

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

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 Dezembro de 2019

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

Bancos saldo inicial (I)	512,67
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	99.439,78
Remuneração de depósitos bancários (III)	106,26
Total (IV) = (I+II+III)	100.058,71
 Despesa orçamentária Paga (V)	 92.273,55
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	92.273,55
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	7.785,16
 Saldo a Pagar em 31/12/2019 (IX)	 7.584,50
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	200,66

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

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 2019

Transporte Escolar Estadual – PETE .

Bancos saldo inicial (I)	13.131,61
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	238.218,76
Remuneração de depósitos bancários (III)	318,34
Total (IV) = (I+II+III)	251.668,71
Despesa orçamentária Paga (V)	237.830,87
Restos a Pagar (VI)	7.105,46
Total (VII) = (V+VI)	244.936,33
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	6.732,38
Saldo a Pagar em 31/12/2019 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	3.488,53
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	3.243,85

OBRIGADO

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

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