



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 MARÇO 2021

| RECEITA | SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO 2021 | | SALDO INICIAL 2021 | | UNID. ORÇAMENTARIA | NAT. DA DESPESA | MARÇO 2021 | ATÉ MARÇO |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| | FEV 2021 | MARÇO 2021 | FEV 2021 | MARÇO 2021 | | | | |
| | 827.892,61 | 83.209,28 | 792.929,05 | 211.715,86 | 26.782.0010.2027 | 33.90.30.00 | - | 18.000,00 |
| | | | | | 04.122.0105.2285 | 33.90.39.00 | 60.471,60 | 133.000,00 |
| | | | | | 04.123.0105.2288 | 33.90.39.00 | 101,85 | 133.000,00 |
| | | | | | 28.843.0019.2055 | 31.90.91.00 | - | 2.000,00 |
| | | | | | 26.782.0010.2027 | 33.90.39.00 | 13.860,00 | 133.000,00 |
| ORDEN BANCÁRIA | | 83.209,28 | | 211.715,86 | | | - | |
| TOTAL | | 83.209,28 | | 211.715,86 | | | | |
| RENDA DE APLICAÇÃO | | 315,99 | | 504,16 | | | | |
| Guia | | 315,99 | | 504,16 | | | | |
| Devolução de Arresto ref. a fevereiro | | 2.520,80 | | 2.520,80 | | | | |
| TOTAL | 913.938,68 | | 1.007.669,87 | | TOTAL | | 74.433,45 | 168.000,00 |
| | | | | | SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/2021 | | | 839,45 |
| | | | | | c/c 006.127-6 - 006.126-8 | | 913.938,68 | 1.007.669,87 |

Quilvo
 Cristina Maria Peleira
 Gerente de Contabilidade

[Signature]
 Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças