



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE FEVEREIRO 2022

| RECEITA | | SALDO INICIAL 2022 | | UNID. ORÇAMENTÁRIA | | | Fevereiro 2022 | | Até Fevereiro 2022 | |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| SALDO DO MÊS DE JANEIRO 2022 | | 823.235,59 | | | | | | | | |
| Fevereiro 2022 | | Até Fevereiro 2022 | | | | | | | | |
| ORDEM BANCÁRIA | 103.159,88 | | 217.622,97 | 04.122.0105.2285 | NAT. DA DESPESA | 33.90.39.00 | 48.031,81 | 57.319,5 | | |
| | | | | 04.123.0071.2161 | | 33.90.39.00 | 123,35 | 194,4 | | |
| | | | | 04.122.0071.2158 | | 33.90.39.00 | 9.320,99 | 9.320,9 | | |
| | | | | 26.782.0010.2027 | | 33.90.39.00 | 93.133,00 | 93.133,0 | | |
| TOTAL | 103.159,88 | | 217.622,97 | | | | | | | |
| RENDAS DE APLICAÇÃO | 5.187,51 | | 9.688,59 | | | | | | | |
| Guia | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.041.188,27 | 1.050.547,15 | | | | | | | | |
| | | | | SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/2022 | | 150.609,15 | | 890.579,1 | | |
| | | | | c/c 006.127-6 - 006.126-8 | | 1.041.188,27 | | 1.050.547,15 | | |

(*) NÃO SE CONSTITUIU COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANÇETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.

(**) A DIFERENÇA NO SALDO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 13.603,27 TRATA-SE DE UM PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE QUE SERÁ CORRIGIDO POSTERIORMENTE.

Mônica Peres Carvalho
 Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade Gerencial
 Matrícula 15657/ PMBM

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