

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.433,82</b>	<b>117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.551,26</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes Caixa-Moeda Nacional-Consolid	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.1.03.00.00.00	Bancos Conta Movimento	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.1.03.04.00.00	Contas Especiais	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.1.03.04.01.00	Conta Especial - Banco do Brasil	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
1.1.1.1.1.03.04.01.02.00 563	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL - FUNESPLE	23.433,82	117,44	0,00	23.551,26
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-22.872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.872,06</b>
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.1.1.00.00.00.00 7634	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-561,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117,44</b>	<b>-679,20</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERACOES	-561,76	0,00	117,44	-679,20
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	-561,76	0,00	117,44	-679,20
4.4.5.2.0.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
4.4.5.2.1.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - Consolidaç	-561,76	0,00	117,44	-679,20
4.4.5.2.1.01.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	-561,76	0,00	117,44	-679,20
4.4.5.2.1.01.01.00.00 10237	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUN	-561,76	0,00	117,44	-679,20
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>306.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.844,00</b>
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00 11115	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>-306.844,00</b>	<b>117,44</b>	<b>117,44</b>	<b>-306.844,00</b>
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-306.844,00	117,44	117,44	-306.844,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	117,44	117,44	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	561,76	117,44	0,00	679,20
6.2.1.1.0.01.00.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	561,76	117,44	0,00	679,20
6.2.1.1.0.01.01.00.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	561,76	117,44	0,00	679,20
6.2.1.1.0.01.01.09.00 11301	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	561,76	117,44	0,00	679,20
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-561,76	0,00	117,44	-679,20
6.2.1.2.0.01.00.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	-561,76	0,00	117,44	-679,20
6.2.1.2.0.01.01.00.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
6.2.1.2.0.01.01.09.00 11328	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.1.01.00.01.00.00 11441	CRÉDITO DISPONÍVEL	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>561,76</b>	<b>117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>679,20</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	561,76	117,44	0,00	679,20
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	561,76	117,44	0,00	679,20

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	561,76	117,44	0,00	679,20
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	561,76	117,44	0,00	679,20
7.2.1.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	561,76	117,44	0,00	679,20
7.2.1.1.1.01.00.01.00	12075 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	561,76	117,44	0,00	679,20
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-561,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117,44</b>	<b>-679,20</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-561,76	0,00	117,44	-679,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-561,76	0,00	117,44	-679,20
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
8.2.1.1.1.01.00.01.00	13105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-561,76	0,00	117,44	-679,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>352,32</b>	<b>352,32</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: