

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 JULHO 2019

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Julho 2019	Até Julho 2019	
SALDO DO MÊS DE JUNHO 2019			06.181.0008.2017	44.90.52.00	-	144.450,00	
1.523.395,38			04.122.0105.2285	33.90.30.00		70.721,63	
SALDO INICIAL 2019			04.123.0105.2288	33.90.39.00	81,30	454,60	
1.315.391,98			04.122.0105.2288	33.90.39.00		42,00	
ORDEM BANCÁRIA	Julho 2019	Até Julho 2019	04.122.0105.2289	33.90.39.00		10,00	
			04.122.0105.2290	33.90.39.00		10,00	
			26.782.0010.2027	33.90.39.00	65.872,23	245.823,07	
			28.782.0010.1016	33.90.39.00	9.596,39	9.596,39	
			TOTAL	113.375,46	709.410,16		
			RENTA DE APLICAÇÃO Guia	1.583,76	9.110,23		
			TOTAL		75.549,92	471.107,69	
			SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO/2019			1.562.804,68	
TOTAL			TOTAL		1.638.354,60	2.033.912,37	

Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda