

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre de 2023



2º Quadrimestre de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2023

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESAS

Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE

2º Quadrimestre de 2023

Receitas e Despesas - PNATE				
Período: Janeiro a Agosto 2023				
Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	362,82
Janeiro		3,27		366,09
Fevereiro		2,71		368,80
Março		3,47		372,27
Abril	788,08	8,13		1.168,48
Maio	31.749,55	144,01		33.062,04
Junho		87,59	24.129,24	9.020,39
Julho	8.111,75	59,65	8.726,19	8.465,60
Agosto	16.223,50	99,13	7.483,38	17.304,85
Total	56.872,88	407,96	40.338,81	17.304,85

2º Quadrimestre de 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 152 Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE

2º Quadrimestre de 2023

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Agosto de 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 152.

Bancos saldo inicial (I)	362,82
Receita Orçamentária	
Transferências de recursos (II)	56.872,88
Remuneração de depósitos bancários (III)	407,96
Total (IV) = (II+III)	57.280,84
Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	40.338,81
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	40.338,81
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	17.304,85
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	17.304,85

2º Quadrimestre de 2023

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

2º Quadrimestre de 2023

Receitas e Despesas - PETE - fonte - 149				
Período: Janeiro a Agosto 2023				
Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	141.583,97
Janeiro		1.275,96		142.859,93
Fevereiro	25.176,97	1.150,56		169.187,46
Março	25.176,97	965,26	93.989,68	101.340,01
Abril	25.176,97	361,97	68.589,60	58.289,35
Maiο	25.176,97	104,86	56.513,69	27.057,49
Junho	25.176,97	147,34	25.596,07	26.785,73
Julho	28.533,50	110,79	18.946,75	36.483,27
Agosto	28.533,50	97,07	34.614,53	30.499,31
Total	182.951,85	4.213,81	298.250,32	30.499,31

2º Quadrimestre de 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 149
Programa Estadual de Transporte
Escolar

PETE

2º Quadrimestre de 2023

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Agosto de 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PETE – 149.

Bancos saldo inicial (I)	141.583,97
Receita Orçamentária	
Transferências de recursos (II)	182.951,85
Remuneração de depósitos bancários (III)	4.213,81
Total (IV) = (II+III)	187.165,66
Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	298.250,32
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	298.250,32
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	30.499,31
Saldo a Pagar (IX)	29.562,04
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	937,27

2º Quadrimestre de 2023

OBRIGADO



2º Quadrimestre de 2023