

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE MARÇO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	MARÇO 2019	ATÉ MARÇO 2019
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO 2019			06.181.0008.2017	44.90.52.00	-	144.450,00
		1.335.616,90	04.122.0105.2285	33.90.30.00	3.943,00	36.573,02
SALDO INICIAL 2019		1.315.391,98	04.123.0105.2288	33.90.39.00	61,50	122,50
		Março 2019	Até Março 2019	04.122.0105.2288	-	42,00
ORDEM BANCÁRIA	69.344,61	264.368,87	04.122.0105.2289	33.90.39.00	-	10,00
			04.122.0105.2290	33.90.39.00	-	10,00
TOTAL	69.344,61	264.368,87	TOTAL		4.004,50	181.207,52
RENDA DE APLICAÇÃO			SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/2019			1.402.141,81
Guia	1.184,80	3.588,48	TOTAL		1.406.146,31	1.583.349,33
TOTAL	1.406.146,31	1.583.349,33	TOTAL		1.406.146,31	1.583.349,33

Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda