

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º. 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 Dezembro de 2021

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	77.954,58
Janeiro	-	6,81	-	77.961,39
Fevereiro	-	6,56	-	77.967,95
Março	19.183,14	35,60	-	97.186,69
Abril	9.591,57	67,73	-	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	-	278,25	30.898,07	86.668,46
Outubro	1.514,48	283,72	5.298,72	83.167,94
Novembro	9.591,59	389,46	-	93.148,99
Dezembro	-	545,72	-	93.694,71
Total	49.472,35	2.464,57	36.196,79	93.694,71

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 2021

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

Bancos saldo inicial (I)	77.954,58
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	49.472,35
Remuneração de depósitos bancários (III)	2.464,57
Total (IV) = (I+II+III)	51.936,92
Despesa orçamentária Paga (V)	
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	36.196,79
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	93.694,71
Saldo a Pagar em 31/12/2021 (IX)	
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	93.694,71

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

Transporte Escolar Estadual PETE

Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	57.680,09
Janeiro	-	-	-	57.680,09
Fevereiro	23.820,96	-	-	81.501,05
Março	-	27,10	-	81.528,15
Abril	-	49,12	-	81.577,27
Maio	-	87,50	-	81.664,77
Junho	-	115,14	-	81.779,91
Julho	30.967,25	174,54	-	112.921,70
Agosto	-	292,71	-	113.214,41
Setembro	-	317,82	-	113.532,23
Outubro	92.901,75	375,31	-	206.809,29
Novembro	30.967,25	496,35	-	238.272,89
Dezembro	-	670,24	-	238.943,13
Total	178.657,21	2.605,83	-	238.943,13

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 2021

Transporte Escolar Estadual – PETE - 149.

Bancos saldo inicial (I)	57.680,09
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	178.657,21
Remuneração de depósitos bancários (III)	2.605,83
Total (IV) = (I+II+III)	181.263,04
Despesa orçamentária Paga (V)	0,00
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	238.943,13
Saldo a Pagar em 31/12/2021 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	238.943,13

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro 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)	59,05
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	0,00
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	0,00
Saldo a Pagar em 31/12/2021 (IX)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (X) = (VIII-IX)	0,00

OBRIGADO

