

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 AGOSTO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Agosto 2019	Até Agosto 2019
SALDO DO MÊS DE JULHO 2019			06.181.0008.2017	44.90.52.00	52.600,00	197.050,00
1.562.804,68			04.122.0105.2285	33.90.30.00	8.122,83	78.844,46
SALDO INICIAL 2019			04.123.0105.2288	33.90.39.00	117,15	571,75
1.315.391,98			04.122.0105.2288	33.90.39.00		42,00
Agosto 2019			04.122.0105.2289	33.90.39.00		10,00
ORDEM BANCÁRIA	111.320,64	820.730,80	04.122.0105.2290	33.90.39.00		10,00
			26.782.0010.2027	33.90.39.00		245.823,07
			28.782.0010.1016	33.90.39.00		9.596,39
			28.843.0019.2055	31.90.91.00	755,61	755,61
TOTAL	111.320,64	820.730,80	TOTAL		61.595,59	532.703,28
RENDA DE APLICAÇÃO			SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2019			1.613.529,27
Guia	999,54	10.109,77	TOTAL			1.675.124,86
TOTAL	1.675.124,86	2.146.232,55	TOTAL			2.146.232,55

Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda