



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

BALANCETE DO FMT MÊS DE JUNHO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

RECEITA		BALANCETE DO FMT MÊS DE JUNHO DE 2021				
SALDO DO MÊS DE MAIO 2021	724.555,45		SALDO INICIAL 2021			
	Junho 2021	Até Junho 2021	792.929,05			
ORDEN BANCÁRIA	82.074,15	449.499,54	28.843.0019.2055	31.90.91.00	Junho 2021	Até Juni
TOTAL .....	82.074,15	449.499,54	26.782.0010.2027	33.90.30.00		
RENDA DE APLICAÇÃO			04.122.0105.2285	33.90.39.00		
Guia	1.162,35	2.993,88	04.123.0105.2288	33.90.39.00		
Devolução de Arresto ref. a fevereiro		2.520,80	26.782.0010.2027	33.90.39.00		
			26.782.0010.1015	44.90.51.00		
TOTAL	807.791,95	1.247.943,27	UNID.ORÇAMENTÁRIA		NAT. DA DESPESA	
			28.843.0019.2055	31.90.91.00	Junho 2021	Até Juni
			26.782.0010.2027	33.90.30.00		
			04.122.0105.2285	33.90.39.00		
			04.123.0105.2288	33.90.39.00		
			26.782.0010.2027	33.90.39.00		
			26.782.0010.1015	44.90.51.00		
			TOTAL		62.672,33	502
			SALDO PARA O MÊS DE JULHO 2021			
					807.791,95	745,1
						1.247,6

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

(\*\*) O VALOR DE 936,77 ARRESTATO NA CONTA 79191-1 NO DIA 10/05/2021 FOI LANÇADO A CRÉDITO NA MESMA CONTA NO DIA 07/07/2021.

(\*\*\*) O VALOR DE 10.982,19 ESTAVA BLOQUEADO NA CONTA 79191-1 NO DIA 30/06/2021 SENDO DESBLOQUEADO SOMENTE NO DIA 02/07/2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.

Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade Gerencial  
 Matrícula 156577/ PMBM

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