



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

BALANÇETE DO FMT MÊS DE JUNHO DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

RECEITA	SALDO DO MÊS DE MAIO 2020		SALDO INICIAL 2020		UNID. ORÇAMENTÁRIA	MAT. DA DESPESA	Junho 2020	Até Junho 2020
	1.429.629,41	Junho 2020	1.513.333,40	Até Junho 2020				
ORDEN BANCÁRIA		42.991,66		390.001,80	28.843.0019.2065	31.90.91.00	45.992,59	151.745,99
TOTAL		42.991,66		390.001,80	26.782.0010.2027	33.90.30.00	29.090,63	74.198,42
RENDA DE APLICAÇÃO					04.122.0105.2285	33.90.39.00	10,45	116.870,45
Guia		203,32		1.356,27	04.123.0105.2288	33.90.39.00		41,80
Devolução de Arresto (Período : 03/2020 à 05/2020)		57.178,89		137.287,06	26.782.0010.2027	33.90.39.00		181.049,05
Tarifa Bancária				(10,45)	26.782.0010.1015	44.90.51.00		63.152,76
TOTAL		1.530.003,28		2.041.968,08	TOTAL		75.093,67	587.058,47
TOTAL		1.530.003,28		2.041.968,08	SALDO PARA O MÊS DE JULHO 2020		1.530.003,28	1.454.909,61

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


Mônica Paes Carvalho
Gerente de Contabilidade


Leonardo Ramos de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças