

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. Quadrimestre de 2021



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 Agosto de 2021

| Competência | Receitas | Aplicação | Despesas PAGA | Saldo |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | - | - | - | 77.954,58 |
| Janeiro | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 77.961,39 |
| Fevereiro | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 77.967,95 |
| Março | 19.183,14 | 35,60 | 0,00 | 97.186,69 |
| Abril | 9.591,57 | 67,73 | 0,00 | 106.845,99 |
| Maio | 9.591,57 | 135,97 | | 116.573,53 |
| Junho | | 183,71 | | 116.757,24 |
| Julho | | 227,80 | | 116.985,04 |
| Agosto | | 303,24 | | 117.288,28 |
| Setembro | | | | 117.288,28 |
| Outubro | | | | 117.288,28 |
| Novembro | | | | 117.288,28 |
| Dezembro | | | | 117.288,28 |
| Total | 38.366,28 | 967,42 | - | 117.288,28 |

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 Agosto de 2021

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

| | |
|--|-------------------|
| Bancos saldo inicial (I) | 77.954,58 |
| Receita orçamentaria | |
| Transferências de recursos (II) | 38.366,28 |
| Remuneração de depósitos bancários (III) | 967,42 |
| Total (IV) = (I+II+III) | 39.333,70 |
| Despesa orçamentária Paga (V) | |
| Restos a Pagar (VI) | 0,00 |
| Total (VII) = (V+VI) | 0,00 |
| Saldo Banco (VIII) = (IV-VII) | 117.288,28 |
| Saldo a Pagar em 31/08/2021 (IX) | |
| Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X) | 0,00 |
| Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X) | 113.513,28 |

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Agosto de 2021

| Competência | Receitas | Aplicação | Despesas PAGA | Saldo |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | - | - | - | 57.680,09 |
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.680,09 |
| Fevereiro | 23.820,96 | 0,00 | 0,00 | 81.501,05 |
| Março | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 81.528,15 |
| Abril | 0,00 | 49,12 | 0,00 | 81.577,27 |
| Maio | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 81.664,77 |
| Junho | 0,00 | 115,14 | 0,00 | 81.779,91 |
| Julho | 30.967,25 | 174,54 | 0,00 | 112.921,70 |
| Agosto | 0,00 | 292,71 | 0,00 | 113.214,41 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.214,41 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.214,41 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.214,41 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.214,41 |
| Total | 54.788,21 | 746,11 | - | 113.214,41 |

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 Agosto de 2021

Transporte Escolar Estadual – PETE - 149.

| | |
|--|-------------------|
| Bancos saldo inicial (I) | 57.680,09 |
| Receita orçamentaria | |
| Transferências de recursos (II) | 54.788,21 |
| Remuneração de depósitos bancários (III) | 746,11 |
| Total (IV) = (I+II+III) | 55.534,32 |
| | |
| Despesa orçamentária Paga (V) | 0,00 |
| Restos a Pagar (VI) | 0,00 |
| Total (VII) = (V+VI) | 0,00 |
| Saldo Banco (VIII) = (IV-VII) | 113.214,41 |
| | |
| Saldo a Pagar em 31/08/2021 (IX) | 0,00 |
| Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X) | 0,00 |
| Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X) | 113.214,41 |

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Abril de 2021

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 30/04/2021 (IX) | 0,00 |
| Saldo Finan. Gerencial (X) = (VIII-IX) | 59,05 |

OBRIGADO

