



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITA		SALDO INICIAL 2021		UNID.ORÇAMENTÁRIA			NAT. DA DESPESA		Novembro 2021		Até Novembr	
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO 2021		792.929,05										
Novembro 2021		Até Novembro 2021										
ORDEM BANCÁRIA	91.863,56	982.328,35		28.843.0019.2055	31.90.91.00							2.52
				26.782.0010.2027	33.90.30.00							23.52
				04.122.0105.2285	33.90.39.00				53.805,91			612.90
				04.123.0105.2288	33.90.39.00				102,45			1.22
				26.782.0010.2027	33.90.39.00				8.910,00			299.57
				26.782.0010.1015	44.90.51.00							
TOTAL	91.863,56	982.328,35		TOTAL					62.818,36			939.74
REND A DE APLIC AÇÃO				SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2021					914.886,86			1.791.81
Guia	3.349,93	14.033,49		TOTAL								
Devolução de Arresto ref. a fevereiro		2.520,80										
TOTAL	914.886,86	1.791.811,69										

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

Mônica Peres Carvalho
 Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade Gerencial
 Matrícula 15657/ PMBM

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