

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º. Quadrimestre de 2020



FNDE PNATE



GOVERNO DO
PARANÁ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Audiência Pública



Demonstrativo de RECEITAS e DESPESAS

Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE

Receitas e Despesas - PNATE

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	7.785,16
Janeiro	0,00	1,04	7.584,50	201,70
Fevereiro	0,00	0,16	0,00	201,86
Março	9.423,03	2,65	9.016,00	611,54
Abril	18.846,06	1,33	10.022,62	9.436,31
Mai	9.423,03	8,58	0,00	18.867,92
Junho	9.423,03	10,89	0,00	28.301,84
Julho	9.423,03	11,15	0,00	37.736,02
Agosto	9.423,03	5,70	0,00	47.164,75
Setembro	9.423,03	4,06	0,00	56.591,84
Outubro	9.423,03	6,63	0,00	66.021,50
Novembro	9.423,03	7,47	0,00	75.452,00
Dezembro	2.493,93	8,65	0,00	77.954,58
Total	96.724,23	68,31	26.623,12	77.954,58

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 119 – Programa
Nacional do Transporte Escolar –
PNATE



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2020

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

Bancos saldo inicial (I)	7.785,16
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	96.724,23
Remuneração de depósitos bancários (III)	68,31
Total (IV) = (I+II+III)	104.577,70
Despesa orçamentária Paga (V)	19.038,62
Restos a Pagar (VI)	7.584,50
Total (VII) = (V+VI)	26.623,12
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	77.954,58
Saldo a Pagar em 31/12/2020 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	77.954,58

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	6.732,38
Janeiro	0,00	13,38	0,00	6.745,76
Fevereiro	23.820,96	10,07	0,00	30.576,79
Março	23.820,96	11,12	3.328,00	51.080,87
Abril	0,00	3,35	43.428,14	7.656,08
Maiο	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Junho	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Julho	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Agosto	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Setembro	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Outubro	21.438,86	0,00	0,00	29.094,94
Novembro	0,00	0,00	0,00	29.094,94
Dezembro	28.585,15	0,00	0,00	57.680,09
Total	97.665,93	37,92	46.756,14	57.680,09

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 149 – Programa
Estadual de Transporte Escolar – PETE



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2020

Transporte Escolar Estadual – PETE - 149.

Bancos saldo inicial (I)	6.732,38
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	97.665,93
Remuneração de depósitos bancários (III)	37,92
Total (IV) = (I+II+III)	104.436,23
Despesa orçamentária Paga (V)	46.756,14
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	46.756,14
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	57.680,09
Saldo a Pagar em 31/12/2020 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	57.680,09

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2020

Transporte Escolar Estadual – PETE .

Bancos saldo inicial (I)	59,05
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	0,00
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (II+III)	0,00
Despesa orçamentária Paga (V)	0,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	59,05
Saldo a Pagar em 31/12/2020 (IX)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (X) = (VIII-IX)	59,05

OBRIGADO

