

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2023



FNDE PNATE

PETE



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Audiência Pública

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESAS

Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE

Receitas e Despesas - PNATE - Fonte 152

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Competência	Receitas	Rendimentos	Despesas PAGAS	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
Setembro	16.453,68	156,19		33.914,72
Outubro	9.165,82	178,33	17.292,63	25.966,24
Novembro	9.165,82	68,86	24.975,61	10.225,31
Dezembro	9.111,15	41,93	9.756,37	9.622,02
Total	100.769,35	853,27	92.363,42	9.622,02

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 152
Programa Nacional do Transporte
Escolar

PNATE

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a dezembro de 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 152.

Bancos saldo inicial (I)	362,82
Receita Orçamentária	
Transferências de recursos (II)	100.769,35
Remuneração de depósitos bancários (III)	853,27
Total (IV) = (II+III)	101.622,62
Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	92.363,42
Despesas de exercícios anteriores Pagas (VI)	0,00
Total Pago (VII) = (V+VI)	92.363,42
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	9.622,02
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	9.622,02

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE - Fonte 149**Período: Janeiro a Dezembro 2023**

Competência	Receitas	Rendimentos	Despesas PAGAS	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
Setembro	28.533,50	53,16	29.562,04	29.523,93
Outubro	28.533,50	99,82	26.523,05	31.634,20
Novembro	28.533,50	56,76	31.551,75	28.672,71
Dezembro		24,25	28.641,34	55,62
Total	268.552,35	4.447,80	414.528,50	55,62

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 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PETE – 149.

Bancos saldo inicial (I)	141.583,97
Despesa Orçamentária	
Transferências de recursos (II)	268.552,35
Remuneração de depósitos bancários (III)	4.447,80
Total (IV) = (II+III)	273.000,15
Despesa Orçamentária	
Despesa orçamentária Paga (V)	414.528,50
Despesas de exercícios anteriores Pagas (VI)	0,00
Total Pago (VII) = (V+VI)	414.528,50
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	55,62
Saldo a Pagar (IX)	149,98
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	-94,36

OBRIGADO

