



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 FEVEREIRO 2021

RECEITA	SALDO DO MÊS DE JANEIRO 2021		SALDO INICIAL 2021		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Febrero 2021	Até Fevereiro 2021
	797.555,04	792.929,05	792.929,05	Até Fevereiro 2021				
ORDEN BANCÁRIA	63.866,83	128.506,58			26.782.0010.2027	33.90.30.00	31.016,70	18,00
					04.122.0105.2285	33.90.39.00	81,55	73,04
					04.123.0105.2288	33.90.39.00	2.520,80	16
					28.843.0019.2055	31.90.91.00	-	2,52
TOTAL	63.866,83	128.506,58			TOTAL		33.619,05	93,73
RENDA DE APLICAÇÃO	89,79	188,17			SALDO PARA O MÊS DE MARÇO 2021		861.511,66	827,89
Guia					c/c 006.127-6 - 006.126-8		921.623,80	921,62
TOTAL	861.511,66	921.623,80						

M. Peres
 Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade

L. Ramos
 Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças