


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

RECEITA	SALDO DO MÊS DE AGOSTO 2020		SALDO INICIAL 2020		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Setembro 2020		Até Setembro 2020	
	1.495.199,88	Setembro 2020	1.513.333,40	Até Setembro 2020			8.085,80	27.151,84	239.435,41	74.198,42
ORDEM BANCÁRIA	72.938,41		594.492,83		28.843.0019.2055	31.90.91.00	8.085,80	239.435,41		
TOTAL .....	72.938,41		594.492,83		26.782.0010.2027	33.90.30.00	27.151,84	74.198,42		
RENDAS DE APLICAÇÃO					04.122.0105.2285	33.90.39.00	20,90	190.078,71		
Guia		61,95	1.653,48		04.123.0105.2288	33.90.39.00	101.169,81	73,15		
Acerto		32.799,13	54.049,92		26.782.0010.2027	44.90.51.00	57.564,04	63.152,76		
Devolução de Arresto ref. a Junho		-	216.919,15		26.782.0010.1015	33.90.39.00		57.564,04		
Tarifa Bancária			(10,45)		TOTAL		193.992,39	973.431,35		
TOTAL	1.600.999,37		2.380.438,33		SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO 2020		1.600.999,37	1.407.006,98		

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

  
 Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade

  
 Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretária Municipal de Finanças