

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 SETEMBRO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Setembro 2019	Até Setembro 2019
SALDO DO MÊS DE AGOSTO 2019			06.181.0008.2017	44.90.52.00	-	197.050,00
1.613.529,27		SALDO INICIAL 2019	04.122.0105.2285	33.90.30.00	-	78.844,46
		1.315.391,98	04.123.0105.2288	33.90.39.00	61,00	632,75
Setembro 2019			04.122.0105.2288	33.90.39.00	-	42,00
Até Setembro 2019			04.122.0105.2289	33.90.39.00	-	10,00
ORDEM BANCÁRIA	100.026,13	920.756,93	04.122.0105.2290	33.90.39.00	-	10,00
			26.782.0010.2027	33.90.39.00	119.613,64	365.436,71
			28.782.0010.1016	33.90.39.00	-	9.596,39
			28.843.0019.2055	31.90.91.00		755,61
TOTAL .....	100.026,13	920.756,93	TOTAL		119.674,64	652.377,92
RENDA DE APLICAÇÃO			SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019			1.594.584,90
Guia	704,14	10.813,91	TOTAL			1.714.259,54
TOTAL	1.714.259,54	2.246.962,82	TOTAL			2.246.962,82

Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretário Municipal de Fazenda