



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE NOVEMBRO 2020

RECEITA	SALDO DO MÊS DE OUTUBRO 2020		SALDO INICIAL 2019 Até Novembro 2020	UNID. ORÇAMENTARIA			
	Novembro 2020	Até Novembro 2020		28.843.0019.2055	NAT. DA DESPESA	Novembro 2020	Até Novembro 2020
ORDEN BANCÁRIA	67.636,89	737.658,68	1.960,39	26.782.0010.2027	33.90.39.00	24.496,06	74.198,42
TOTAL	67.636,89	737.658,68	1.960,39	04.123.0105.2285	33.90.39.00	370.074,88	266.809,21
RENDAS DE APLICAÇÃO			67.958,17	26.782.0010.1015	44.90.51.00	66.548,15	24.591,31
Guia	146,77		(10,45)	TOTAL		472.066,33	719.003,74
Acerto				SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020			63.152,76
Devolução de Arresto ref. a Junho				TOTAL			124.112,19
Tarifa Bancária							
TOTAL	1.473.727,14	2.537.819,34				1.473.727,14	1.001.660,81

Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças