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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE MAIO DE 2020

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Maio 2020	Até Maio 2020
SALDO DO MÊS DE ABRIL 2020	1.691.249,58	SALDO INICIAL 2020 1.513.333,40	28.843.0019.2055	31.90.91.00	21.957,67	105.753,40
	Maio 2020	Até Maio 2020	26.782.0010.2027	33.90.30.00		74.198,42
			04.122.0105.2285	33.90.39.00	35.697,52	87.779,82
ORDEM BANCÁRIA	40.114,21	347.010,14	04.123.0105.2288	33.90.39.00	10,45	31,35
			26.782.0010.2027	33.90.39.00	181.049,05	181.049,05
			26.782.0010.1015	44.90.51.00	63.152,76	63.152,76
TOTAL	40.114,21	347.010,14				
RENDA DE APLICAÇÃO						
Guia	133,07	1.152,95				
Devolução de Arresto		80.108,17				
Tarifa Bancária		(10,45)				
			TOTAL		301.867,45	511.364,60
TOTAL	1.731.496,86	1.941.594,21	SALDO PARA O MÊS DE JUNHO 2020			1.429.629,41
					1.731.496,86	1.941.594,21

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

Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda