



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

RECEITA

BALANCETE DO FMT MÊS DE AGOSTO DE 2022

SALDO DO MÊS DE JULHO 2022	774.046,71		SALDO INICIAL 2022		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Agosto 2022	Até Agosto 2022
	Agosto 2022		Até Agosto 2022					
ORDEN BANCÁRIA	111.658,44		779.954,97		04.122.0105.2285	33.90.39.00	92,00	95.231,92
TOTAL	111.658,44		779.954,97		04.123.0071.2161	33.90.39.00	87.459,23	922,345.377,194.615,71.799,11.519,128.029,3.787,1.489,
REND A DE APLICAÇÃO	7.013,82		44.490,70		04.122.0071.2158	33.90.39.00		
Guia					26.782.0010.2027	33.90.39.00		
TOTAL	892.718,97		1.647.681,26		04.122.0105.2285	33.90.30.00	10.260,00	
					26.782.0010.2014	33.90.39.00		
					04.122.0071.2158	33.90.30.00		
					26.782.0011.2034	33.90.39.00		
TOTAL	892.718,97		1.647.681,26		TOTAL		97.811,23	852.773,5794.907,7
(*) NÃO SE CONSTITUI COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANCETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.					SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO/ 2022		892.718,97	1.647.681,2


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15657/ PMBM


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