

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>24.203,81</b>	<b>146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.350,04</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo Circulante	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes Caixa-Moeda Nacional-Consolid	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.1.03.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.1.03.04.00.00.00	Contas Especiais	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.1.03.04.01.00.00	Conta Especial - Banco do Brasil	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
1.1.1.1.1.03.04.01.02.00 563	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL - FUNESPLE	24.203,81	146,23	0,00	24.350,04
<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>
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.872,06	0,00	0,00	-22.872,06
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 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>-1.331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>146,23</b>	<b>-1.477,98</b>
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERACOES	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - Consolidaç	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00 10237	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUN	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
<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>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	306.844,00	0,00	0,00	306.844,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 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>146,23</b>	<b>146,23</b>	<b>-306.844,00</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-306.844,00	146,23	146,23	-306.844,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	146,23	146,23	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
6.2.1.1.0.01.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
6.2.1.1.0.01.01.00.00.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
6.2.1.1.0.01.01.09.00.00 11301	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
6.2.1.2.0.01.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
6.2.1.2.0.01.01.00.00.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
6.2.1.2.0.01.01.09.00.00 11328	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-306.844,00	0,00	0,00	-306.844,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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>1.331,75</b>	<b>146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,98</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98

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	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
7.2.1.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
7.2.1.1.1.01.00.01.00	12075 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.331,75	146,23	0,00	1.477,98
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-1.331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>146,23</b>	<b>-1.477,98</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
8.2.1.1.1.01.00.01.00	13105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.331,75	0,00	146,23	-1.477,98
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>438,69</b>	<b>438,69</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: