



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE MAIO DE 2022

RECEITA	SALDO DO MÊS DE ABRIL 2022		SALDO INICIAL 2022	UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Maio 2022	Até Maio 2022
	690.223,87	823.235,59					
ORDENM BANCÁRIA	94.030,04	487.479,89	487.479,89	04.122.0105.2285	33.90.39.00	103,65	95.231
				04.123.0071.2161	33.90.39.00	576	576
				04.122.0071.2158	33.90.39.00	50.151,30	194.376
				26.782.0010.2027	33.90.39.00	71.799	194.615
				26.782.0010.2027	33.90.30.00	9.990,00	11.519
				04.122.0105.2285	33.90.39.00	38.849	38.849
				26.782.0010.2014	33.90.30.00	3.787,90	3.787
				04.122.0071.2158	33.90.30.00		
TOTAL	94.030,04	487.479,89	487.479,89	TOTAL		64.032,85	610.755
RENDA DE APLICAÇÃO	5.654,90	25.915,91	25.915,91	SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/ 2022		789.908,81	725.875
Guia				TOTAL		789.908,81	1.336.631
TOTAL	789.908,81	1.336.631,39	1.336.631,39				

(*) NÃO SE CONSTITUI COMO FUNDO MUNICIPAL. PORTANTO ESTE BALANÇETE 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.

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