




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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITA		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Junho 2023	Até Junho 2023
SALDO DO MÊS DE MAIO 2023	783.976,75	04.122.0105.2285	33.90.39.00	88,75	663,75
		04.123.0071.2161	33.90.39.00		
		04.122.0071.2158	33.90.39.00	60.407,46	414.299,97
	Junho 2023	26.782.0010.2027	33.90.39.00		
		26.782.0010.2027	33.90.30.00		31.470,00
		04.122.0105.2285	33.90.30.00		211.730,09
		26.782.0010.2014	33.90.39.00		
		04.122.0071.2158	33.90.30.00		
		26.782.0011.2034	33.90.39.00		
		26.782.0010.2014	33.90.30.00		30.986,50
TOTAL	139.842,09				
	139.842,09				
					778.940,52
RENDAS DE APLICAÇÃO					
Guia	6.664,97				
					35.500,86
TOTAL	930.483,81				
					1.559.137,91
		TOTAL		60.496,21	689.150,31
		SALDO PARA O MÊS DE JULHO/ 2023			869.987,60
				930.483,81	1.559.137,91

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



Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15667/PMBM



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



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

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
22/06/2023	022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Forneimento de combustível	R\$ 13.353,16
22/06/2023	065/2023	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 combustível	R\$ 39.081,04
29/06/2023	146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELTRICIDADE S A	atendimento a SMOP	R\$ 7.973,26
30/06/2023	585/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 5,00
30/06/2023	292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 11,75
30/06/2023	216/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 72,00
TOTAL							R\$ 60.496,21


Monica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15857/ PMBM


Leonilda Ramos de Oliveira
Secretária Municipal de Finanças
Matrícula 17724/ PMBM



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-Feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito
22/06/2023	02	001	3815	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1456/2023, LIQUIDAÇÃO: 1409/2023, EMPENHO: 22/2023DOTAÇÃO:	0,00	0,00	13.353,16
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 -			
					006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL -			
					05.340.639/0001-30			
22/06/2023	02	001	3815	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1448/2023, LIQUIDAÇÃO: 1402/2023, EMPENHO: 65/2023DOTAÇÃO:	0,00	0,00	39.081,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 -			
					006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -			
					92.559.830/0001-71			
22/06/2023	02	001	3940	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4119/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA	52.456,20	52.456,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40								
						Do dia: 22/06/2023	52.456,20	52.434,20
						Até o dia: 22/06/2023	52.456,20	52.434,20
						Saldo final do dia:	22,00	0,00
26/06/2023	02	001	3941	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4169/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40								
						Do dia: 26/06/2023	55,00	0,00
						Até o dia: 26/06/2023	52.511,20	52.434,20
						Saldo final do dia:	77,00	0,00
27/06/2023	02	001	3942	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4190/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 -	115.000,00	115.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.07					MULTAS, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
27/06/2023	02	001	3942	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4195/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 FMT, CONTA	0,00	0,00	115.000,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6 A - 006.127-6 A			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40								
						Do dia: 27/06/2023	115.000,00	115.000,00
						Até o dia: 27/06/2023	167.511,20	167.434,20
						Saldo final do dia:	77,00	0,00
29/06/2023	02	001	3818	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1523/2023, LIQUIDAÇÃO: 1476/2023, EMPENHO: 146/2023DOTAÇÃO:	0,00	0,00	7.973,26
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 -			
					006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1244392 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - 60.444.437/0001-46			
29/06/2023	02	001	3944	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4265/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A - 006.127-6 A, CONTA	7.973,26	7.973,26	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
 Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - 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: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						29/06/2023	29/06/2023		7.973,26	7.973,26
									175.484,46	175.407,46
									77,00	0,00
30/06/2023	02	001	3819	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1632/2023, LIQUIDAÇÃO: 1585/2023, EMPENHO: 216/2023DOTAÇÃO: 9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94				0,00	72,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					PAGAMENTO: 1633/2023, LIQUIDAÇÃO: 1586/2023, EMPENHO: 585/2023DOTAÇÃO: 9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94				0,00	5,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						30/06/2023	30/06/2023		0,00	77,00
									175.484,46	175.484,46
									0,00	0,00
									175.484,46	175.484,46
									0,00	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
22/06/2023	02	001	3940	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4119/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 FMT	0,00	52.456,20
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	52.456,20
Do dia: 22/06/2023						0,00	0,00
Até o dia: 22/06/2023						0,00	52.456,20
Saldo final do dia:						730.736,05	0,00
26/06/2023	02	001	3941	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4169/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 FMT	0,00	55,00
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	55,00
Do dia: 26/06/2023						0,00	0,00
Até o dia: 26/06/2023						0,00	52.511,20
Saldo final do dia:						730.681,05	0,00
27/06/2023	02	001	3942	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4195/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A	115.000,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						115.000,00	0,00
Do dia: 27/06/2023						115.000,00	0,00
Até o dia: 27/06/2023						115.000,00	52.511,20
Saldo final do dia:						845.681,05	0,00
29/06/2023	02	001	3944	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4265/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 FMT	0,00	7.973,26
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	7.973,26
Do dia: 29/06/2023						0,00	0,00
Até o dia: 29/06/2023						115.000,00	60.484,46
Saldo final do dia:						837.707,79	0,00
30/06/2023	02	001	3883	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 118/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A	6.664,97	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						6.664,97	0,00
Do dia: 30/06/2023						6.664,97	0,00
Até o dia: 30/06/2023						121.664,97	60.484,46
Saldo final do dia:						844.372,76	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.50.02.01.02.16						121.664,97	60.484,46
Saldo final:						844.372,76	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BARRA MANSA, RJ	Código 0176	Operação 0055	Emissão 07/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 006.000001276	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.192,25C	111.903,152620
Aplicações	115.000,00C	16.312,662967
Resgates	60.484,46D	8.587,791827
Rendimento Bruto no Mês	6.664,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.372,76C	119.628,023760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	RESGATE	52.456,20D	7.449,900483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	115.000,00C	16.312,662967
29 / 06	RESGATE	7.973,26D	1.130,086497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

176600001

Conta Referência:

0176/006/00000127-6

Nome:

PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	457927	RESGATE	52.456,20C	52.456,20C
22/06/2023	135223	ENVIO TED	39.081,04D	13.375,16C
22/06/2023	135370	ENVIO TED	13.353,16D	22,00C
22/06/2023	135223	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/06/2023	135370	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	753796	APLICACAO	115.000,00D	115.000,00D
27/06/2023	000237	CRED TED	115.000,00C	0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	738496	RESGATE	7.973,26C	7.973,26C
29/06/2023	763964	PG LUZ/GAS	7.973,26D	0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	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: 07/08/2023 - 14h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	43.722,04	542,44	44.264,48

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				242,06
01/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2023	100434	536,00		778,06
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2023	100434	1.396,65		2.174,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2023	100434	51,10		2.225,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2023	100434	604,79		2.830,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2023	100434	2.273,56		5.104,16
02/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	20623	3.508,49		8.612,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2023	200434	25,55		8.638,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2023	200434	608,41		9.246,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2023	200434	1.104,37		10.350,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2023	200434	1.632,01		11.982,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2023	200434	1.706,25		13.689,24
05/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2023	500434	1.026,95		14.716,19
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2023	500434	1.145,94		15.862,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2023	500434	29,37		15.891,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2023	500434	1.200,76		17.092,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2023	500434	1.887,05		18.979,31
06/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2023	600434	1.315,89		20.295,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2023	600434	1.442,23		21.737,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2023	600434	1.069,75		22.807,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2023	600434	2.091,05		24.898,23
07/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/06/2023	700434	1.016,11		25.914,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/06/2023	700434	1.244,92		27.159,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/06/2023	700434	2.272,87		29.432,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/06/2023	700434	2.831,67		32.263,80
09/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/06/2023	900434	758,30		33.022,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/06/2023	900434	1.364,79		34.386,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/06/2023	900434	774,69		35.161,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/06/2023	900434	2.965,18		38.126,76
12/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/06/2023	1200434	912,38		39.039,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 07/06/2023	1200434	1.101,98		40.141,12
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 07/06/2023	1200434	763,76		40.904,88
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 07/06/2023	1200434	2.769,49		43.674,37
13/06/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 09/06/2023	1300434	662,45		44.336,82
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 09/06/2023	1300434	2.921,59		47.258,41
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 09/06/2023	1300434	590,80		47.849,21
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 09/06/2023	1300434	2.906,61		50.755,82
14/06/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 12/06/2023	1400434	156,10		50.911,92
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 12/06/2023	1400434	3.395,20		54.307,12
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 12/06/2023	1400434	2.398,89		56.706,01
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 12/06/2023	1400434	2.864,55		59.570,56
15/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO				
	150623	150623	119,71		59.690,27
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 13/06/2023	1500434	1.234,08		60.924,35
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 13/06/2023	1500434	1.639,83		62.564,18
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 13/06/2023	1500434	876,84		63.441,02
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 13/06/2023	1500434	1.336,31		64.777,33
16/06/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 14/06/2023	1600434	587,31		65.364,64
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 14/06/2023	1600434	874,99		66.239,63
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 14/06/2023	1600434	2.238,59		68.478,22
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 14/06/2023	1600434	2.707,32		71.185,54
19/06/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 15/06/2023	1900434	1.183,39		72.368,93
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 15/06/2023	1900434	1.589,35		73.958,28
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 15/06/2023	1900434	646,61		74.604,89
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 15/06/2023	1900434	2.192,98		76.797,87
20/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO				
	200623	200623	602,04		77.399,91
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 16/06/2023	2000434	460,85		77.860,76
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 16/06/2023	2000434	542,11		78.402,87
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 16/06/2023	2000434	1.268,40		79.671,27
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 16/06/2023	2000434	2.187,61		81.858,88
21/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO				
	210623	210623	140,40		81.999,28
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 19/06/2023	2100434	525,02		82.524,30
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 19/06/2023	2100434	5.263,20		87.787,50
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 19/06/2023	2100434	2.186,63		89.974,13
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 19/06/2023	2100434	3.753,13		93.727,26
22/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO				
	220623	220623	3.947,18		97.674,44
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/06/2023	2200434	25,55		97.699,99
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/06/2023	2200434	58,74		97.758,73
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/06/2023	2200434	428,88		98.187,61
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/06/2023	2200434	1.479,94		99.667,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2023	2200434	25,55		99.693,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2023	2200434	2.263,14		101.956,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2023	2200434	2.477,00		104.433,24
23/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2023	2300434	25,55		104.458,79
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2023	2300434	210,95		104.669,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2023	2300434	1.004,10		105.673,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/06/2023	2300434	1.145,13		106.818,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/06/2023	2300434	1.735,92		108.554,89
26/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/06/2023	2600434	322,29		108.877,18
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/06/2023	2600434	1.023,19		109.900,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2023	2600434	1.063,81		110.964,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2023	2600434	1.638,21		112.602,39
27/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/06/2023	2700434	421,12		113.023,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/06/2023	2700434	892,93		113.916,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2023	2700434	272,88		114.189,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2023	2700434	1.102,87		115.292,19
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	2341535		-115.000,00	292,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2341535		-11,75	280,44
28/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	280623	543,02		823,46
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/06/2023	2800434	772,46		1.595,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/06/2023	2800434	1.082,44		2.678,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/06/2023	2800434	1.175,21		3.853,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/06/2023	2800434	4.007,69		7.861,26
29/06/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/06/2023	2900434	210,95		8.072,21
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/06/2023	2900434	826,34		8.898,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/06/2023	2900434	3.445,03		12.343,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/06/2023	2900434	3.831,57		16.175,15
30/06/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	300623	4.704,10		20.879,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2023	3000434	29,37		20.908,62
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2023	3000434	363,82		21.272,44
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2023	3000434	581,14		21.853,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2023	3000434	1.119,27		22.972,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2023	3000434	2.099,55		25.072,40
Total			139.842,09	-115.011,75	25.072,40

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2023	SALDO ANTERIOR				32.395,93
04/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2023	400434	693,41		33.089,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2023	400434	936,67		34.026,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2023	400434	2.337,13		36.363,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2023	400434	3.757,63		40.120,77
07/08/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	249,43		40.370,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	738,02		41.108,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	942,06		42.050,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	1.671,76		43.722,04
Total			11.326,11	0,00	43.722,04



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/06/2023	02	001	3863	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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	784,59	4.862,10	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							4.862,10	0,00
						Até o dia: 01/06/2023	4.862,10	0,00
						Saldo final do dia:	5.646,60	0,00
02/06/2023	02	001	3864	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 13/2023, 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		8.585,08	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							8.585,08	0,00
						Até o dia: 02/06/2023	13.447,18	0,00
						Saldo final do dia:	14.231,68	0,00
05/06/2023	02	001	3865	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, 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		5.290,07	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.290,07	0,00
						Até o dia: 05/06/2023	18.737,25	0,00
						Saldo final do dia:	19.521,75	0,00
06/06/2023	02	001	3866	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 22/2023, 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		5.918,92	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.918,92	0,00
						Até o dia: 06/06/2023	24.656,17	0,00
						Saldo final do dia:	25.440,67	0,00
07/06/2023	02	001	3867	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, 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		7.365,57	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							7.365,57	0,00
						Até o dia: 07/06/2023	32.021,74	0,00
						Saldo final do dia:	32.806,24	0,00
09/06/2023	02	001	3868	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 23/2023, 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		5.862,96	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.862,96	0,00
						Até o dia: 09/06/2023	38.689,20	0,00
						Saldo final do dia:	38.689,20	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

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

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - 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 - MULTAS							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 09/06/2023 5.862,96 0,00							
Até o dia: 09/06/2023 37.894,70 0,00							
Saldo final do dia: 38.659,20 0,00							
12/06/2023	02	001	3869	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, 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 - MULTAS	5.547,61	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 12/06/2023 5.547,61 0,00							
Até o dia: 12/06/2023 43.432,31 0,00							
Saldo final do dia: 44.216,81 0,00							
13/06/2023	02	001	3870	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 37/2023, 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 - MULTAS	7.081,45	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 13/06/2023 7.081,45 0,00							
Até o dia: 13/06/2023 50.513,76 0,00							
Saldo final do dia: 51.298,26 0,00							
14/06/2023	02	001	3871	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, 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 - MULTAS	8.814,74	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 14/06/2023 8.814,74 0,00							
Até o dia: 14/06/2023 59.328,50 0,00							
Saldo final do dia: 60.113,00 0,00							
15/06/2023	02	001	3872	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 333/2023, 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 - MULTAS	5.206,77	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 15/06/2023 5.206,77 0,00							
Até o dia: 15/06/2023 64.535,27 0,00							
Saldo final do dia: 65.319,72 0,00							
16/06/2023	02	001	3873	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 31/2023, 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 - MULTAS	6.408,21	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 16/06/2023	6.408,21	0,00
						Até o dia: 16/06/2023	70.943,48	0,00
						Saldo final do dia:	71.727,98	0,00
19/06/2023	02	001	3874	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.612,33	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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	76.555,81	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 19/06/2023	5.612,33	0,00
						Até o dia: 19/06/2023	77.340,31	0,00
						Saldo final do dia:	5.061,01	0,00
20/06/2023	02	001	3875	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 38/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	81.616,82	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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	82.401,32	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 20/06/2023	11.868,38	0,00
						Até o dia: 20/06/2023	93.485,20	0,00
						Saldo final do dia:	94.269,70	0,00
21/06/2023	02	001	3876	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	104.191,18	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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	104.975,68	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 21/06/2023	104.191,18	0,00
						Até o dia: 21/06/2023	104.975,68	0,00
						Saldo final do dia:	104.975,68	0,00
22/06/2023	02	001	3877	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 47/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.121,65	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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	4.121,65	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 22/06/2023	4.121,65	0,00
						Até o dia: 22/06/2023	4.121,65	0,00
						Saldo final do dia:	4.121,65	0,00
23/06/2023	02	001	3878	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 20/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	0,00	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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	0,00	



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
26/06/2023	02	001	3879	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 9/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.047,50	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.047,50	0,00
Do dia: 26/06/2023						4.047,50	0,00
Até o dia: 26/06/2023						112.360,53	0,00
Saldo final do dia:						113.144,83	0,00

27/06/2023	02	001	3880	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	2.689,80	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						2.689,80	115.000,00
Do dia: 27/06/2023						2.689,80	115.000,00
Até o dia: 27/06/2023						115.050,13	115.000,00
Saldo final do dia:						834,63	0,00

28/06/2023	02	001	3881	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 21/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.580,82	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						7.580,82	0,00
Do dia: 28/06/2023						7.580,82	0,00
Até o dia: 28/06/2023						122.630,95	115.000,00
Saldo final do dia:						8.415,45	0,00

29/06/2023	02	001	3882	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 22/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.313,89	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						8.313,89	0,00
Do dia: 29/06/2023						8.313,89	0,00
Até o dia: 29/06/2023						130.944,84	115.000,00
Saldo final do dia:						16.729,34	0,00

30/06/2023	02	001	3819	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1637/2023, LIQUIDACÃO: 1590/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO:	0,00	11,75
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS, CREDOR: 1246833 - BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						0,00	11,75
Do dia: 30/06/2023						0,00	11,75
Até o dia: 30/06/2023						130.944,84	115.000,00
Saldo final do dia:						16.729,34	0,00

30/06/2023	02	001	3883	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.897,25	0,00
ARRAZAO_Movimento_Contabil_1							
Página: 4/5							



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
 Período: 01/06/2023 à 30/06/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
------	-------	---------	-----------	--------	-----------	----------------	-----------------

4.9.9.5.1.00.00.00.00.00
 PREVISITAS 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

Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 30/06/2023	8.897,25	11,75
						Até o dia: 30/06/2023	139.842,09	115.011,75
						Saldo final do dia:	25.614,84	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07	139.842,09	115.011,75
						Saldo final:	25.614,84	0,00