

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3º. Quadrimestre de 2018



**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 2018**

<b>Competência</b>	<b>Receitas</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Despesas PAGA</b>	<b>Saldo</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>4.773,00</b>
Janeiro	0,00	8,67	1.683,00	3.098,67
Fevereiro	0,00	5,48	0,00	3.104,15
Março	8.746,08	13,65	3.648,46	8.215,42
Abril	10.495,29	26,77	9.477,42	9.260,06
Maio	10.495,29	33,52	965,40	18.823,47
Junho	10.495,29	43,83	8.800,09	20.562,50
Julho	10.495,29	40,87	14.450,91	16.647,75
Agosto	10.495,29	37,96	10.715,88	16.465,12
<b>Setembro</b>	<b>10.495,29</b>	<b>37,54</b>	<b>10.894,38</b>	16.103,57
<b>Outubro</b>	<b>20.990,58</b>	<b>43,41</b>	<b>15.911,17</b>	21.226,39
<b>Novembro</b>	<b>10.495,29</b>	<b>26,66</b>	<b>17.517,23</b>	14.231,11
<b>Dezembro</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>13.741,84</b>	512,67
<b>Total</b>	<b>103.203,69</b>	<b>341,76</b>	<b>107.805,78</b>	-

# 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 2018

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

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>4.773,00</b>
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos (II)	103.203,69
Remuneração de depósitos bancários (III)	341,76
<b>Total (IV) = (II+III)</b>	<b>103.545,45</b>
 Despesa orçamentária Paga (V)	 105.585,40
Restos a Pagar (VI)	2.220,38
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>107.805,78</b>
<b>Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)</b>	<b>512,67</b>
 <b>Saldo a Pagar em 31/12/2018 (IX)</b>	 <b>0,00</b>
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>512,67</b>

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA**

## **Transporte Escolar Estadual PETE**

Receitas e Despesas - PETE				
Período: Janeiro a Dezembro de 2018				
Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>85,74</b>
Janeiro	0,00	0,00	0,00	85,74
Fevereiro	24.145,34	0,00	0,00	24.231,08
Março	24.145,34	12,48	0,00	48.388,90
Abril	24.145,35	39,36	20.171,00	52.402,61
Maio	24.145,34	45,07	18.758,00	57.835,02
Junho	24.145,34	37,05	37.379,85	44.637,56
Julho	23.496,57	23,46	40.281,47	27.876,12
Agosto	23.496,57	17,36	30.822,33	20.567,72
<b>Setembro</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>19.449,20</b>	<b>1.124,94</b>
<b>Outubro</b>	<b>23.496,57</b>	<b>10,47</b>	<b>24.572,93</b>	<b>59,05</b>
<b>Novembro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,05</b>
<b>Dezembro</b>	<b>46.993,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.861,53</b>	<b>13.190,66</b>
<b>Total</b>	<b>238.209,56</b>	<b>191,67</b>	<b>225.296,31</b>	<b>-</b>



# BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso 128 – Transporte  
Escolar Estadual – PETE



# DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2018

### Transporte Escolar Estadual – PETE .

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>85,74</b>
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos (II)	191.216,42
Remuneração de depósitos bancários (III)	191,67
<b>Total (IV) = (II+III)</b>	<b>191.408,09</b>
Despesa orçamentária Paga (V)	191.434,78
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>191.434,78</b>
<b>Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)</b>	<b>59,05</b>
<b>Saldo a Pagar em 31/12/2018 (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Finan. Gerencial (X) = (VIII-IX)</b>	<b>59,05</b>

# 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 2018

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

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita orçamentaria</b>	
Transferências de recursos (II)	46.993,14
Remuneração de depósitos bancários (III)	0,00
<b>Total (IV) = (II+III)</b>	<b>46.993,14</b>
Despesa orçamentária Paga (V)	33.861,53
Restos a Pagar (VI)	0,00
<b>Total (VII) = (V+VI)</b>	<b>33.861,53</b>
<b>Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)</b>	<b>13.131,61</b>
<b>Saldo a Pagar em 31/12/2018 (IX)</b>	<b>10.593,99</b>
<b>Saldo Finan. Gerencial (X) = (VIII-IX)</b>	<b>2.537,62</b>

# **OBRIGADO**

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

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