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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MES DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA		SALDO INICIAL
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022	682.003,27	2022 823.235,59
	Dezembro 2022	Até Dezembro 2022
ORDEM BANCÁRIA	107.068,86	1.151.985,15
TOTAL	107.068,86	1.151.985,15
RENDA DE APLICAÇÃO Guia	6.051,30	69.179,77
TOTAL	795.123,43	2.044.400,51

UNID.ORÇAMENTARIA	NAT. DA DESPESA	Dezembro 2022	Até Dezembro 2
04.122.0105.2285	33.90.39.00		95.23
04.123.0071.2161	33.90.39.00	100,30	1.32
04.122.0071.2158	33.90.39.00	7.342,19	505.45
26.782.0010.2027	33.90.39.00		194.61
26.782.0010.2027	33.90.30.00		71.79
04.122.0105.2285	33.90.30.00		11.51
26.782.0010.2014	33.90.39.00	34.779,41	284.11
04.122.0071.2158	33.90.30.00		3.78
26.782.0011.2034	33.90.39.00		3.15
26.782.0010.2014	33.90.30.00	8.205,00	128.70
TOTAL		50.426,90	1.299.70
SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO/ 2023			744.69
		795.123,43	2.044.40

(*) 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