

BALANCETE DO FMT MÊS DE OUTUBRO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Outubro 2019	Até Outubro 2019
			06.181.0008.2017	44.90.52.00	-	197.050,00
			04.122.0105.2285	33.90.30.00	-	78.844,46
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO 2019			04.123.0105.2288	33.90.39.00	51,50	684,25
1.594.584,90			04.122.0105.2288	33.90.39.00	-	42,00
SALDO INICIAL 2019			04.122.0105.2289	33.90.39.00	-	10,00
1.315.391,98			04.122.0105.2290	33.90.39.00	-	10,00
ORDEM BANCÁRIA	Outubro 2019	Até Outubro 2019	26.782.0010.2027	33.90.39.00	10.820,00	376.256,71
			28.782.0010.1016	33.90.39.00	-	9.596,39
			28.843.0019.2055	31.90.91.00	77.350,16	78.105,77
			TOTAL		88.221,66	740.599,58
			SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019		1.612.703,90	
			TOTAL		1.700.925,56	2.353.303,48
TOTAL			TOTAL		1.700.925,56	2.353.303,48

Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretário Municipal de Fazenda