00
									127.342,74	0,00
									8.879,73	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
						30/01/2023			8.879,73	0,00
									130.489,40	0,00
									136.222,47	0,00
31/01/2023	02	001	140	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 74/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS				10.558,61	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS					0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
						31/01/2023			10.558,61	0,00
									141.048,01	0,00
									146.781,08	0,00
									141.048,01	0,00
									146.781,08	0,00

Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/01/2023 02	001	41	3.2.03.1.1		ABERTURA DE EXERCÍCIO - CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6 A FONTE DE RECURSO: 1.752.0000000.000, CONTA CORRENTE DÉBITO: 104 0176 006.127-6A 3 11752 0000000 102 00.000.000 00000-00, CONTA CORRENTE CRÉDITO:		738.963,46	0,00
23711020000000							738.963,46	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
05/01/2023 02	001	185	3.2.04.1.1		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 25/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT		0,00	0,00
111111901020040							0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
12/01/2023 02	001	190	3.2.04.1.1		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 69/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT		700.181,58	0,00
111111901020040							700.181,58	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
24/01/2023 02	001	197	3.2.04.1.1		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 139/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT		668.700,58	0,00
111111901020040							668.700,58	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
25/01/2023 02	001	202	3.2.04.1.1		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 196/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT		661.427,62	0,00
111111901020040							661.427,62	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
31/01/2023 02	001	138	2.1.02.2.1		ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 20/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A		6.076,72	0,00
44511000000000							6.076,72	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 3 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023 - Exercício: 2023

Data Órgão Unidade Movimento Evento Descrição

Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16

Valor a Débito	Valor a Crédito
6.076,72	0,00
6.076,72	77.590,84
667.449,34	0,00
6.076,72	77.590,84
667.449,34	0,00

Do dia: 31/01/2023

Até o dia: 31/01/2023

Saldo final do dia:

Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16

Saldo final: 667.449,34

Conta Contábil

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Evento Contábil

2.1.02.2.1 RECEITA - ARRECADADAÇÃO SEM INTEGRAÇÃO COM TRIBUTÁRIO

3.2.03.1.1 FINANCEIRO - DISPONIBILIDADE ABERTURA DO EXERCÍCIO

3.2.04.1.1 FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS MESMA FONTE

Valor a Débito	Valor a Crédito
6.076,72	0,00
738.963,46	0,00
0,00	77.590,84



Para simples verificação

Nome da Agência: BARRA MANSA, RJ
 Código: 0176
 Operação: 0055
 Emissão: 01/02/2023

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,8847
No Ano(%)	0,8847
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,9970
Cota em:	30/12/2022
Cota em:	31/01/2023
	6,774656

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 CPF/CNPJ: 28.695.658/0001-84
 Conta Corrente: 006.00000127-6
 Mês/Ano Folha: 01/2023 01/01
 Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Valor em R\$	738.963,46C	0,00	77.590,84D	6.076,72C	0,00	0,00	0,00	667.449,34C	0,00	
Qtde de Cotas	110.042,617626	0,000000	11.521,106288					98.521,511338		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	38.781,88D	5.766,038449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	31.481,00D	4.671,220787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	7.272,96D	1.075,715498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131553

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouviodora:

Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

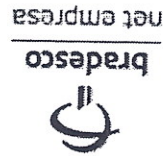


Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA/ 176600001 0176/006/00000127-6 PRÉF MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	486842	RESGATE		0,00
05/01/2023	132479	ENVIO TED	38.781,88C	38.781,88C
05/01/2023	132479	DOC/TED ELETRONICO	38.770,88D	11,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	290086	RESGATE		0,00
12/01/2023	112271	ENVIO TED	31.481,00C	31.481,00C
12/01/2023	112271	DOC/TED ELETRONICO	31.470,00D	11,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	247592	RESGATE		0,00
24/01/2023	849522	PG LUZ/GAS	7.272,96D	7.272,96C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	7.272,96D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Mensal / Por Período
 MUNICIPIO DE BARRA MANSA | CNPJ: 028.695.658/0001-84
 Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA
 Data da operação: 20/03/2023 - 10h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$)
00434 0079191-1	142.296,27	542,44	142.838,71
Extrato de: Ag: 434 CC: 0079191-1 Entre 01/01/2023 e 31/01/2023			

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				5.190,63
02/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/12/2022	200434	443,15		5.633,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/12/2022	200434	759,07		6.392,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/12/2022	200434	245,66		6.638,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/12/2022	200434	2.454,65		9.093,16
03/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/12/2022	300434	688,81		9.781,97
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/12/2022	300434	2.102,53		11.884,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2022	300434	29,37		11.913,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2022	300434	923,39		12.837,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2022	300434	1.671,34		14.508,60
04/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/01/2023	400434	725,90		15.234,50
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/01/2023	400434	1.201,14		16.435,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/01/2023	400434	2.040,40		18.476,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/01/2023	400434	2.758,66		21.234,70
05/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/01/2023	500434	603,07		21.837,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/01/2023	500434	657,34		22.495,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2023	500434	25,55		22.520,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2023	500434	1.753,85		24.274,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2023	500434	2.671,13		26.945,64
06/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/01/2023	600434	25,55		26.971,19
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/01/2023	600434	468,78		27.439,97
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/01/2023	600434	532,36		27.972,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/01/2023	600434	1.566,63		29.538,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/01/2023	600434	2.159,28		31.698,24
09/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/01/2023	900434	449,81		32.148,05
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/01/2023	900434	736,98		32.885,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/01/2023	900434	1.526,37		34.411,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/01/2023	900434	2.962,25		37.373,65
10/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/01/2023	1000434	379,88		37.753,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	1000434	614,15		38.367,68
	Data de Pagto 06/01/2023	1000434	1.249,41		39.617,09
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	2.108,31		41.725,40
	Data de Pagto 06/01/2023	1100434	1.556,21		43.281,61
	MULTAS BRADESCO	1100434	1.638,57		44.920,18
	Data de Pagto 09/01/2023	1100434	25,55		44.945,73
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	2.061,61		47.007,34
	Data de Pagto 09/01/2023	1100434	3.028,30		50.035,64
	MULTAS BRADESCO	1200434	825,76		50.861,40
	Data de Pagto 10/01/2023	1200434	1.663,38		52.524,78
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	1.161,31		53.686,09
	Data de Pagto 10/01/2023	1200434	3.705,46		57.391,55
	MULTAS BRADESCO	1300434	639,35		58.030,90
	Data de Pagto 11/01/2023	1300434	674,94		58.705,84
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	1.712,59		60.418,43
	Data de Pagto 11/01/2023	1300434	2.361,20		62.779,63
	MULTAS BRADESCO	1600434	887,08		63.666,71
	Data de Pagto 12/01/2023	1600434	892,60		64.559,31
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	1.892,44		66.451,75
	Data de Pagto 12/01/2023	1600434	3.876,28		70.328,03
	MULTAS BRADESCO	1700434	1.108,99		71.437,02
	Data de Pagto 13/01/2023	1700434	1.165,36		72.602,38
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	25,55		72.627,93
	Data de Pagto 13/01/2023	1700434	2.212,03		74.839,96
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	3.256,96		78.096,92
	Data de Pagto 13/01/2023	1800434	624,88		78.721,80
	MULTAS BRADESCO	1800434	763,47		79.485,27
	Data de Pagto 16/01/2023	1800434	88,11		79.573,38
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	2.720,81		82.294,19
	Data de Pagto 16/01/2023	1800434	3.724,60		86.018,79
	COBR RATEIO DE CREDITO	190123	720,72		86.739,51
	MULTAS BRADESCO	1900434	445,40		87.184,91
	Data de Pagto 17/01/2023	1900434	1.877,15		89.062,06
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	51,10		89.113,16
	Data de Pagto 17/01/2023	1900434	1.200,58		90.313,74
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	1.649,77		91.963,51
	Data de Pagto 17/01/2023	200123	140,20		92.103,71
	COBR RATEIO DE CREDITO	230123	284,27		92.387,98

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	2000434	320,32		92.708,30
	MULTAS BRADESCO	2000434	897,14		93.605,44
	MULTAS BRADESCO	2300434	305,89		93.911,33
	MULTAS BRADESCO	2300434	345,01		94.256,34
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	25,55		94.281,89
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.107,20		96.389,09
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.247,25		98.636,34
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	931,97		99.568,31
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	1.701,99		101.270,30
24/01/2023	COBR RÁTEIO DE CREDITO	240123	2.980,96		104.251,26
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	311,85		104.563,11
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	1.414,71		105.977,82
25/01/2023	MULTAS BRADESCO	2500434	990,03		106.967,85
	MULTAS BRADESCO	2500434	1.133,35		108.101,20
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	2.365,48		110.466,68
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	3.325,77		113.792,45
26/01/2023	MULTAS BRADESCO	2600434	425,53		114.217,98
	MULTAS BRADESCO	2600434	3.204,75		117.422,73
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	949,32		118.372,05
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	3.567,79		121.939,84
27/01/2023	MULTAS BRADESCO	2700434	119,01		122.058,85
	MULTAS BRADESCO	2700434	1.006,57		123.065,42
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.580,15		124.645,57
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	2.154,73		126.800,30
30/01/2023	MULTAS BRADESCO	3000434	139,10		126.939,40
	MULTAS BRADESCO	3000434	245,66		127.185,06
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	4.070,80		131.255,86
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	4.424,17		135.680,03
31/01/2023	MULTAS BRADESCO	3100434	282,75		135.962,78
	MULTAS BRADESCO	3100434	885,60		136.848,38
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	4.516,92		141.365,30
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	4.873,34		146.238,64
Total			141.048,01	0,00	146.238,64

Os dados acima têm como base 20/03/2023 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Langamentos

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2023	SALDO ANTERIOR				131.303,47
17/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2023	1700434	25,55		131.329,02
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2023	1700434		601,39	131.930,41
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2023	1700434	1.065,95		132.996,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2023	1700434	802,46		133.798,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2023	1700434		2.327,02	136.125,84
20/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2023	2000434	832,89		136.958,73
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2023	2000434		1.070,23	138.028,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2023	2000434	2.096,95		140.125,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2023	2000434		2.170,36	142.296,27
Total			10.992,80	0,00	142.296,27