

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RELATÓRIO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO
FEDERAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020

PERÍODO DA MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2020 A 31/10/2020

SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Conta Corrente Banco do Brasil 9856-6 - Fonte de Recurso 107			
VALORES DE RECEITA	PREV INICIAL	PREV ATUAL	REALIZADA
(+) Transferências Recebidas	265.225,00	265.225,00	214.343,37
(+) Receita de Rendimentos	6.386,00	6.386,00	365,09
(+) Saldo Financeiro em 01/01/2020			3.483,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) Empenhos Orçamentários	12.521,00	12.521,00	11.141,00
(-) Pcto de Empenhos de Restos a Pagar	-	-	-
(=) SALDO FINANCEIRO DA CONTA			207.051,41

PROGRAMA FNDE APOIO AS CRECHES (BRASIL CARINHOSO)			
Conta Corrente Banco do Brasil 22067-1 - Fonte de Recurso 108			
VALORES DE RECEITA	PREV INICIAL	PREV ATUAL	REALIZADA
(+) Transferências Recebidas	12.730,00	12.730,00	691,94
(+) Receita de Rendimentos	-	-	1,49
(+) Saldo Financeiro em 01/01/2020			-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) Empenhos Orçamentários	-	-	-
(-) Pcto de Empenhos de Restos a Pagar	-	-	-
(=) SALDO FINANCEIRO DA CONTA			693,43

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
Conta Corrente Banco do Brasil 10033-1 - Fonte de Recurso 118			
VALORES DE RECEITA	PREV INICIAL	PREV ATUAL	REALIZADA
(+) Transferências Recebidas	85.000,00	85.000,00	65.152,17
(+) Receita de Rendimentos	1.000,00	1.000,00	66,73
(+) Saldo Financeiro em 01/01/2020			549,99
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) Empenhos Orçamentários	2.803,54	2.803,54	2.803,54
(-) Pcto de Empenhos de Restos a Pagar	-	-	-
(=) SALDO FINANCEIRO DA CONTA			62.965,35

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RELATÓRIO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO
FEDERAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020

PERÍODO DA MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2020 A 31/10/2020

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
Conta Corrente Banco do Brasil 17265-0 - Fonte de Recurso 123			
VALORES DE RECEITA	PREV INICIAL	PREV ATUAL	REALIZADA
(+) Transferências Recebidas	95.500,00	95.500,00	99.570,60
(+) Receita de Rendimentos	700,00	700,00	115,93
(+) Saldo Financeiro em 01/01/2020			11.796,53
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) Empenhos Orçamentários	103.360,08	74.549,87	74.549,87
(-) Pcto de Empenhos de Restos a Pagar	-	-	11.314,63
(=) SALDO FINANCEIRO DA CONTA			25.618,56

GILVANE HOFFMANN
Contador