

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2023



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 - fonte 152

Período: Janeiro a Dezembro 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
Total	788,08	17,58	0,00	1.168,48

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 Abril de 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 152.

Bancos saldo inicial (I)	362,82
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	788,08
Remuneração de depósitos bancários (III)	17,58
Total (IV) = (II+III)	805,66
Despesa orçamentária Paga (V)	0,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	1.168,48
Saldo a Pagar (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	1.168,48

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE - fonte 149**Período: Janeiro a Dezembro 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
Total	75.530,91	3.753,75	162.579,28	58.289,35

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 Abril de 2023.

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE – 149.

Bancos saldo inicial (I)	141.583,97
---------------------------------	-------------------

Receita orçamentaria

Transferências de recursos (II)	75.530,91
---------------------------------	-----------

Remuneração de depósitos bancários (III)	3.753,75
--	----------

Total (IV) = (II+III)	79.284,66
------------------------------	------------------

Despesa orçamentária Paga (V)	162.579,28
-------------------------------	------------

Restos a Pagar (VI)	0,00
---------------------	------

Total (VII) = (V+VI)	162.579,28
-----------------------------	-------------------

Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	58.289,35
--------------------------------------	------------------

Saldo a Pagar (IX)	63.090,91
---------------------------	------------------

Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
----------------------------------	------

Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	-4.801,56
--	------------------

OBRIGADO

