



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MES DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITA		SALDO INICIAL 2022		UNID.ORÇAMENTARIA			NAT. DA DESPESA		Novembro 2022		Até Novembro	
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO 2022		799.486,39		04.122.0105.2285			33.90.39.00		99,65		95.231	
ORDEN BANCÁRIA		Até Novembro 2022		04.122.0071.2161			33.90.39.00		46.901,11		1.222	
TOTAL		823.235,59		04.122.0071.2158			33.90.39.00		498.105		498.105	
REND A DE APLIC AÇÃO		26.782.0010.2027		26.782.0010.2027			33.90.39.00		194.614		194.614	
Guia		87.273,64		04.122.0105.2285			33.90.30.00		42.905,05		71.795	
TOTAL		1.044.916,29		26.782.0010.2014			33.90.30.00		11.515		11.515	
TOTAL		87.273,64		04.122.0071.2158			33.90.30.00		249.333		249.333	
TOTAL		1.044.916,29		26.782.0011.2034			33.90.39.00		3.787		3.787	
TOTAL		5.649,05		26.782.0010.2014			33.90.30.00		120.500,00		120.500	
TOTAL		63.128,47		TOTAL			TOTAL		210.405,81		1.249.277	
TOTAL		892.409,08		SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2022			SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2022		892.409,08		1.931.280	

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

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

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