

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 FEVEREIRO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Fevereiro 2019	Até Fevereiro 2019
			06.181.0008.2017	44.90.52.00		144.450,00
			04.122.0105.2285	33.90.30.00	23.224,00	32.630,02
SALDO DO MÊS DE JANEIRO 2019						
1.271.623,85						
SALDO INICIAL 2019						
1.315.391,98						
ORDEM BANCÁRIA	Fevereiro 2019	Até Fevereiro 2019	04.123.0105.2288	33903900	61,00	61,00
			04.122.0105.2288	33903900	42,00	42,00
			04.122.0105.2289	33903900	10,00	10,00
			04.122.0105.2290	33903900	10,00	10,00
	86.157,46	195.024,26				
TOTAL .....	86.157,46	195.024,26				
RENDA DE APLICAÇÃO Guia	1.182,59	2.403,68				
			TOTAL		23.347,00	177.203,02
			SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/2019			1.335.616,90
TOTAL	1.358.963,90	1.512.819,92	TOTAL		1.358.963,90	1.512.819,92

Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretário Municipal de Fazenda