ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Agosto 2021	Até Agosto 2021
		SALDO INICIAL 2021	28.843.0019.2055	31.90.91.00		2.520,80
SALDO DO MÊS DE JULHO 2021	829.063,35	792.929,05	26.782.0010.2027	33.90.30.00	5.520,00	23.520,00
	Agosto 2021	Até Agosto 2021	04.122.0105.2285	33.90.39.00	101.460,37	453.250,78
			04.123.0105.2288	33.90.39.00	166,35	872,45
ORDEM BANCÁRIA	118.272,44	679.137,50	26.782.0010.2027	33.90.39.00	17.820,00	176.379,50
			26.782.0010.1015	44.90.51.00		
TOTAL	118.272,44	679.137,50				
RENDA DE APLICAÇÃO						
Guia	1.920,39	6.245,64				
Devolução de Arresto ref. a fevereiro		2.520,80				
			TOTAL		124.966,72	656.543,53
			SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO 2021			824.289,46
TOTAL	949.256,18	1.480.832,99			949.256,18	1.480.832,99

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

Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 15657/ PMBM

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matricula 17724/ PMBM