



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE ABRIL 2021

RECEITA		SALDO INICIAL 2021		UNID. ORÇAMENTÁRIA		NAT. DA DESPESA		Abri 2021	Até Abri 2021
SALDO DO MÊS DE MARÇO 2021		839.505,23	792.929,05	26.782.0010.2027	33.90.30.00	-	-	-	18.000,0
				04.122.0105.2285	33.90.39.00	66.525,92	101,25	200.045,4	365,6
				04.123.0105.2288	33.90.39.00	-	-	2.520,8	-
				28.843.0019.2055	31.90.91.00	-	-	-	-
				26.782.0010.2027	33.90.39.00	105.439,50	-	119.299,4	-
ORDEM BANCÁRIA		73.181,30	284.897,16	TOTAL		172.066,67		340.231,4	
TOTAL		73.181,30	284.897,16	SALDO PARA O MÊS DE MAIO/2021				741.088,4	
RENTA DE APLICAÇÃO				c/c 006.127-6 - 006.126-8				913.155,63	1.081.320,27
Guia		469,10	973,26	TOTAL				913.155,63	1.081.320,27
Devolução de Arresto ref. a fevereiro			2.520,80	TOTAL				913.155,63	1.081.320,27
TOTAL		913.155,63	1.081.320,27	TOTAL				913.155,63	1.081.320,27

Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Fundos

Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças