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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

## BALANCETE DO FMT MÊS DE JANEIRO 2021

| RECEITA | | | UNID.ORÇAMENTÁRIA | NAT. DA DESPESA | Janeiro 2021 | Até Janeiro 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.782.0010.2027 | 33.90.30.00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | 792.929,05 | SALDO INICIAL 2021 792.929,05 | 04.122.0105.2285 | 33.90.39.00 | 42.031,19 | 42.031,19 |
| | | | 04.123.0105.2288 | 33.90.39.00 | 80,95 | 80,95 |
| | Janeiro 2021 | Até Janeiro 2021 | | | | |
| ORDEM BANCÁRIA | 64.639,75 | 64.639,75 | | | - | |
| | | | | | - | |
| TOTAL ..... | 64.639,75 | 64.639,75 | | | | |
| RENDA DE APLICAÇÃO | | | | | | |
| Guia | 98,38 | 98,38 | | | | |
| | | - | TOTAL | | 60.112,14 | 60.112,14 |
| | | | SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO 2021 | | | 797.555,04 |
| TOTAL | 857.667,18 | 857.667,18 | | | 857.667,18 | 857.667,18 |

Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças