

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º. Quadrimestre de 2020



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 Agosto de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	7.785,16
Janeiro	0,00	1,04	7.584,50	201,70
Fevereiro	0,00	0,16	0,00	201,86
Março	9.423,03	2,65	9.016,00	611,54
Abril	18.846,06	1,33	10.022,62	9.436,31
Maio	9.423,03	8,58	0,00	18.867,92
Junho	9.423,03	10,89	0,00	28.301,84
Julho	9.423,03	11,15	0,00	37.736,02
Agosto	9.423,03	5,70	0,00	47.164,75
Setembro				47.164,75
Outubro				47.164,75
Novembro				47.164,75
Dezembro				47.164,75
Total	65.961,21	41,50	26.623,12	47.164,75

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 Agosto de 2020

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

Bancos saldo inicial (I)	7.785,16
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	65.961,21
Remuneração de depósitos bancários (III)	41,50
Total (IV) = (I+II+III)	73.787,87
Despesa orçamentária Paga (V)	19.038,62
Restos a Pagar (VI)	7.584,50
Total (VII) = (V+VI)	26.623,12
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	47.164,75
Saldo a Pagar em 31/08/2020 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	47.164,75

Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA

**Transporte Escolar Estadual
PETE**

Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Agosto de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	6.732,38
Janeiro	0,00	13,38	0,00	6.745,76
Fevereiro	23.820,96	10,07	0,00	30.576,79
Março	23.820,96	11,12	3.328,00	51.080,87
Abril	0,00	3,35	43.428,14	7.656,08
Maio	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Junho	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Julho	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Agosto	0,00	0,00	0,00	7.656,08
Setembro				7.656,08
Outubro				7.656,08
Novembro				7.656,08
Dezembro				7.656,08
Total	47.641,92	37,92	46.756,14	7.656,08

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 Agosto de 2020

Transporte Escolar Estadual – PETE .

Bancos saldo inicial (I)	6.732,38
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	47.641,92
Remuneração de depósitos bancários (III)	37,92
Total (IV) = (I+II+III)	54.412,22
Despesa orçamentária Paga (V)	46.756,14
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	46.756,14
Saldo Banco (VIII) = (IV-VII)	7.656,08
Saldo a Pagar em 31/08/2020 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	3.488,53
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	4.167,55

OBRIGADO

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

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