

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. Quadrimestre de 2022



FNDE PNATE



GOVERNO DO
PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Audiência Pública

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESAS

Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE

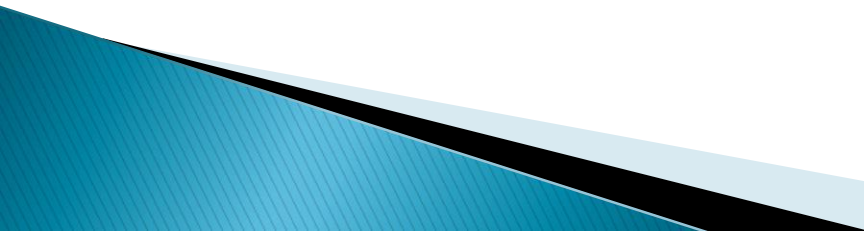
Receitas e Despesas - PNATE

Período: Janeiro a Agosto 2022

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	93.694,71
Janeiro	-	528,27	-	94.222,98
Fevereiro	-	560,33	-	94.783,31
Março		571,66	55.396,83	39.958,14
Abril		265,90	-	40.224,04
Maio		332,15	-	40.556,19
Junho	3.940,40	224,54	29.666,12	15.055,01
Julho	788,08	126,92		15.970,01
Agosto	788,08	156,17		16.914,26
Setembro				16.914,26
Outubro				16.914,26
Novembro			-	16.914,26
Dezembro	-		-	16.914,26
Total	5.516,56	2.765,94	85.062,95	16.914,26

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 119 e 152 -
Programa Nacional do Transporte
Escolar - PNATE



DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Agosto de 2022.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE - 119.

Bancos saldo inicial (I)	93.694,71
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	0,00
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
Total (IV) = (I+II+III)	0,00
Despesa orçamentária Paga (V)	93.694,71
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	93.694,71
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	0,00
Saldo a Pagar em 31/08/2022 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	0,00

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Agosto de 2022.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 152.

Bancos saldo inicial (I)	0,00
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	99.211,27
Remuneração de depósitos bancários (III)	2.765,94
Total (IV) = (I+II+III)	101.977,21
Despesa orçamentária Paga (V)	85.062,95
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	85.062,95
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	16.914,26
Saldo a Pagar em 31/08/2022 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	16.914,26

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Agosto 2022

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	238.943,13
Janeiro	-	715,98	-	239.659,11
Fevereiro	24.875,32	1.471,45	-	266.005,88
Março	24.875,32	2.029,52	-	292.910,72
Abril	24.875,32	1.839,17	-	319.625,21
Mai	24.875,32	2.654,37	-	347.154,90
Junho	24.875,32	2.795,40	20.750,86	354.074,76
Julho	25.478,62	2.894,58	35.763,29	346.684,67
Agosto	25.478,62	2.776,86	93.083,99	281.856,16
Setembro			-	281.856,16
Outubro			-	281.856,16
Novembro			-	281.856,16
Dezembro			-	281.856,16
Total	175.333,84	17.177,33	149.598,14	281.856,16

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 2022

Transporte Escolar Estadual – PETE - 149.

Bancos saldo inicial (I)	238.943,13
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	175.333,84
Remuneração de depósitos bancários (III)	17.177,33
Total (IV) = (I+II+III)	192.511,17
Despesa orçamentária Paga (V)	149.598,14
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	281.856,16
Saldo a Pagar em 31/08/2022 (IX)	88.680,36
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	193.175,80

OBRIGADO

