

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1º. 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 Abril de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>7.785,16</b>
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				9.436,31
Junho				9.436,31
Julho				9.436,31
Agosto				9.436,31
Setembro				9.436,31
Outubro				9.436,31
Novembro				9.436,31
Dezembro				9.436,31
<b>Total</b>	<b>28.269,09</b>	<b>5,18</b>	<b>26.623,12</b>	<b>9.436,31</b>

# **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 Abril de 2020**

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

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>7.785,16</b>
---------------------------------	-----------------

#### **Receita orçamentaria**

Transferências de recursos (II)	28.269,09
Remuneração de depósitos bancários (III)	5,18
<b>Total (IV) = (I+II+III)</b>	<b>36.059,43</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>9.436,31</b>

<b>Saldo a Pagar em 30/04/2020 (IX)</b>	<b>0,00</b>
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
<b>Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)</b>	<b>9.436,31</b>

# **Demonstrativo de RECEITAS e DESPESA**

**Transporte Escolar Estadual  
PETE**

## Receitas e Despesas - PETE

Período: Janeiro a Abril de 2020

Competência	Receitas	Aplicação	Despesas PAGA	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	-	<b>6.732,38</b>
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
Abri	0,00	3,35	43.428,14	7.656,08
Maio				7.656,08
Junho				7.656,08
Julho				7.656,08
Agosto				7.656,08
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>

# **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 Abril de 2020**

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

<b>Bancos saldo inicial (I)</b>	<b>6.732,38</b>
---------------------------------	-----------------

#### **Receita orçamentaria**

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 30/04/2020 (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**