



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITA		UNID. ORÇAMENTÁRIA		NAT. DA DESPESA		Abril 2022		Até Abril 20	
SALDO DO MÊS DE MARÇO 2022	776.721,60	SALDO INICIAL 2022		04.122.0105.2285	33.90.39.00	33.90.39.00	112,90	95,23	
		Até Abril 2022		04.123.0071.2161	33.90.39.00	33.90.39.00	64.126,20	4,	
				04.122.0071.2158	33.90.39.00	33.90.39.00	76.698,32	144,22	
				26.782.0010.2027	33.90.39.00	33.90.39.00	71,76	194,61	
				26.782.0010.2027	33.90.30.00	33.90.30.00	11,51	71,76	
				04.122.0105.2285	33.90.30.00	33.90.30.00	28,85	11,51	
				26.782.0010.2014	33.90.39.00	33.90.39.00		28,85	
ORDEN BANCÁRIA	77.310,79	TOTAL		TOTAL		168.660,58		546,72	
TOTAL .....	77.310,79	SALDO PARA O MÊS DE MAIO/ 2022		TOTAL		858.884,45		690,22	
REND A DE APLICAÇÃO	4.852,06								
Guia	4.852,06								
TOTAL	858.884,45							1.236,94	

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

(\*\*) A DIFERENÇA DE 195,23 NO SALDO FINANCEIRO É REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA QUE FOI EFETUADA COM RECURSO PRÓPRIO E SERÁ CORRIGIDA POSTERIORMENTE.

*Monica Peres Carvalho*  
Gerente de Contabilidade Gerencial  
Matricula 156571/PMBM

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