



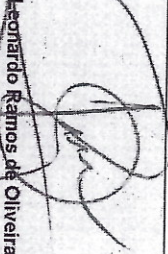
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇETE DO FMT MÊS DE AGOSTO DE 2020
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

RECEITA	SALDO DO MÊS DE JULHO 2020		SALDO INICIAL 2020		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Agosto 2020	Até Agosto 2020
	Agosto 2020	Até Agosto 2020	1.513.333,40	Até Agosto 2020				
ORDEN BANCÁRIA	65.118,98		521.554,42		28.843.0019.2055	31.90.91.00	63.042,29	231.349,61
TOTAL	65.118,98		521.554,42		26.782.0010.2027	33.90.30.00		74.198,42
RENDA DE APLICAÇÃO					04.122.0105.2285	33.90.39.00	10.889,11	162.926,87
Guia					04.123.0105.2288	33.90.39.00		52,25
Acerto		100,61		1.591,53	26.782.0010.2027	33.90.39.00		247.759,05
Devolução de Arresto ref. a Junho		21.250,79		21.250,79	26.782.0010.1015	44.90.51.00		63.152,76
Tarifa Bancária		-		(10,45)	TOTAL		73.931,40	779.438,96
TOTAL		1.569.131,28		2.274.638,94	SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO 2020		1.569.131,28	1.495.199,88

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


Mônica Peixes Carvalho
Gerente de Contabilidade


Leonardo Ramos de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças