

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 2º. Quadrimestre de 2020



**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 Agosto de 2020

<b>Competência</b>	<b>Receitas</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Despesas PAGA</b>	<b>Saldo</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>7.785,16</b>
Janeiro	0,00	1,04	7.584,50	<b>201,70</b>
Fevereiro	0,00	0,16	0,00	<b>201,86</b>
Março	9.423,03	2,65	9.016,00	<b>611,54</b>
Abril	18.846,06	1,33	10.022,62	<b>9.436,31</b>
<b>Maio</b>	<b>9.423,03</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.867,92</b>
<b>Junho</b>	<b>9.423,03</b>	<b>10,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.301,84</b>
<b>Julho</b>	<b>9.423,03</b>	<b>11,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736,02</b>
<b>Agosto</b>	<b>9.423,03</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.164,75</b>
Setembro				<b>47.164,75</b>
Outubro				<b>47.164,75</b>
Novembro				<b>47.164,75</b>
Dezembro				<b>47.164,75</b>
<b>Total</b>	<b>65.961,21</b>	<b>41,50</b>	<b>26.623,12</b>	<b>47.164,75</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 Agosto de 2020

### Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE .

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

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA**

## **Transporte Escolar Estadual PETE**

**Receitas e Despesas - PETE**

Período: Janeiro a Agosto de 2020

<b>Competência</b>	<b>Receitas</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Despesas PAGA</b>	<b>Saldo</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>6.732,38</b>
Janeiro	0,00	13,38	0,00	<b>6.745,76</b>
Fevereiro	23.820,96	10,07	0,00	<b>30.576,79</b>
Março	23.820,96	11,12	3.328,00	<b>51.080,87</b>
Abril	0,00	3,35	43.428,14	<b>7.656,08</b>
<b>Maio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,08</b>
<b>Junho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,08</b>
<b>Julho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,08</b>
<b>Agosto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,08</b>
Setembro				7.656,08
Outubro				7.656,08
Novembro				7.656,08
Dezembro				7.656,08
<b>Total</b>	<b>47.641,92</b>	<b>37,92</b>	<b>46.756,14</b>	<b>7.656,08</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 Agosto de 2020

### Transporte Escolar Estadual – PETE .

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

# **OBRIGADO**

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

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

