




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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITA		SALDO INICIAL 2022		UNID.ORÇAMENTÁRIA			NAT. DA DESPESA		Setembro 2022		Até Setembro 2022	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO 2022		794.907,74		04.122.0105.2285		33.90.39.00		92,00		95.231		
		823.235,59		04.123.0071.2161		33.90.39.00		17.138,57		1.014		
Setembro 2022		Até Setembro 2022		04.122.0071.2158		33.90.39.00				362.516		
ORDEN BANCÁRIA		87.825,14		26.782.0010.2027		33.90.39.00				194.615		
TOTAL .....		87.825,14		26.782.0010.2027		33.90.30.00		35.697,84		71.799		
RENDAM DE APLICAÇÃO		6.485,56		04.122.0105.2285		33.90.39.00				11.519		
Guia		50.976,26		26.782.0010.2014		33.90.30.00				163.727		
TOTAL		889.218,44		04.122.0071.2158		33.90.30.00		1.666,50		3.787		
		1.741.991,96		26.782.0011.2034		33.90.39.00				3.156		
				TOTAL				54.594,91		907.368,		
				SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/ 2022						834.623,		
								889.218,44		1.741.991,		

(\*) NÃO SE CONSTITUIU 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