



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		34.121,12 D	34.121,12 D	38.293,75	20.146,69	52.268,18 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	6.125,20 D	38.293,75	20.146,69	24.272,26 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	6.125,20 D	38.293,75	20.146,69	24.272,26 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	6.125,20 D	38.293,75	20.146,69	24.272,26 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	6.125,20 D	38.293,75	20.146,69	24.272,26 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	747,72 D	38.293,75	20.146,69	18.894,78 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	747,72 D	38.293,75	20.146,69	18.894,78 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	747,72 D	38.293,75	20.146,69	18.894,78 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	27.995,92 D	0,00	0,00	27.995,92 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	27.995,92 D	0,00	0,00	27.995,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.9.0.00.00.000	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.00.00.000	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.00.000	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.99.000	(-) REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV	P	35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.121,12 C	34.121,12 C	20.601,64	28.890,96	42.410,44 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	28.251,31 C	20.601,64	28.890,96	36.540,63 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	19.272,56 C	17.180,18	16.922,68	19.015,06 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.723,22 C	14.642,01	14.481,10	13.562,31 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.723,22 C	14.642,01	14.481,10	13.562,31 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.723,22 C	14.642,01	14.481,10	13.562,31 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.723,22 C	10.176,67	10.015,76	13.562,31 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	10.015,76	10.015,76 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	13.723,22 C	10.176,67	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.1.01.98.000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.465,34	4.465,34	0,00
2.1.1.1.1.01.98.001	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)		0,00	0,00	4.465,34	4.465,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.549,34 C	2.538,17	2.441,58	5.452,75 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.399,45 C	388,28	276,16	3.287,33 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	285,90 C	285,90	173,05	173,05 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	285,90 C	285,90	173,05	173,05 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	0,00	0,00	173,05	173,05 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	285,90 C	285,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	102,39 C	102,38	103,11	103,12 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	102,39 C	102,38	103,11	103,12 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00	0,00	103,11	103,11 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	102,39 C	102,38	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.165,42	2.165,42 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.165,42	2.165,42 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.165,42	2.165,42 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	2.165,42	2.165,42 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	2.493,76	10.793,76	16.945,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	2.493,76	10.793,76	16.945,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	2.493,76	10.793,76	16.945,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	2.493,76	10.793,76	16.945,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	2.493,76	10.793,76	16.945,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	93,76	10.793,76	10.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	7.200,00 C	2.400,00	0,00	4.800,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
2.1.8.3.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
2.1.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
2.1.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	0,00	863,71	1.112,08	248,37 C
2.1.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	863,71	1.112,08	248,37 C
2.1.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	333,16 C	333,16 C	63,99	62,44	331,61 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			333,16 C	333,16 C	63,99	62,44	331,61 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C	
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D	
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.888.446,57 D	1.888.446,57 D	0,00	0,00	1.888.446,57 D	
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D	
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C	
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C	
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.050.327,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C	
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C	
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		166.470,19 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D	
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D	
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	27.716,44	28,15	27.688,29 D	
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	16.922,68	28,15	16.894,53 D	
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	14.481,10	28,15	14.452,95 D	
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	14.481,10	28,15	14.452,95 D	
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	14.481,10	28,15	14.452,95 D	
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	14.481,10	28,15	14.452,95 D	
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	10.015,76	0,00	10.015,76 D	
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	4.465,34	28,15	4.437,19 D	
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	2.441,58	0,00	2.441,58 D	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	2.268,53	0,00	2.268,53 D	
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103,11	0,00	103,11 D	
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	103,11	0,00	103,11 D	
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.165,42	0,00	2.165,42 D	
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	0,00	2.165,42	0,00	2.165,42 D	
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	173,05	0,00	173,05 D	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	173,05	0,00	173,05 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	173,05	0,00	173,05 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	10.793,76	0,00	10.793,76 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	10.793,76	0,00	10.793,76 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.793,76	0,00	10.793,76 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.793,76	0,00	10.793,76 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6,50	0,00	6,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.787,26	0,00	10.787,26 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	37.546,03	37.546,03 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	46,03	46,03 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	0,00	46,03	46,03 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	46,03	46,03 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	46,03	46,03 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	328.434,64 D	105.471,34	25.989,55	407.916,43 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	300.000,00 D	79.509,94	28,15	379.481,79 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	300.000,00 D	79.509,94	28,15	379.481,79 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	79.509,94	28,15	79.481,79 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	79.509,94	28,15	79.481,79 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	79.509,94	28,15	79.481,79 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	79.509,94	0,00	79.509,94 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	28,15	28,15 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	25.961,40	25.961,40	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	2.500,00	2.500,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	23.461,40	23.461,40	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	23.461,40	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	23.461,40 D	0,00	23.461,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	328.434,64 C	159.278,19	238.759,98	407.916,43 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	300.000,00 C	144.163,35	223.645,14	379.481,79 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	46,03	46,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	46,03	0,00	46,03 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	46,03	46,03 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	300.000,00 C	144.117,32	223.599,11	379.481,79 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	300.000,00 C	111.813,63	111.813,63	300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	300.000,00 C	79.509,94	28,15	220.518,21 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	32.303,69	111.785,48	79.481,79 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	27.744,59	79.538,09	51.793,50 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	4.559,10	27.716,44	23.157,34 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	0,00	4.530,95	4.530,95 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	32.303,69	111.785,48	79.481,79 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	32.303,69	111.785,48	79.481,79 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	27.772,74	111.785,48	84.012,74 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	27.744,59	79.538,09	51.793,50 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	27.716,44	27.716,44 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.530,95	4.530,95 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	28,15	0,00	28,15 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.530,95	0,00	4.530,95 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 C	28.434,64 C	15.114,84	15.114,84	28.434,64 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 C	24.906,99 C	15.114,84	15.114,84	24.906,99 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		24.906,99 C	24.906,99 C	15.114,84	0,00	9.792,15 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	23.461,40 C	15.114,84	0,00	8.346,56 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	15.114,84	15.114,84 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	15.114,84	15.114,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		48.363,60 D	348.363,60 D	109.642,46	28,15	457.977,91 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.125,20 D	306.125,20 D	76.220,55	0,00	382.345,75 D



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.125,20 D	6.125,20 D	38.720,55	0,00	44.845,75 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.125,20 D	38.720,55	0,00	44.845,75 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.125,20 D	46,03	0,00	6.171,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	1.174,52	0,00	1.174,52 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	300.000,00 D	37.500,00	0,00	337.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	300.000,00 D	37.500,00	0,00	337.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	300.000,00 D	37.500,00	0,00	337.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
7.6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES FISCAIS		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.6.3.0.0.00.00.000	CONTROLES PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 D	28.767,80 D	33.421,91	28,15	62.161,56 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 D	28.434,64 D	32.247,39	28,15	60.653,88 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	32.247,39	28,15	32.219,24 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	27.716,44	28,15	27.688,29 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.530,95	0,00	4.530,95 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 D	333,16 D	1.174,52	0,00	1.507,68 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	333,16 D	1.174,52	0,00	1.507,68 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		48.363,60 C	348.363,60 C	181.426,86	291.041,17	457.977,91 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.125,20 C	306.125,20 C	165.356,17	241.576,72	382.345,75 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.125,20 C	6.125,20 C	127.856,17	166.576,72	44.845,75 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 C	6.125,20 C	127.856,17	166.576,72	44.845,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.642,60 D	22.642,60 D	79.509,94	37.574,18	64.578,36 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	978.984,48 D	79.509,94	37.574,18	1.020.920,24 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	3.527,65 C	27.744,59	79.538,09	55.321,15 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	3.527,65 C	27.744,59	79.538,09	55.321,15 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		25.240,15 C	25.240,15 C	20.601,64	28.890,96	33.529,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	24.906,99 C	19.673,94	27.716,44	32.949,49 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	0,00	20.573,49	20.573,49 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	19.645,79	19.645,79 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	927,70	927,70 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	300.000,00 C	37.500,00	75.000,00	337.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	300.000,00 C	37.500,00	75.000,00	337.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	300.000,00 C	37.500,00	75.000,00	337.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
8.6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES FISCAIS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.0.0.00.00.000	CONTROLES PARA FINS DA LRF		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	28.767,80 C	16.070,69	49.464,45	62.161,56 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	28.434,64 C	15.142,99	47.362,23	60.653,88 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	28,15	32.247,39	32.219,24 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	28,15	27.716,44	27.688,29 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	27.716,44	27.716,44 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	28,15	0,00	28,15 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.530,95	4.530,95 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.530,95	4.530,95 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	15.114,84	15.114,84	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	15.114,84	15.114,84	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	24.906,99 C	15.114,84	0,00	9.792,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	15.114,84	15.114,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	333,16 C	927,70	2.102,22	1.507,68 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	333,16 C	927,70	2.102,22	1.507,68 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	333,16 C	927,70	1.174,52	579,98 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	0,00	0,00	927,70	927,70 C
	TOTAL		0,00	0,00	642.430,68	642.430,68	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO		34.121,12 D	52.268,18 D	41.160,17	35.971,87	57.456,48 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	24.272,26 D	41.160,17	35.971,87	29.460,56 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	27.995,92 D	0,00	0,00	27.995,92 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO		27.995,92 D	27.995,92 D	0,00	0,00	27.995,92 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV	P	35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.121,12 C	42.410,44 C	37.341,51	22.586,29	27.655,22 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	36.540,63 C	37.341,51	22.586,29	21.785,41 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	19.015,06 C	15.552,71	13.918,67	17.381,02 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.562,31 C	13.111,13	11.346,92	11.798,10 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.562,31 C	13.111,13	11.346,92	11.798,10 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.562,31 C	13.111,13	11.346,92	11.798,10 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.562,31 C	13.111,13	11.346,92	11.798,10 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.015,76 C	13.111,13	11.346,92	8.251,55 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.452,75 C	2.441,58	2.571,75	5.582,92 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.287,33 C	276,16	282,08	3.293,25 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	103,12 C	103,11	109,03	109,04 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	103,12 C	103,11	109,03	109,04 C
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	103,11 C	103,11	109,03	109,03 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.165,42 C	2.165,42	2.289,67	2.289,67 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.165,42 C	2.165,42	2.289,67	2.289,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.165,42 C	2.165,42	2.289,67	2.289,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.165,42 C	2.165,42	2.289,67	2.289,67 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	16.945,59 C	20.162,24	7.062,24	3.845,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	16.945,59 C	20.162,24	7.062,24	3.845,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	16.945,59 C	20.162,24	7.062,24	3.845,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	16.945,59 C	20.162,24	7.062,24	3.845,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	16.945,59 C	20.162,24	7.062,24	3.845,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	10.700,00 C	15.362,24	7.062,24	2.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	4.800,00 C	4.800,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	501,86	501,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	501,86	501,86	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	501,86	501,86	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	501,86	501,86	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	501,86	501,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	248,37 C	1.124,70	1.089,20	212,87 C
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	248,37 C	1.124,70	1.089,20	212,87 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	333,16 C	331,61 C	0,00	14,32	345,93 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	331,61 C	0,00	14,32	345,93 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P	10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.888.446,57 D	1.888.446,57 D	0,00	0,00	1.888.446,57 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.050.327,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		166.470,19 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	27.688,29 D	17.621,00	0,00	45.309,29 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	16.894,53 D	10.812,64	0,00	27.707,17 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	14.452,95 D	8.240,89	0,00	22.693,84 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	14.452,95 D	8.240,89	0,00	22.693,84 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	14.452,95 D	8.240,89	0,00	22.693,84 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	14.452,95 D	8.240,89	0,00	22.693,84 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.015,76 D	8.240,89	0,00	18.256,65 D



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.441,58 D	2.571,75	0,00	5.013,33 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.268,53 D	2.398,70	0,00	4.667,23 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103,11 D	109,03	0,00	212,14 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	103,11 D	109,03	0,00	212,14 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.165,42 D	2.289,67	0,00	4.455,09 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.165,42 D	2.289,67	0,00	4.455,09 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	173,05 D	173,05	0,00	346,10 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173,05 D	173,05	0,00	346,10 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	173,05 D	173,05	0,00	346,10 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.793,76 D	6.306,50	0,00	17.100,26 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	10.793,76 D	6.306,50	0,00	17.100,26 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.793,76 D	6.306,50	0,00	17.100,26 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.793,76 D	6.306,50	0,00	17.100,26 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6,50 D	6,50	0,00	13,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.787,26 D	6.300,00	0,00	17.087,26 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	501,86	0,00	501,86 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	501,86	0,00	501,86 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	501,86	0,00	501,86 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	501,86	0,00	501,86 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	501,86	0,00	501,86 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	37.546,03 C	0,00	37.564,52	75.110,55 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	46,03 C	0,00	64,52	110,55 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	46,03 C	0,00	64,52	110,55 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	46,03 C	0,00	64,52	110,55 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46,03 C	0,00	64,52	110,55 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	407.916,43 D	14.870,24	0,00	422.786,67 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	379.481,79 D	14.870,24	0,00	394.352,03 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	379.481,79 D	14.870,24	0,00	394.352,03 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.481,79 D	14.870,24	0,00	94.352,03 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	79.481,79 D	14.870,24	0,00	94.352,03 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	79.481,79 D	14.870,24	0,00	94.352,03 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	79.509,94 D	14.870,24	0,00	94.380,18 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	28,15 C	0,00	0,00	28,15 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	0,00	0,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	0,00	0,00	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	407.916,43 C	125.533,92	140.404,16	422.786,67 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	379.481,79 C	120.733,92	135.604,16	394.352,03 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	64,52	64,52	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	46,03 D	64,52	0,00	110,55 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	46,03 C	0,00	64,52	110,55 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	379.481,79 C	120.669,40	135.539,64	394.352,03 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	300.000,00 C	67.769,82	67.769,82	300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	220.518,21 C	14.870,24	0,00	205.647,97 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	79.481,79 C	52.899,58	67.769,82	94.352,03 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	51.793,50 C	18.376,74	14.870,24	48.287,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	23.157,34 C	31.416,81	21.482,77	13.223,30 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	4.530,95 C	3.106,03	31.416,81	32.841,73 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.481,79 C	52.899,58	67.769,82	94.352,03 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	79.481,79 C	52.899,58	67.769,82	94.352,03 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	84.012,74 C	21.482,77	64.663,79	127.193,76 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	51.793,50 C	18.376,74	14.870,24	48.287,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	27.716,44 C	0,00	18.376,74	46.093,18 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	4.530,95 C	3.106,03	31.416,81	32.841,73 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	28,15 D	0,00	0,00	28,15 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	4.530,95 D	31.416,81	3.106,03	32.841,73 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 C	28.434,64 C	4.800,00	4.800,00	28.434,64 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 C	24.906,99 C	4.800,00	4.800,00	24.906,99 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		24.906,99 C	9.792,15 C	4.800,00	0,00	4.992,15 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	8.346,56 C	4.800,00	0,00	3.546,56 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.114,84 C	0,00	4.800,00	19.914,84 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	15.114,84 C	0,00	4.800,00	19.914,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		48.363,60 D	457.977,91 D	127.065,11	3.638,27	581.404,75 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.125,20 D	382.345,75 D	76.168,04	266,12	458.247,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.125,20 D	44.845,75 D	38.668,04	266,12	83.247,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	44.845,75 D	38.668,04	266,12	83.247,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.171,23 D	64,52	0,00	6.235,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	37.500,00 D	37.500,00	0,00	75.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.174,52 D	1.103,52	266,12	2.011,92 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	337.500,00 D	37.500,00	0,00	375.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	337.500,00 D	37.500,00	0,00	375.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	337.500,00 D	37.500,00	0,00	375.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	37.500,00 D	37.500,00	0,00	75.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	37.500,00 D	37.500,00	0,00	75.000,00 D
7.6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES FISCAIS		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.6.3.0.0.00.00.000	CONTROLES PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 D	62.161,56 D	50.897,07	3.372,15	109.686,48 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 D	60.653,88 D	49.793,55	3.106,03	107.341,40 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	32.219,24 D	49.793,55	3.106,03	78.906,76 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.688,29 D	18.376,74	0,00	46.065,03 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.530,95 D	31.416,81	3.106,03	32.841,73 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 D	1.507,68 D	1.103,52	266,12	2.345,08 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	1.507,68 D	1.103,52	266,12	2.345,08 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		48.363,60 C	457.977,91 C	120.225,25	243.652,09	581.404,75 C



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.125,20 C	382.345,75 C	111.194,52	187.096,44	458.247,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.125,20 C	44.845,75 C	73.694,52	112.096,44	83.247,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 C	44.845,75 C	73.694,52	112.096,44	83.247,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.642,60 D	64.578,36 D	14.870,24	37.564,52	41.884,08 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	1.020.920,24 D	14.870,24	37.564,52	998.225,96 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	55.321,15 C	18.376,74	14.870,24	51.814,65 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	55.321,15 C	18.376,74	14.870,24	51.814,65 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		25.240,15 C	33.529,47 C	37.341,51	22.586,29	18.774,25 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	32.949,49 C	36.216,81	21.482,77	18.215,45 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	20.573,49 C	3.106,03	37.075,39	54.542,85 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.645,79 C	3.106,03	36.216,81	52.756,57 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	927,70 C	0,00	858,58	1.786,28 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	337.500,00 C	37.500,00	75.000,00	375.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	337.500,00 C	37.500,00	75.000,00	375.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	337.500,00 C	37.500,00	75.000,00	375.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	37.500,00 C	37.500,00	75.000,00	75.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	37.500,00 C	0,00	37.500,00	75.000,00 C
8.6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES FISCAIS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.0.0.00.00.000	CONTROLES PARA FINS DA LRF		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	62.161,56 C	9.030,73	56.555,65	109.686,48 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	60.653,88 C	7.906,03	54.593,55	107.341,40 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	32.219,24 C	3.106,03	49.793,55	78.906,76 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.688,29 C	0,00	18.376,74	46.065,03 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	27.716,44 C	0,00	18.376,74	46.093,18 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	28,15 D	0,00	0,00	28,15 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.530,95 C	3.106,03	31.416,81	32.841,73 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.530,95 C	0,00	31.416,81	35.947,76 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	3.106,03	0,00	3.106,03 D



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	4.800,00	4.800,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	4.800,00	4.800,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	9.792,15 C	4.800,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	15.114,84 C	0,00	4.800,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	1.507,68 C	1.124,70	1.962,10	2.345,08 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	1.507,68 C	1.124,70	1.962,10	2.345,08 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	579,98 C	1.124,70	1.103,52	558,80 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	927,70 C	0,00	858,58	1.786,28 C
	TOTAL		0,00	0,00	483.817,20	483.817,20	0,00

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente