

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR  
 LEI 10880, DE 09/06/2004 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 18, DE 22/04/2004  
 EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2012

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00 - Receita Patrimonial				
1325.01.05.10.00 - FNDE/PNATE	320,81	1.422,89	-	1.422,89
1325.03.08.00.00 - Rec. Oper. Financeiras - FME	-	-	-	-
1761.02.06.00.00 - FNDE/PNATE	17.747,37	124.231,59	-	124.231,59
<b>SOMA</b>	<b>18.068,18</b>	<b>125.654,48</b>	<b>-</b>	<b>125.654,48</b>

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
012.361.118.2776 - Gestão Unid.Esc. Ensino Fundamental						
3390.3000-Material de Consumo	-	-	-	-	-	-
6123 - Material de Consumo - FNDE/PNATE						
0 - Própria	5.462.322,02	-	5.296.671,67	165.650,35	7.859,40	5.266.080,18
3390.3500 - Serviços de Consultoria						
0 - Própria	-	-	-	-	-	-
3390.3600 - Outros Serviços de Terceiros - PF						
0 - Própria	24.600,00	-	3.231,66	21.368,34	150,00	2.631,66
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros Pes. Jur.						
0 - Própria	12.429.386,19	768.058,93	10.867.142,44	1.562.243,75	785.500,07	8.598.926,20
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente						
0 - Própria	242.320,68	-	206.815,41	35.505,27	-	206.815,41
<b>SOMA</b>	<b>18.158.628,89</b>	<b>768.058,93</b>	<b>16.373.861,18</b>	<b>1.784.767,71</b>	<b>793.509,47</b>	<b>14.074.453,45</b>

Banco do Brasil conta Corrente nº 25010-4      201      Saldo Atual R\$      -  
 Banco do Brasil conta Aplicação nº 25010-4      283      Saldo Atual R\$      125.654,48

Elaborado por:

FÁTIMA BOSCHINI MURARI  
 Ag. Fazendário/SMF

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
 Ass. Municipal VI/SMF