PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MU(PAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE OUTUBRO DE 2020

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Outubro 2020	Até Outubro 2020
			28.843.0019.2055	31.90.91.00	13.908,25	253.343,66
		SALDO INICIAL 2020	26.782.0010.2027	33.90.30.00		74.198,42
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO 2020	1.407.006,98	1.513.333,40	04.122.0105.2285	33.90.39.00	76.730,50	266.809,21
	Outubro 2020	Até Outubro 2020	04.123.0105.2288	33.90.39.00	22,10	95,25
			26.782.0010.2027	33.90.39.00		348.928,86
ORDEM BANCÁRIA	75.528,96	670.021,79	26.782.0010.1015	44.90.51.00		63.152,76
			26.782.0010.1016	33.90.39.00		57.564,04
TOTAL	75.528,96	670.021,79				
RENDA DE APLICAÇÃO						
Guia	160,14	1.813,62				
Acerto	13.908,25	67.958,17				
Devolução de Arresto ref. a Junho		216.919,15				
Tarifa Bancária	-	(10,45)				
			TOTAL		90.660,85	1.064.092,20
			SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2020			1.405.943,48
TOTAL	1.496.604,33	2.470.035,68			1.496.604,33	2.470.035,68

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

Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças