



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 SETEMBRO DE 2021

RECEITA	SALDO DO MÊS DE AGOSTO 2021		SALDO INICIAL 2021		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Setembro 2021	Até Setem
	824.289,46	Setembro 2021	792.929,05	Até Setembro 2021				
ORDEN BANCÁRIA		110.822,36		789.959,86	26.782.0010.2027	33.90.39.00	50.206,12	50
					26.782.0010.2027	33.90.39.00	135,00	
					26.782.0010.1015	44.90.51.00	114.282,08	28
TOTAL		110.822,36		789.959,86				
RENDA DE APLICAÇÃO								
Guia		2.031,12		8.276,76				
Devolução de Arresto ref. a fevereiro				2.520,80				
TOTAL		937.142,94		1.593.686,47	TOTAL		164.623,20	82
					SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO 2021			
							937.142,94	77
								1.59

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


 Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade Gerencial
 Matrícula 15657/ PMBM


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