

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

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
SALDO INICIAL	-	-	-	4.773,00
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
Setembro	10.495,29	37,54	10.894,38	16.103,57
Outubro	20.990,58	43,41	15.911,17	21.226,39
Novembro	10.495,29	26,66	17.517,23	14.231,11
Dezembro	0,00	23,40	13.741,84	512,67
Total	103.203,69	341,76	107.805,78	-

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 2018

Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

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

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
SALDO INICIAL	-	-	-	85,74
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
Setembro	0,00	6,42	19.449,20	1.124,94
Outubro	23.496,57	10,47	24.572,93	59,05
Novembro	0,00	0,00	0,00	59,05
Dezembro	46.993,14	0,00	33.861,53	13.190,66
Total	238.209,56	191,67	225.296,31	-

BALANÇETE 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 .

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

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 2018

Transporte Escolar Estadual – PETE.

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

OBRIGADO

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

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