



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Valores Mobiliários	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	324.395,85	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	295.000,00	427.000,00	326.292,11	321.270,11	300.859,46	100.707,89
Pessoal e Encargos Sociais	133.000,00	190.000,00	174.519,98	174.519,98	162.508,28	15.480,02
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00	157.000,00	142.829,99	142.829,99	133.590,18	14.170,01
OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	31.689,99	31.689,99	28.918,10	1.310,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	162.000,00	237.000,00	151.772,13	146.750,13	138.351,18	85.227,87
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	41.000,00	2.184,16	2.184,16	2.037,51	38.815,84
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	85.000,00	190.000,00	147.280,51	142.258,51	134.006,21	42.719,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	20.000,00	6.000,00	2.307,46	2.307,46	2.307,46	3.692,54
Despesas de Capital (IX)	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Investimentos	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	300.000,00	435.000,00	326.292,11	321.270,11	300.859,46	108.707,89
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	300.000,00	435.000,00	326.292,11	321.270,11	300.859,46	108.707,89
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	300.000,00	435.000,00	326.292,11	321.270,11	300.859,46	108.707,89
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	1.027,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.527,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.027,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.527,65
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.027,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.527,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.027,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.527,65

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.445,59	23.461,40	19.914,84	0,00	4.992,15
Pessoal e Encargos Sociais	529,95	16.261,40	12.714,84	0,00	4.076,51
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	0,00	13.723,22	10.176,67	0,00	3.546,55
OBRIGACOES PATRONAIS	529,95	2.538,18	2.538,17	0,00	529,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	915,64	7.200,00	7.200,00	0,00	915,64
MATERIAL DE CONSUMO	915,64	0,00	0,00	0,00	915,64
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.445,59	23.461,40	19.914,84	0,00	4.992,15



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2025

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.896,26	624,80	Despesa Orçamentária (VII) - Empenhada	326.292,11	323.452,99
Recursos Não Vinculados	1.896,26	624,80	Recursos Não Vinculados	326.292,11	323.452,99
04.110.00 - TESOURO GERAL	1.896,26	624,80	01.110.00 - TESOURO GERAL	323.984,65	320.539,16
04.110.00 - TESOURO GERAL			04.110.00 - TESOURO GERAL	2.307,46	2.913,83
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	375.000,00	284.400,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	375.000,00	284.400,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	42.512,57	42.113,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	36.728,74	37.339,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.022,00	2.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.410,65	23.461,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.914,84	21.235,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.079,92	15.624,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.813,90	16.104,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	527,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.125,20	39.780,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	62.513,18	6.125,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.125,20	39.780,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.513,18	6.125,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	425.534,03	366.918,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	425.534,03	366.918,13



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	62.513,18	6.125,20	PASSIVO CIRCULANTE	29.515,00	28.251,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.513,18	6.125,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.071,28	19.272,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.513,18	6.125,20	PESSOAL A PAGAR	12.786,36	13.723,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.513,18	6.125,20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.786,36	13.723,22
CAIXA (F)	5.377,48	5.377,48	PESSOAL A PAGAR	12.786,36	13.723,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	57.135,70	747,72	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.786,36	13.723,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.584,79	27.995,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.284,92	5.549,34
IMOBILIZADO	18.584,79	27.995,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.051,98	3.399,45
BENS MÓVEIS	85.547,23	85.547,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.513,02	3.011,16
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.547,23	85.547,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.513,02	3.011,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.775,33	59.775,33	FGTS	432,62	285,90
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.775,33	59.775,33	FGTS (F)	432,62	285,90
BENS DE INFORMÁTICA	8.564,10	8.564,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	106,34	102,39
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	8.564,10	8.564,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	106,34	102,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.207,80	17.207,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.232,94	2.149,89
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.207,80	17.207,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.232,94	2.149,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(31.569,49)	(22.158,36)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.232,94	2.149,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	(31.569,49)	(22.158,36)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.844,54	8.645,59
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(31.569,49)	(22.158,36)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.844,54	8.645,59
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	(31.569,49)	(22.158,36)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	9.844,54	8.645,59
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(35.392,95)	(35.392,95)	FORNECEDORES NACIONAIS	9.844,54	8.645,59
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADA	(35.392,95)	(35.392,95)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.844,54	8.645,59
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	(35.392,95)	(35.392,95)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	599,18	333,16
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	(35.392,95)	(35.392,95)	VALORES RESTITUÍVEIS	599,18	333,16
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188,53	0,00
			CONSIGNAÇÕES	188,53	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	188,53	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	410,65	333,16
			CONSIGNAÇÕES (F)	410,65	333,16
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	119,59	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	291,06	333,16
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.225,45	10.459,44
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.225,45	10.459,44



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.225,45	10.459,44
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.225,45	10.459,44
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.225,45	10.459,44
			TOTAL DO PASSIVO	37.740,45	38.710,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.357,52	(4.589,63)
			RESULTADOS ACUMULADOS	43.357,52	(4.589,63)
			RESULTADOS ACUMULADOS	43.357,52	(4.589,63)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.357,52	(4.589,63)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.186.905,72)	(1.888.446,57)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(298.459,15)	(292.177,74)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.894.366,47)	(1.599.228,78)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.919,90	2.959,95
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.919,90	2.959,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.425.327,13	2.050.327,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	375.000,00	284.400,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050.327,13	1.765.927,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(195.063,89)	(166.470,19)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(28.593,70)	(28.773,38)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(166.470,19)	(137.696,81)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.357,52	(4.589,63)
TOTAL DO ATIVO	81.097,97	34.121,12	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.097,97	34.121,12
ATIVO FINANCEIRO	62.513,18	6.125,20	PASSIVO FINANCEIRO	34.551,63	28.767,80
ATIVO PERMANENTE	18.584,79	27.995,92	PASSIVO PERMANENTE	11.738,47	13.470,60
TOTAL DO ATIVO (I)	81.097,97	34.121,12	TOTAL DO PASSIVO (II)	46.290,10	42.238,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				34.807,87	(8.117,28)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	(1.195.999,93)
01.110.00 - TESOURO GERAL	(654.380,31)
04.110.00 - TESOURO GERAL	(541.550,83)



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
91.110.00 - TESOIRO GERAL	48.640,33
94.110.00 - TESOIRO GERAL	(48.709,12)
FONTES VINCULADAS	1.223.961,48
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.209.400,00
01.200.00 - TESOIRO - EDUCAÇÃO	1.209.400,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS	14.561,48
92.100.03 - Fundo Especial	14.561,48
TOTAL	27.961,55



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	379.461,43	287.938,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.896,26	444,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.896,26	444,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.896,26	444,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.896,26	444,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.000,00	284.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	375.000,00	284.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	375.000,00	284.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	375.000,00	284.400,00
REPASSE RECEBIDO	375.000,00	284.400,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.565,17	2.913,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.565,17	2.913,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.565,17	2.913,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	2.565,17	2.913,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	180,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	180,08
RESTITUIÇÕES	0,00	180,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.514,28	324.489,75
PESSOAL E ENCARGOS	175.353,02	183.989,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.829,99	148.456,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.573,68	4.532,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	8.573,68	4.532,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	8.573,68	4.532,21
13º SALÁRIO	8.573,68	4.532,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	134.256,31	143.924,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	134.256,31	143.924,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	134.256,31	143.924,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.819,12	139.384,54
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.437,19	4.540,00
ENCARGOS PATRONAIS	32.523,03	35.532,27
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.173,29	32.424,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.579,59	3.650,69
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.579,59	3.650,69
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.593,70	28.773,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.593,70	28.773,38
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.349,74	3.108,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.349,74	3.108,20
FGTS	2.349,74	3.108,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.853,80	137.586,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.184,16	14.193,77
CONSUMO DE MATERIAL	2.184,16	14.193,77
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.184,16	14.193,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.184,16	14.193,77
SERVIÇOS	142.258,51	123.393,13
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.258,51	123.393,13
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ	142.258,51	123.393,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,00	214,10
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	142.180,51	123.179,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.411,13	0,00
DEPRECIÇÃO	9.411,13	0,00
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.411,13	0,00
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.411,13	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.411,13	0,00
TRIBUTARIAS	2.307,46	2.913,83
CONTRIBUIÇÕES	2.307,46	2.913,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.307,46	2.913,83
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.307,46	2.913,83



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2025

DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.307,46	2.913,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	47.947,15	(36.551,12)