

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **3º. Quadrimestre de 2019**



**FNDE** PNATE



**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 Dezembro de 2019

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>512,67</b>
Janeiro	0,00	0,96	0,00	<b>513,63</b>
Fevereiro	9.943,98	1,73	0,00	<b>10.459,34</b>
Março	9.943,98	8,31	7.399,82	<b>13.011,81</b>
Abril	0,00	20,82	2.888,50	<b>10.144,13</b>
Maio	9.943,98	13,44	19.533,66	<b>567,89</b>
Junho	9.943,98	7,95	10.503,64	<b>16,18</b>
Julho	9.943,98	6,54	9.825,24	<b>141,46</b>
Agosto	9.943,98	6,21	10.019,69	<b>71,96</b>
<b>Setembro</b>	<b>9.943,98</b>	<b>5,26</b>	<b>9.867,00</b>	<b>154,20</b>
<b>Outubro</b>	<b>9.943,98</b>	<b>5,71</b>	<b>10.038,00</b>	<b>65,89</b>
<b>Novembro</b>	<b>9.943,98</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,49</b>
<b>Dezembro</b>	<b>9.943,96</b>	<b>16,71</b>	<b>12.198,00</b>	<b>7.785,16</b>
<b>Total</b>	<b>99.439,78</b>	<b>106,26</b>	<b>92.273,55</b>	<b>7.785,16</b>

# **BALANÇETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Fonte de Recurso 119 – Programa  
Nacional do Transporte Escolar –  
PNATE

# **DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

## **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**

**Janeiro a Dezembro de 2019**

### **Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .**

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>512,67</b>
---------------------------------	---------------

#### **Receita orçamentaria**

Transferências de recursos (II)	99.439,78
Remuneração de depósitos bancários (III)	106,26
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>100.058,71</b>

Despesa orçamentária Paga (V)	92.273,55
-------------------------------	-----------

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

<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>92.273,55</b>
-----------------------------	------------------

<b>Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>7.785,16</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Saldo a Pagar em 31/12/2019 (IX)</b>	<b>7.584,50</b>
-----------------------------------------	-----------------

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

<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>200,66</b>
--------------------------------------------------	---------------

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA**

**Transporte Escolar Estadual  
PETE**

## Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>13.131,61</b>
Janeiro	0,00	0,00	0,00	<b>13.131,61</b>
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	<b>13.131,61</b>
Março	46.993,14	0,00	0,00	<b>60.124,75</b>
Abril	23.496,57	102,17	9.618,46	<b>74.105,03</b>
Maio	23.496,57	78,24	39.159,73	<b>58.520,11</b>
Junho	23.496,57	36,19	51.470,86	<b>30.582,01</b>
Julho	24.145,34	13,61	23.664,50	<b>31.076,46</b>
Agosto	24.145,34	10,15	23.146,50	<b>32.085,45</b>
<b>Setembro</b>	<b>24.145,34</b>	<b>9,21</b>	<b>25.589,28</b>	<b>30.650,72</b>
<b>Outubro</b>	<b>24.145,34</b>	<b>36,08</b>	<b>23.866,50</b>	<b>30.965,64</b>
<b>Novembro</b>	<b>24.145,34</b>	<b>8,96</b>	<b>24.696,00</b>	<b>30.423,94</b>
<b>Dezembro</b>	<b>0,00</b>	<b>32,94</b>	<b>23.724,50</b>	<b>6.732,38</b>
<b>Total</b>	<b>238.209,55</b>	<b>327,55</b>	<b>244.936,33</b>	<b>6.732,38</b>

# **BALANÇETE 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 2019**

### **Transporte Escolar Estadual – PETE .**

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>13.131,61</b>
---------------------------------	------------------

#### **Receita orçamentaria**

Transferências de recursos (II)	238.218,76
Remuneração de depósitos bancários (III)	318,34
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>251.668,71</b>

Despesa orçamentária Paga (V)	237.830,87
-------------------------------	------------

Restos a Pagar (VI)	7.105,46
---------------------	----------

<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>244.936,33</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>6.732,38</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Saldo a Pagar em 31/12/2019 (IX)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------	-------------

<b>Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)</b>	<b>3.488,53</b>
-----------------------------------------	-----------------

<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>3.243,85</b>
--------------------------------------------------	-----------------

# OBRIGADO

**DEIVSON DIONE PATENE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRCPR-TC 068538/O-9**

**GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA  
CONTADOR  
RC PR 071699/O-1**