



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	15.508,15 D	82.916,21	81.880,16	16.544,20 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	13.938,93 D	82.916,21	81.880,16	14.974,98 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	13.938,93 D	82.916,21	81.880,16	14.974,98 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	13.938,93 D	82.916,21	81.880,16	14.974,98 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	13.938,93 D	82.916,21	81.880,16	14.974,98 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	12.979,03 D	82.916,21	81.880,16	14.015,08 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	12.979,03 D	82.916,21	81.880,16	14.015,08 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	12.979,03 D	82.916,21	81.880,16	14.015,08 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	15.508,15 C	82.500,00	83.419,84	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	83.419,84	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	81.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	81.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	81.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	81.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	81.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	76.400,00	81.600,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	0,00	900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	82.916,21	82.916,21 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	216,21	216,21 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	0,00	216,21	216,21 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	216,21	216,21 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	216,21	216,21 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	761.720,00 D	135.700,00	7.000,00	890.420,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	754.720,00 D	128.700,00	0,00	883.420,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	754.720,00 D	128.700,00	0,00	883.420,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	761.720,00 C	453.416,21	582.116,21	890.420,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	754.720,00 C	447.316,21	576.016,21	883.420,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	216,21	216,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	216,21	0,00	216,21 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	216,21	216,21 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	754.720,00 C	447.100,00	575.800,00	883.420,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	287.900,00	287.900,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	754.720,00 C	128.700,00	0,00	626.020,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	159.200,00	287.900,00	128.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	82.800,00	128.700,00	45.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	76.400,00	82.800,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	159.200,00	287.900,00	128.700,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	159.200,00	287.900,00	128.700,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	82.800,00	287.900,00	205.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	82.800,00	128.700,00	45.900,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	6.100,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	6.100,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	783.858,93 D	326.055,89	0,00	1.109.914,82 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	768.658,93 D	166.236,05	0,00	934.894,98 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	13.938,93 D	83.536,05	0,00	97.474,98 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	13.938,93 D	83.536,05	0,00	97.474,98 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	13.938,93 D	82.916,21	0,00	96.855,14 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	619,84	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	754.720,00 D	82.700,00	0,00	837.420,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	754.720,00 D	82.700,00	0,00	837.420,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	754.720,00 D	82.700,00	0,00	837.420,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	7.000,00 D	159.819,84	0,00	166.819,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	7.000,00 D	159.200,00	0,00	166.200,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	0,00	619,84	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	619,84	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	783.858,93 C	382.800,00	708.855,89	1.109.914,82 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	768.658,93 C	376.700,00	542.936,05	934.894,98 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	13.938,93 C	294.000,00	377.536,05	97.474,98 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	13.938,93 C	294.000,00	377.536,05	97.474,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	6.938,93 C	128.700,00	82.916,21	38.844,86 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	307.262,01 D	128.700,00	82.916,21	353.045,80 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	82.800,00	128.700,00	45.900,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	82.800,00	128.700,00	45.900,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	83.419,84	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.000,00 C	82.500,00	82.800,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	754.720,00 C	82.700,00	165.400,00	837.420,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	754.720,00 C	82.700,00	165.400,00	837.420,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	754.720,00 C	82.700,00	165.400,00	837.420,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	82.700,00	165.400,00	82.700,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	165.919,84	166.819,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	165.300,00	166.200,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	6.100,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	6.100,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	6.100,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	0,00	619,84	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.546.188,31	1.546.188,31	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	16.544,20 D	45.401,39	5.200,00	56.745,59 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	14.974,98 D	45.401,39	5.200,00	55.176,37 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	14.974,98 D	45.401,39	5.200,00	55.176,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	14.974,98 D	45.401,39	5.200,00	55.176,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	14.974,98 D	45.401,39	5.200,00	55.176,37 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	14.015,08 D	45.401,39	5.200,00	54.216,47 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	14.015,08 D	45.401,39	5.200,00	54.216,47 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	14.015,08 D	45.401,39	5.200,00	54.216,47 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	5.200,00	5.200,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	5.200,00	5.200,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	5.200,00	5.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	5.200,00	5.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	5.200,00	5.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	5.200,00	5.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	5.200,00	5.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	82.800,00 D	5.200,00	0,00	88.000,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.200,00 D	5.200,00	0,00	16.400,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	11.200,00 D	5.200,00	0,00	16.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	70.400,00 D	0,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	70.400,00 D	0,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.400,00 D	0,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.400,00 D	0,00	0,00	70.400,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	70.400,00 D	0,00	0,00	70.400,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	82.916,21 C	0,00	45.401,39	128.317,60 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	216,21 C	0,00	101,39	317,60 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	216,21 C	0,00	101,39	317,60 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	216,21 C	0,00	101,39	317,60 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	216,21 C	0,00	101,39	317,60 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	890.420,00 D	0,00	0,00	890.420,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	883.420,00 D	0,00	0,00	883.420,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	883.420,00 D	0,00	0,00	883.420,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.700,00 D	0,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	128.700,00 D	0,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	128.700,00 D	0,00	0,00	128.700,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	128.700,00 D	0,00	0,00	128.700,00 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	890.420,00 C	20.901,39	20.901,39	890.420,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	883.420,00 C	20.901,39	20.901,39	883.420,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	101,39	101,39	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	216,21 D	101,39	0,00	317,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	216,21 C	0,00	101,39	317,60 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	883.420,00 C	20.800,00	20.800,00	883.420,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	10.400,00	10.400,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	626.020,00 C	0,00	0,00	626.020,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	128.700,00 C	10.400,00	10.400,00	128.700,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	45.900,00 C	5.200,00	0,00	40.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	5.200,00	5.200,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	76.400,00 C	0,00	5.200,00	81.600,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.700,00 C	10.400,00	10.400,00	128.700,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	128.700,00 C	10.400,00	10.400,00	128.700,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	205.100,00 C	5.200,00	10.400,00	210.300,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	45.900,00 C	5.200,00	0,00	40.700,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	82.800,00 C	0,00	5.200,00	88.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	76.400,00 C	0,00	5.200,00	81.600,00 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	76.400,00 D	5.200,00	0,00	81.600,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	1.109.914,82 D	101.101,39	0,00	1.211.016,21 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	934.894,98 D	90.701,39	0,00	1.025.596,37 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	97.474,98 D	45.401,39	0,00	142.876,37 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	97.474,98 D	45.401,39	0,00	142.876,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	96.855,14 D	45.401,39	0,00	142.256,53 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	837.420,00 D	45.300,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	837.420,00 D	45.300,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	837.420,00 D	45.300,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	82.700,00 D	45.300,00	0,00	128.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	82.700,00 D	45.300,00	0,00	128.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	166.819,84 D	10.400,00	0,00	177.219,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	166.200,00 D	10.400,00	0,00	176.600,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	159.200,00 D	10.400,00	0,00	169.600,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	82.800,00 D	5.200,00	0,00	88.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	76.400,00 D	5.200,00	0,00	81.600,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	1.109.914,82 C	55.700,00	156.801,39	1.211.016,21 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	934.894,98 C	55.700,00	146.401,39	1.025.596,37 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	97.474,98 C	10.400,00	55.801,39	142.876,37 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	97.474,98 C	10.400,00	55.801,39	142.876,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	38.844,86 D	0,00	45.401,39	6.556,53 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	353.045,80 D	0,00	45.401,39	307.644,41 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	45.900,00 C	5.200,00	0,00	40.700,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	45.900,00 C	5.200,00	0,00	40.700,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	5.200,00	5.200,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	5.200,00	5.200,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	82.500,00 C	0,00	5.200,00	87.700,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.500,00 C	0,00	5.200,00	87.700,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	837.420,00 C	45.300,00	90.600,00	882.720,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	837.420,00 C	45.300,00	90.600,00	882.720,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	837.420,00 C	45.300,00	90.600,00	882.720,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	82.700,00 C	45.300,00	90.600,00	128.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	82.700,00 C	0,00	45.300,00	128.000,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	166.819,84 C	0,00	10.400,00	177.219,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	166.200,00 C	0,00	10.400,00	176.600,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	159.200,00 C	0,00	10.400,00	169.600,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	82.800,00 C	0,00	5.200,00	88.000,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	82.800,00 C	0,00	5.200,00	88.000,00 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	76.400,00 C	0,00	5.200,00	81.600,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	76.400,00 C	0,00	5.200,00	81.600,00 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	233.504,17	233.504,17	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	56.745,59 D	180,33	40.100,00	16.825,92 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	55.176,37 D	180,33	40.100,00	15.256,70 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	55.176,37 D	180,33	40.100,00	15.256,70 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	55.176,37 D	180,33	40.100,00	15.256,70 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	55.176,37 D	180,33	40.100,00	15.256,70 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	54.216,47 D	180,33	40.100,00	14.296,80 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	54.216,47 D	180,33	40.100,00	14.296,80 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	54.216,47 D	180,33	40.100,00	14.296,80 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	40.100,00	40.100,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	40.100,00	40.100,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	40.100,00	40.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	40.100,00	40.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	40.100,00	40.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	40.100,00	40.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	40.100,00	40.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	40.100,00	40.100,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	88.000,00 D	40.100,00	0,00	128.100,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	16.400,00 D	5.200,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	16.400,00 D	5.200,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	70.400,00 D	34.900,00	0,00	105.300,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	70.400,00 D	34.900,00	0,00	105.300,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.400,00 D	34.900,00	0,00	105.300,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	70.400,00 D	34.900,00	0,00	105.300,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	70.400,00 D	34.900,00	0,00	105.300,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	128.317,60 C	0,00	180,33	128.497,93 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	317,60 C	0,00	180,33	497,93 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	317,60 C	0,00	180,33	497,93 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	317,60 C	0,00	180,33	497,93 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317,60 C	0,00	180,33	497,93 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	890.420,00 D	34.900,00	0,00	925.320,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	883.420,00 D	34.900,00	0,00	918.320,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	883.420,00 D	34.900,00	0,00	918.320,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.700,00 D	34.900,00	0,00	163.600,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	128.700,00 D	34.900,00	0,00	163.600,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	128.700,00 D	34.900,00	0,00	163.600,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	128.700,00 D	34.900,00	0,00	163.600,00 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	890.420,00 C	195.480,33	230.380,33	925.320,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	883.420,00 C	195.480,33	230.380,33	918.320,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	180,33	180,33	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	317,60 D	180,33	0,00	497,93 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	317,60 C	0,00	180,33	497,93 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	883.420,00 C	195.300,00	230.200,00	918.320,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	115.100,00	115.100,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	626.020,00 C	34.900,00	0,00	591.120,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	128.700,00 C	80.200,00	115.100,00	163.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	40.700,00 C	40.100,00	34.900,00	35.500,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	40.100,00	40.100,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	81.600,00 C	0,00	40.100,00	121.700,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.700,00 C	80.200,00	115.100,00	163.600,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	128.700,00 C	80.200,00	115.100,00	163.600,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	210.300,00 C	40.100,00	115.100,00	285.300,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	40.700,00 C	40.100,00	34.900,00	35.500,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	88.000,00 C	0,00	40.100,00	128.100,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	81.600,00 C	0,00	40.100,00	121.700,00 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	81.600,00 D	40.100,00	0,00	121.700,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	1.211.016,21 D	80.380,33	0,00	1.291.396,54 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.025.596,37 D	180,33	0,00	1.025.776,70 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	142.876,37 D	180,33	0,00	143.056,70 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	142.876,37 D	180,33	0,00	143.056,70 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	142.256,53 D	180,33	0,00	142.436,86 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	882.720,00 D	0,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	882.720,00 D	0,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	882.720,00 D	0,00	0,00	882.720,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	177.219,84 D	80.200,00	0,00	257.419,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	176.600,00 D	80.200,00	0,00	256.800,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	169.600,00 D	80.200,00	0,00	249.800,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	88.000,00 D	40.100,00	0,00	128.100,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	81.600,00 D	40.100,00	0,00	121.700,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	1.211.016,21 C	115.100,00	195.480,33	1.291.396,54 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.025.596,37 C	115.100,00	115.280,33	1.025.776,70 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	142.876,37 C	115.100,00	115.280,33	143.056,70 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	142.876,37 C	115.100,00	115.280,33	143.056,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	6.556,53 C	34.900,00	180,33	28.163,14 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	307.644,41 D	34.900,00	180,33	342.364,08 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	40.700,00 C	40.100,00	34.900,00	35.500,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	40.700,00 C	40.100,00	34.900,00	35.500,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	40.100,00	40.100,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	40.100,00	40.100,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	87.700,00 C	0,00	40.100,00	127.800,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	87.700,00 C	0,00	40.100,00	127.800,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	882.720,00 C	0,00	0,00	882.720,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	882.720,00 C	0,00	0,00	882.720,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	882.720,00 C	0,00	0,00	882.720,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 C	0,00	0,00	128.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	177.219,84 C	0,00	80.200,00	257.419,84 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	176.600,00 C	0,00	80.200,00	256.800,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	169.600,00 C	0,00	80.200,00	249.800,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	88.000,00 C	0,00	40.100,00	128.100,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	88.000,00 C	0,00	40.100,00	128.100,00 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	81.600,00 C	0,00	40.100,00	121.700,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	81.600,00 C	0,00	40.100,00	121.700,00 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	506.240,99	506.240,99	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	16.825,92 D	91.337,03	91.500,00	16.662,95 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	15.256,70 D	91.337,03	91.500,00	15.093,73 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	15.256,70 D	91.337,03	91.500,00	15.093,73 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	15.256,70 D	91.337,03	91.500,00	15.093,73 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	15.256,70 D	91.337,03	91.500,00	15.093,73 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	14.296,80 D	91.337,03	91.500,00	14.133,83 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	14.296,80 D	91.337,03	91.500,00	14.133,83 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	14.296,80 D	91.337,03	91.500,00	14.133,83 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	91.500,00	91.500,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	91.500,00	91.500,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	91.500,00	91.500,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	91.500,00	91.500,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	91.500,00	91.500,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	91.500,00	91.500,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	91.500,00	91.500,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	91.500,00	91.500,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	128.100,00 D	91.500,00	0,00	219.600,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	21.600,00 D	5.200,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	21.600,00 D	5.200,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	15.600,00 D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.600,00 D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	15.600,00 D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	105.300,00 D	86.300,00	0,00	191.600,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	105.300,00 D	86.300,00	0,00	191.600,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	105.300,00 D	86.300,00	0,00	191.600,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	105.300,00 D	86.300,00	0,00	191.600,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	105.300,00 D	86.300,00	0,00	191.600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	128.497,93 C	0,00	91.337,03	219.834,96 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	497,93 C	0,00	137,03	634,96 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	497,93 C	0,00	137,03	634,96 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	497,93 C	0,00	137,03	634,96 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	497,93 C	0,00	137,03	634,96 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	925.320,00 D	86.800,00	500,00	1.011.620,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	918.320,00 D	86.800,00	500,00	1.004.620,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	918.320,00 D	86.800,00	500,00	1.004.620,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	163.600,00 D	86.800,00	500,00	249.900,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	163.600,00 D	86.800,00	500,00	249.900,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	163.600,00 D	86.800,00	500,00	249.900,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	163.600,00 D	86.800,00	0,00	250.400,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	925.320,00 C	453.937,03	540.237,03	1.011.620,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	918.320,00 C	453.937,03	540.237,03	1.004.620,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	137,03	137,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	497,93 D	137,03	0,00	634,96 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	497,93 C	0,00	137,03	634,96 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	918.320,00 C	453.800,00	540.100,00	1.004.620,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	270.300,00	270.300,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	591.120,00 C	86.800,00	500,00	504.820,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	163.600,00 C	183.500,00	269.800,00	249.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	35.500,00 C	92.000,00	86.800,00	30.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	91.500,00	91.500,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	121.700,00 C	0,00	91.500,00	213.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	163.600,00 C	183.500,00	269.800,00	249.900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	163.600,00 C	183.500,00	269.800,00	249.900,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	285.300,00 C	92.000,00	269.800,00	463.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	35.500,00 C	92.000,00	86.800,00	30.300,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	128.100,00 C	0,00	91.500,00	219.600,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	121.700,00 C	0,00	91.500,00	213.200,00 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	121.700,00 D	91.500,00	0,00	213.200,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	1.291.396,54 D	365.537,03	0,00	1.656.933,57 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.025.776,70 D	182.537,03	0,00	1.208.313,73 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	143.056,70 D	91.337,03	0,00	234.393,73 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	143.056,70 D	91.337,03	0,00	234.393,73 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	142.436,86 D	91.337,03	0,00	233.773,89 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	882.720,00 D	91.200,00	0,00	973.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	882.720,00 D	91.200,00	0,00	973.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	882.720,00 D	91.200,00	0,00	973.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 D	91.200,00	0,00	219.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	128.000,00 D	91.200,00	0,00	219.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	257.419,84 D	183.000,00	0,00	440.419,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	256.800,00 D	183.000,00	0,00	439.800,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	249.800,00 D	183.000,00	0,00	432.800,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	128.100,00 D	91.500,00	0,00	219.600,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	121.700,00 D	91.500,00	0,00	213.200,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		29.138,93 C	1.291.396,54 C	361.500,00	727.037,03	1.656.933,57 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.025.776,70 C	361.500,00	544.037,03	1.208.313,73 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	143.056,70 C	270.300,00	361.637,03	234.393,73 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	143.056,70 C	270.300,00	361.637,03	234.393,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	28.163,14 D	86.800,00	91.837,03	23.126,11 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	342.364,08 D	86.800,00	91.837,03	337.327,05 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	35.500,00 C	92.000,00	86.800,00	30.300,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	35.500,00 C	92.000,00	86.800,00	30.300,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	91.500,00	91.500,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	91.500,00	91.500,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	127.800,00 C	0,00	91.500,00	219.300,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	127.800,00 C	0,00	91.500,00	219.300,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	882.720,00 C	91.200,00	182.400,00	973.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	882.720,00 C	91.200,00	182.400,00	973.920,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	882.720,00 C	91.200,00	182.400,00	973.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 C	91.200,00	182.400,00	219.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	128.000,00 C	0,00	91.200,00	219.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	257.419,84 C	0,00	183.000,00	440.419,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	256.800,00 C	0,00	183.000,00	439.800,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	249.800,00 C	0,00	183.000,00	432.800,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	128.100,00 C	0,00	91.500,00	219.600,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	128.100,00 C	0,00	91.500,00	219.600,00 C
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	121.700,00 C	0,00	91.500,00	213.200,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	121.700,00 C	0,00	91.500,00	213.200,00 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.542.111,09	1.542.111,09	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	16.662,95 D	86.623,86	86.500,00	16.786,81 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	15.093,73 D	86.623,86	86.500,00	15.217,59 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	18.093,73 D	86.623,86	86.500,00	18.217,59 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	18.093,73 D	86.623,86	86.500,00	18.217,59 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	18.093,73 D	86.623,86	86.500,00	18.217,59 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	17.133,83 D	86.623,86	86.500,00	17.257,69 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	17.133,83 D	86.623,86	86.500,00	17.257,69 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	17.133,83 D	86.623,86	86.500,00	17.257,69 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	86.500,00	93.100,00	23.027,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	86.500,00	93.100,00	14.519,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	86.500,00	93.100,00	12.700,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	86.500,00	93.100,00	12.700,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	86.500,00	93.100,00	12.700,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	86.500,00	93.100,00	12.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	86.500,00	93.100,00	12.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	86.500,00	93.100,00	11.800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	219.600,00 D	93.100,00	0,00	312.700,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	26.800,00 D	5.200,00	0,00	32.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	26.800,00 D	5.200,00	0,00	32.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20.800,00 D	5.200,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.800,00 D	5.200,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	20.800,00 D	5.200,00	0,00	26.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	191.600,00 D	87.900,00	0,00	279.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	191.600,00 D	87.900,00	0,00	279.500,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	191.600,00 D	87.900,00	0,00	279.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	191.600,00 D	87.900,00	0,00	279.500,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	191.600,00 D	87.900,00	0,00	279.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	219.834,96 C	0,00	86.623,86	306.458,82 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	634,96 C	0,00	123,86	758,82 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	634,96 C	0,00	123,86	758,82 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	634,96 C	0,00	123,86	758,82 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	634,96 C	0,00	123,86	758,82 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.008.620,00 D	244.400,00	500,00	1.252.520,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.001.620,00 D	244.400,00	500,00	1.245.520,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.001.620,00 D	244.400,00	500,00	1.245.520,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	246.900,00 D	244.400,00	500,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	246.900,00 D	244.400,00	500,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	246.900,00 D	244.400,00	500,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	250.400,00 D	244.400,00	0,00	494.800,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.500,00 C	0,00	500,00	4.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.008.620,00 C	604.723,86	848.623,86	1.252.520,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.001.620,00 C	604.723,86	848.623,86	1.245.520,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	123,86	123,86	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	634,96 D	123,86	0,00	758,82 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	634,96 C	0,00	123,86	758,82 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.001.620,00 C	604.600,00	848.500,00	1.245.520,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	424.500,00	424.500,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	507.820,00 C	244.400,00	500,00	263.920,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	246.900,00 C	180.100,00	424.000,00	490.800,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	30.300,00 C	93.600,00	244.400,00	181.100,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	86.500,00	93.100,00	13.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	210.200,00 C	0,00	86.500,00	296.700,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	246.900,00 C	180.100,00	424.000,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	246.900,00 C	180.100,00	424.000,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	457.100,00 C	93.600,00	424.000,00	787.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	30.300,00 C	93.600,00	244.400,00	181.100,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	219.600,00 C	0,00	93.100,00	312.700,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	210.200,00 C	0,00	86.500,00	296.700,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	210.200,00 D	86.500,00	0,00	296.700,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	1.650.933,57 D	352.723,86	0,00	2.003.657,43 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.208.313,73 D	173.123,86	0,00	1.381.437,59 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	234.393,73 D	86.623,86	0,00	321.017,59 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	234.393,73 D	86.623,86	0,00	321.017,59 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	233.773,89 D	86.623,86	0,00	320.397,75 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	973.920,00 D	86.500,00	0,00	1.060.420,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	973.920,00 D	86.500,00	0,00	1.060.420,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	973.920,00 D	86.500,00	0,00	1.060.420,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.200,00 D	86.500,00	0,00	305.700,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	219.200,00 D	86.500,00	0,00	305.700,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	434.419,84 D	179.600,00	0,00	614.019,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	433.800,00 D	179.600,00	0,00	613.400,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	426.800,00 D	179.600,00	0,00	606.400,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	216.600,00 D	93.100,00	0,00	309.700,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	210.200,00 D	86.500,00	0,00	296.700,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	1.650.933,57 C	511.000,00	863.723,86	2.003.657,43 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.208.313,73 C	511.000,00	684.123,86	1.381.437,59 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	234.393,73 C	424.500,00	511.123,86	321.017,59 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	234.393,73 C	424.500,00	511.123,86	321.017,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	20.126,11 D	244.400,00	87.123,86	177.402,25 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	334.327,05 D	244.400,00	87.123,86	491.603,19 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	30.300,00 C	93.600,00	244.400,00	181.100,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	30.300,00 C	93.600,00	244.400,00	181.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	86.500,00	93.100,00	14.519,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	86.500,00	93.100,00	13.900,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	216.300,00 C	0,00	86.500,00	302.800,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	216.300,00 C	0,00	86.500,00	302.800,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	973.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.060.420,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	973.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.060.420,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Maio/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	973.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.060.420,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.200,00 C	86.500,00	173.000,00	305.700,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	219.200,00 C	0,00	86.500,00	305.700,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	434.419,84 C	0,00	179.600,00	614.019,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	433.800,00 C	0,00	179.600,00	613.400,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	426.800,00 C	0,00	179.600,00	606.400,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	216.600,00 C	0,00	93.100,00	309.700,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	219.600,00 C	0,00	93.100,00	312.700,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	210.200,00 C	0,00	86.500,00	296.700,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	213.200,00 C	0,00	86.500,00	299.700,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.979.071,58	1.979.071,58	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	16.786,81 D	86.646,03	86.500,00	16.932,84 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	15.217,59 D	86.646,03	86.500,00	15.363,62 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	18.217,59 D	86.646,03	86.500,00	18.363,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	18.217,59 D	86.646,03	86.500,00	18.363,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	18.217,59 D	86.646,03	86.500,00	18.363,62 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	17.257,69 D	86.646,03	86.500,00	17.403,72 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	17.257,69 D	86.646,03	86.500,00	17.403,72 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	17.257,69 D	86.646,03	86.500,00	17.403,72 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	23.027,99 C	86.500,00	83.200,00	19.727,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	14.519,84 C	86.500,00	83.200,00	11.219,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	12.700,00 C	86.500,00	83.200,00	9.400,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	12.700,00 C	86.500,00	83.200,00	9.400,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	12.700,00 C	86.500,00	83.200,00	9.400,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	12.700,00 C	86.500,00	83.200,00	9.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	12.700,00 C	86.500,00	83.200,00	9.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	11.800,00 C	86.500,00	83.200,00	8.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	312.700,00 D	83.200,00	0,00	395.900,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	32.000,00 D	5.200,00	0,00	37.200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	32.000,00 D	5.200,00	0,00	37.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	26.000,00 D	5.200,00	0,00	31.200,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.000,00 D	5.200,00	0,00	31.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	26.000,00 D	5.200,00	0,00	31.200,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	279.500,00 D	78.000,00	0,00	357.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	279.500,00 D	78.000,00	0,00	357.500,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	279.500,00 D	78.000,00	0,00	357.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	279.500,00 D	78.000,00	0,00	357.500,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	279.500,00 D	78.000,00	0,00	357.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	306.458,82 C	0,00	86.646,03	393.104,85 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	758,82 C	0,00	146,03	904,85 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	758,82 C	0,00	146,03	904,85 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	758,82 C	0,00	146,03	904,85 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	758,82 C	0,00	146,03	904,85 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.252.520,00 D	0,00	0,00	1.252.520,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.245.520,00 D	0,00	0,00	1.245.520,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 D	0,00	0,00	1.245.520,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	494.800,00 D	0,00	0,00	494.800,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.252.520,00 C	339.546,03	339.546,03	1.252.520,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.245.520,00 C	339.546,03	339.546,03	1.245.520,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	146,03	146,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	758,82 D	146,03	0,00	904,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	758,82 C	0,00	146,03	904,85 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 C	339.400,00	339.400,00	1.245.520,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	169.700,00	169.700,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	263.920,00 C	0,00	0,00	263.920,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	181.100,00 C	83.200,00	0,00	97.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	13.000,00 C	86.500,00	83.200,00	9.700,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	296.700,00 C	0,00	86.500,00	383.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	787.500,00 C	83.200,00	169.700,00	874.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	181.100,00 C	83.200,00	0,00	97.900,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	312.700,00 C	0,00	83.200,00	395.900,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	296.700,00 C	0,00	86.500,00	383.200,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	296.700,00 D	86.500,00	0,00	383.200,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	2.003.657,43 D	342.846,03	0,00	2.346.503,46 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.381.437,59 D	173.146,03	0,00	1.554.583,62 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	321.017,59 D	86.646,03	0,00	407.663,62 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	321.017,59 D	86.646,03	0,00	407.663,62 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	320.397,75 D	86.646,03	0,00	407.043,78 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.060.420,00 D	86.500,00	0,00	1.146.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.060.420,00 D	86.500,00	0,00	1.146.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.060.420,00 D	86.500,00	0,00	1.146.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	305.700,00 D	86.500,00	0,00	392.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	305.700,00 D	86.500,00	0,00	392.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	614.019,84 D	169.700,00	0,00	783.719,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	613.400,00 D	169.700,00	0,00	783.100,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	606.400,00 D	169.700,00	0,00	776.100,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	309.700,00 D	83.200,00	0,00	392.900,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	296.700,00 D	86.500,00	0,00	383.200,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	2.003.657,43 C	256.200,00	599.046,03	2.346.503,46 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.381.437,59 C	256.200,00	429.346,03	1.554.583,62 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	321.017,59 C	169.700,00	256.346,03	407.663,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	321.017,59 C	169.700,00	256.346,03	407.663,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	177.402,25 D	0,00	86.646,03	90.756,22 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	491.603,19 D	0,00	86.646,03	404.957,16 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	181.100,00 C	83.200,00	0,00	97.900,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	181.100,00 C	83.200,00	0,00	97.900,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	14.519,84 C	86.500,00	83.200,00	11.219,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	13.900,00 C	86.500,00	83.200,00	10.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	302.800,00 C	0,00	86.500,00	389.300,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	302.800,00 C	0,00	86.500,00	389.300,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.060.420,00 C	86.500,00	173.000,00	1.146.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.060.420,00 C	86.500,00	173.000,00	1.146.920,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Junho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.060.420,00 C	86.500,00	173.000,00	1.146.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	305.700,00 C	86.500,00	173.000,00	392.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	305.700,00 C	0,00	86.500,00	392.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	614.019,84 C	0,00	169.700,00	783.719,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	613.400,00 C	0,00	169.700,00	783.100,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	606.400,00 C	0,00	169.700,00	776.100,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	309.700,00 C	0,00	83.200,00	392.900,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	312.700,00 C	0,00	83.200,00	395.900,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	296.700,00 C	0,00	86.500,00	383.200,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	299.700,00 C	0,00	86.500,00	386.200,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
TOTAL			0,00	0,00	1.194.938,09	1.194.938,09	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	16.932,84 D	86.687,80	86.500,00	17.120,64 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	15.363,62 D	86.687,80	86.500,00	15.551,42 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	18.363,62 D	86.687,80	86.500,00	18.551,42 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	18.363,62 D	86.687,80	86.500,00	18.551,42 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	18.363,62 D	86.687,80	86.500,00	18.551,42 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	17.403,72 D	86.687,80	86.500,00	17.591,52 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	17.403,72 D	86.687,80	86.500,00	17.591,52 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	17.403,72 D	86.687,80	86.500,00	17.591,52 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	19.727,99 C	86.500,00	83.200,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	11.219,84 C	86.500,00	83.200,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	9.400,00 C	86.500,00	83.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	9.400,00 C	86.500,00	83.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	9.400,00 C	86.500,00	83.200,00	6.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	9.400,00 C	86.500,00	83.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	9.400,00 C	86.500,00	83.200,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	8.500,00 C	86.500,00	83.200,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	395.900,00 D	83.200,00	0,00	479.100,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	37.200,00 D	5.200,00	0,00	42.400,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	37.200,00 D	5.200,00	0,00	42.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	31.200,00 D	5.200,00	0,00	36.400,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.200,00 D	5.200,00	0,00	36.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	31.200,00 D	5.200,00	0,00	36.400,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	357.500,00 D	78.000,00	0,00	435.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	357.500,00 D	78.000,00	0,00	435.500,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	357.500,00 D	78.000,00	0,00	435.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	357.500,00 D	78.000,00	0,00	435.500,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	357.500,00 D	78.000,00	0,00	435.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	393.104,85 C	0,00	86.687,80	479.792,65 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	904,85 C	0,00	187,80	1.092,65 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	904,85 C	0,00	187,80	1.092,65 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	904,85 C	0,00	187,80	1.092,65 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	904,85 C	0,00	187,80	1.092,65 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.252.520,00 D	0,00	0,00	1.252.520,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.245.520,00 D	0,00	0,00	1.245.520,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 D	0,00	0,00	1.245.520,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	494.800,00 D	0,00	0,00	494.800,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.252.520,00 C	339.587,80	339.587,80	1.252.520,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.245.520,00 C	339.587,80	339.587,80	1.245.520,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	187,80	187,80	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	904,85 D	187,80	0,00	1.092,65 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	904,85 C	0,00	187,80	1.092,65 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 C	339.400,00	339.400,00	1.245.520,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	169.700,00	169.700,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	263.920,00 C	0,00	0,00	263.920,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	97.900,00 C	83.200,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	9.700,00 C	86.500,00	83.200,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	383.200,00 C	0,00	86.500,00	469.700,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	490.800,00 C	169.700,00	169.700,00	490.800,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	874.000,00 C	83.200,00	169.700,00	960.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	97.900,00 C	83.200,00	0,00	14.700,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	395.900,00 C	0,00	83.200,00	479.100,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	383.200,00 C	0,00	86.500,00	469.700,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	383.200,00 D	86.500,00	0,00	469.700,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	2.346.503,46 D	342.887,80	0,00	2.689.391,26 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.554.583,62 D	173.187,80	0,00	1.727.771,42 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	407.663,62 D	86.687,80	0,00	494.351,42 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	407.663,62 D	86.687,80	0,00	494.351,42 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	407.043,78 D	86.687,80	0,00	493.731,58 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.146.920,00 D	86.500,00	0,00	1.233.420,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.146.920,00 D	86.500,00	0,00	1.233.420,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.146.920,00 D	86.500,00	0,00	1.233.420,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	392.200,00 D	86.500,00	0,00	478.700,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	392.200,00 D	86.500,00	0,00	478.700,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	783.719,84 D	169.700,00	0,00	953.419,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	783.100,00 D	169.700,00	0,00	952.800,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	776.100,00 D	169.700,00	0,00	945.800,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	392.900,00 D	83.200,00	0,00	476.100,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	383.200,00 D	86.500,00	0,00	469.700,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	2.346.503,46 C	256.200,00	599.087,80	2.689.391,26 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.554.583,62 C	256.200,00	429.387,80	1.727.771,42 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	407.663,62 C	169.700,00	256.387,80	494.351,42 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	407.663,62 C	169.700,00	256.387,80	494.351,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	90.756,22 D	0,00	86.687,80	4.068,42 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	404.957,16 D	0,00	86.687,80	318.269,36 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	97.900,00 C	83.200,00	0,00	14.700,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	97.900,00 C	83.200,00	0,00	14.700,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	11.219,84 C	86.500,00	83.200,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	10.600,00 C	86.500,00	83.200,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	389.300,00 C	0,00	86.500,00	475.800,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	389.300,00 C	0,00	86.500,00	475.800,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.146.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.233.420,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.146.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.233.420,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Julho/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.146.920,00 C	86.500,00	173.000,00	1.233.420,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	392.200,00 C	86.500,00	173.000,00	478.700,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	392.200,00 C	0,00	86.500,00	478.700,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	783.719,84 C	0,00	169.700,00	953.419,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	783.100,00 C	0,00	169.700,00	952.800,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	776.100,00 C	0,00	169.700,00	945.800,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	392.900,00 C	0,00	83.200,00	476.100,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	395.900,00 C	0,00	83.200,00	479.100,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	383.200,00 C	0,00	86.500,00	469.700,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	386.200,00 C	0,00	86.500,00	472.700,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
TOTAL			0,00	0,00	1.195.063,40	1.195.063,40	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	17.120,64 D	82.618,20	81.100,00	18.638,84 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	15.551,42 D	82.618,20	81.100,00	17.069,62 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	18.551,42 D	82.618,20	81.100,00	20.069,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	18.551,42 D	82.618,20	81.100,00	20.069,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	18.551,42 D	82.618,20	81.100,00	20.069,62 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	17.591,52 D	82.618,20	81.100,00	19.109,72 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	17.591,52 D	82.618,20	81.100,00	19.109,72 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	17.591,52 D	82.618,20	81.100,00	19.109,72 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	82.100,00	82.100,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	82.100,00	82.100,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	82.100,00	82.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.100,00	82.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.100,00	82.100,00	6.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	82.100,00	82.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	82.100,00	82.100,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	82.100,00	82.100,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	479.100,00 D	82.100,00	1.000,00	560.200,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	42.400,00 D	5.200,00	0,00	47.600,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	42.400,00 D	5.200,00	0,00	47.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	36.400,00 D	5.200,00	0,00	41.600,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.400,00 D	5.200,00	0,00	41.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	36.400,00 D	5.200,00	0,00	41.600,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	435.500,00 D	76.900,00	1.000,00	511.400,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	435.500,00 D	76.900,00	1.000,00	511.400,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	435.500,00 D	76.900,00	1.000,00	511.400,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	435.500,00 D	76.900,00	1.000,00	511.400,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	435.500,00 D	76.900,00	1.000,00	511.400,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	479.792,65 C	0,00	82.618,20	562.410,85 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.092,65 C	0,00	118,20	1.210,85 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.092,65 C	0,00	118,20	1.210,85 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.092,65 C	0,00	118,20	1.210,85 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.092,65 C	0,00	118,20	1.210,85 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.252.520,00 D	78.000,00	2.100,00	1.328.420,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.245.520,00 D	78.000,00	2.100,00	1.321.420,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 D	78.000,00	2.100,00	1.321.420,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 D	78.000,00	2.100,00	566.700,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	490.800,00 D	78.000,00	2.100,00	566.700,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	490.800,00 D	78.000,00	2.100,00	566.700,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	494.800,00 D	78.000,00	0,00	572.800,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.000,00 C	0,00	2.100,00	6.100,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.252.520,00 C	410.718,20	486.618,20	1.328.420,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.245.520,00 C	410.718,20	486.618,20	1.321.420,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	118,20	118,20	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.092,65 D	118,20	0,00	1.210,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.092,65 C	0,00	118,20	1.210,85 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.245.520,00 C	410.600,00	486.500,00	1.321.420,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	244.300,00	244.300,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	263.920,00 C	78.000,00	2.100,00	188.020,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	490.800,00 C	166.300,00	242.200,00	566.700,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.700,00 C	84.200,00	79.000,00	9.500,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	82.100,00	82.100,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	469.700,00 C	0,00	81.100,00	550.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	490.800,00 C	166.300,00	242.200,00	566.700,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	490.800,00 C	166.300,00	242.200,00	566.700,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	960.500,00 C	85.200,00	242.200,00	1.117.500,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	14.700,00 C	84.200,00	79.000,00	9.500,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	479.100,00 C	0,00	82.100,00	561.200,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	469.700,00 C	0,00	81.100,00	550.800,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	469.700,00 D	81.100,00	0,00	550.800,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	2.689.391,26 D	328.318,20	1.000,00	3.016.709,46 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.727.771,42 D	165.118,20	0,00	1.892.889,62 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	494.351,42 D	82.618,20	0,00	576.969,62 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	494.351,42 D	82.618,20	0,00	576.969,62 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	493.731,58 D	82.618,20	0,00	576.349,78 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.233.420,00 D	82.500,00	0,00	1.315.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.233.420,00 D	82.500,00	0,00	1.315.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.233.420,00 D	82.500,00	0,00	1.315.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	478.700,00 D	82.500,00	0,00	561.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	478.700,00 D	82.500,00	0,00	561.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	953.419,84 D	163.200,00	1.000,00	1.115.619,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	952.800,00 D	163.200,00	1.000,00	1.115.000,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	945.800,00 D	163.200,00	1.000,00	1.108.000,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	476.100,00 D	82.100,00	1.000,00	557.200,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	469.700,00 D	81.100,00	0,00	550.800,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	2.689.391,26 C	327.800,00	655.118,20	3.016.709,46 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.727.771,42 C	326.800,00	491.918,20	1.892.889,62 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	494.351,42 C	244.300,00	326.918,20	576.969,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	494.351,42 C	244.300,00	326.918,20	576.969,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	4.068,42 D	78.000,00	84.718,20	2.649,78 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	318.269,36 D	78.000,00	84.718,20	311.551,16 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	14.700,00 C	84.200,00	79.000,00	9.500,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	14.700,00 C	84.200,00	79.000,00	9.500,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	82.100,00	82.100,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	82.100,00	82.100,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	475.800,00 C	0,00	81.100,00	556.900,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	475.800,00 C	0,00	81.100,00	556.900,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.233.420,00 C	82.500,00	165.000,00	1.315.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.233.420,00 C	82.500,00	165.000,00	1.315.920,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Agosto/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.233.420,00 C	82.500,00	165.000,00	1.315.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	478.700,00 C	82.500,00	165.000,00	561.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	478.700,00 C	0,00	82.500,00	561.200,00 C
8.9.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	953.419,84 C	1.000,00	163.200,00	1.115.619,84 C
8.9.6.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	952.800,00 C	1.000,00	163.200,00	1.115.000,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	945.800,00 C	1.000,00	163.200,00	1.108.000,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	476.100,00 C	1.000,00	82.100,00	557.200,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	479.100,00 C	0,00	82.100,00	561.200,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	469.700,00 C	0,00	81.100,00	550.800,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	472.700,00 C	0,00	81.100,00	553.800,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.391.654,60	1.391.654,60	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	18.638,84 D	84.146,59	82.600,00	20.185,43 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	17.069,62 D	84.146,59	82.600,00	18.616,21 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	20.069,62 D	84.146,59	82.600,00	21.616,21 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	20.069,62 D	84.146,59	82.600,00	21.616,21 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	20.069,62 D	84.146,59	82.600,00	21.616,21 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	19.109,72 D	84.146,59	82.600,00	20.656,31 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	19.109,72 D	84.146,59	82.600,00	20.656,31 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	19.109,72 D	84.146,59	82.600,00	20.656,31 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	82.600,00	85.000,00	18.827,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	82.600,00	85.000,00	10.319,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	84.600,00	8.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	84.600,00	8.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	84.600,00	8.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	84.600,00	8.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	84.600,00	8.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	82.600,00	84.600,00	7.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	560.200,00 D	85.000,00	0,00	645.200,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	47.600,00 D	7.200,00	0,00	54.800,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	47.600,00 D	7.200,00	0,00	54.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc	Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		41.600,00 D	5.200,00	0,00	46.800,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		41.600,00 D	5.200,00	0,00	46.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00		41.600,00 D	5.200,00	0,00	46.800,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	511.400,00 D	77.400,00	0,00	588.800,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	511.400,00 D	77.400,00	0,00	588.800,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	511.400,00 D	77.400,00	0,00	588.800,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	511.400,00 D	77.400,00	0,00	588.800,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	0,00	511.400,00 D	77.400,00	0,00	588.800,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	562.410,85 C	0,00	84.146,59	646.557,44 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.210,85 C	0,00	146,59	1.357,44 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	1.210,85 C	0,00	146,59	1.357,44 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1.210,85 C	0,00	146,59	1.357,44 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.210,85 C	0,00	146,59	1.357,44 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	0,00	1.328.420,00 D	79.800,00	0,00	1.408.220,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	1.321.420,00 D	79.800,00	0,00	1.401.220,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	1.321.420,00 D	79.800,00	0,00	1.401.220,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	566.700,00 D	79.800,00	0,00	646.500,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	566.700,00 D	79.800,00	0,00	646.500,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	566.700,00 D	79.800,00	0,00	646.500,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	572.800,00 D	79.800,00	0,00	652.600,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

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		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.328.420,00 C	415.146,59	494.946,59	1.408.220,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.321.420,00 C	415.146,59	494.946,59	1.401.220,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	146,59	146,59	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.210,85 D	146,59	0,00	1.357,44 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.210,85 C	0,00	146,59	1.357,44 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.321.420,00 C	415.000,00	494.800,00	1.401.220,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	247.400,00	247.400,00	754.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	188.020,00 C	79.800,00	0,00	108.220,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	566.700,00 C	167.600,00	247.400,00	646.500,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	9.500,00 C	85.000,00	79.800,00	4.300,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	82.600,00	85.000,00	8.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	550.800,00 C	0,00	82.600,00	633.400,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	566.700,00 C	167.600,00	247.400,00	646.500,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	566.700,00 C	167.600,00	247.400,00	646.500,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.117.500,00 C	85.000,00	247.400,00	1.279.900,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	9.500,00 C	85.000,00	79.800,00	4.300,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	561.200,00 C	0,00	85.000,00	646.200,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	550.800,00 C	0,00	82.600,00	633.400,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	550.800,00 D	82.600,00	0,00	633.400,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	3.016.709,46 D	335.746,59	0,00	3.352.456,05 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	1.892.889,62 D	168.146,59	0,00	2.061.036,21 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	576.969,62 D	84.146,59	0,00	661.116,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	576.969,62 D	84.146,59	0,00	661.116,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	576.349,78 D	84.146,59	0,00	660.496,37 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.315.920,00 D	84.000,00	0,00	1.399.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.315.920,00 D	84.000,00	0,00	1.399.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.315.920,00 D	84.000,00	0,00	1.399.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	561.200,00 D	84.000,00	0,00	645.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	561.200,00 D	84.000,00	0,00	645.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	1.115.619,84 D	167.600,00	0,00	1.283.219,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	1.115.000,00 D	167.600,00	0,00	1.282.600,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.108.000,00 D	167.600,00	0,00	1.275.600,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	557.200,00 D	85.000,00	0,00	642.200,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	550.800,00 D	82.600,00	0,00	633.400,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	3.016.709,46 C	331.400,00	667.146,59	3.352.456,05 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	1.892.889,62 C	331.400,00	499.546,59	2.061.036,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	576.969,62 C	247.400,00	331.546,59	661.116,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	576.969,62 C	247.400,00	331.546,59	661.116,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	2.649,78 C	79.800,00	84.146,59	6.996,37 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	311.551,16 D	79.800,00	84.146,59	307.204,57 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Setembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	9.500,00 C	85.000,00	79.800,00	4.300,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	9.500,00 C	85.000,00	79.800,00	4.300,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	82.600,00	85.000,00	10.319,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	82.600,00	85.000,00	9.700,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	556.900,00 C	0,00	82.600,00	639.500,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	556.900,00 C	0,00	82.600,00	639.500,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.315.920,00 C	84.000,00	168.000,00	1.399.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.315.920,00 C	84.000,00	168.000,00	1.399.920,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.315.920,00 C	84.000,00	168.000,00	1.399.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	0,00	754.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	561.200,00 C	84.000,00	168.000,00	645.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	561.200,00 C	0,00	84.000,00	645.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	1.115.619,84 C	0,00	167.600,00	1.283.219,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	1.115.000,00 C	0,00	167.600,00	1.282.600,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.108.000,00 C	0,00	167.600,00	1.275.600,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	557.200,00 C	0,00	85.000,00	642.200,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	561.200,00 C	0,00	85.000,00	646.200,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	550.800,00 C	0,00	82.600,00	633.400,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	553.800,00 C	0,00	82.600,00	636.400,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.413.839,77	1.413.839,77	0,00



Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	20.185,43 D	84.159,11	85.000,00	19.344,54 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	18.616,21 D	84.159,11	85.000,00	17.775,32 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	21.616,21 D	84.159,11	85.000,00	20.775,32 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	21.616,21 D	84.159,11	85.000,00	20.775,32 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	21.616,21 D	84.159,11	85.000,00	20.775,32 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	20.656,31 D	84.159,11	85.000,00	19.815,42 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	20.656,31 D	84.159,11	85.000,00	19.815,42 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	20.656,31 D	84.159,11	85.000,00	19.815,42 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	18.827,99 C	85.000,00	82.600,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	10.319,84 C	85.000,00	82.600,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	8.100,00 C	84.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	8.100,00 C	84.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	8.100,00 C	84.600,00	82.600,00	6.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	8.100,00 C	84.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	8.100,00 C	84.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	84.600,00	82.600,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	645.200,00 D	82.600,00	0,00	727.800,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	54.800,00 D	5.200,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	54.800,00 D	5.200,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc	Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		46.800,00 D	5.200,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		46.800,00 D	5.200,00	0,00	52.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00		46.800,00 D	5.200,00	0,00	52.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00		588.800,00 D	77.400,00	0,00	666.200,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00		588.800,00 D	77.400,00	0,00	666.200,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00		588.800,00 D	77.400,00	0,00	666.200,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00		588.800,00 D	77.400,00	0,00	666.200,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00		588.800,00 D	77.400,00	0,00	666.200,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00		646.557,44 C	0,00	84.159,11	730.716,55 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00		1.357,44 C	0,00	159,11	1.516,55 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00		1.357,44 C	0,00	159,11	1.516,55 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00		1.357,44 C	0,00	159,11	1.516,55 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.357,44 C	0,00	159,11	1.516,55 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00		645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00		645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00		645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00		645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00		645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D		1.408.220,00 D	159.250,00	37.550,00	1.529.920,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00		1.401.220,00 D	159.250,00	37.550,00	1.522.920,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00		1.401.220,00 D	159.250,00	37.550,00	1.522.920,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		754.720,00 D	66.000,00	33.000,00	787.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00		754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00		754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		646.500,00 D	93.250,00	4.550,00	735.200,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00		646.500,00 D	93.250,00	4.550,00	735.200,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00		646.500,00 D	93.250,00	4.550,00	735.200,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	652.600,00 D	93.250,00	0,00	745.850,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	6.100,00 C	0,00	4.550,00	10.650,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.408.220,00 C	437.709,11	559.409,11	1.529.920,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.401.220,00 C	437.709,11	559.409,11	1.522.920,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	159,11	159,11	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.357,44 D	159,11	0,00	1.516,55 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.357,44 C	0,00	159,11	1.516,55 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.401.220,00 C	437.550,00	559.250,00	1.522.920,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	754.720,00 C	265.400,00	298.400,00	787.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	108.220,00 C	93.250,00	37.550,00	52.520,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	646.500,00 C	172.150,00	260.850,00	735.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.300,00 C	87.150,00	93.250,00	10.400,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	8.800,00 C	85.000,00	82.600,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	633.400,00 C	0,00	85.000,00	718.400,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	646.500,00 C	172.150,00	260.850,00	735.200,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	646.500,00 C	172.150,00	260.850,00	735.200,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.279.900,00 C	87.150,00	260.850,00	1.453.600,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.300,00 C	87.150,00	93.250,00	10.400,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	646.200,00 C	0,00	82.600,00	728.800,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	633.400,00 C	0,00	85.000,00	718.400,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	633.400,00 D	85.000,00	0,00	718.400,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	3.352.456,05 D	368.759,11	0,00	3.721.215,16 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	2.061.036,21 D	201.159,11	0,00	2.262.195,32 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	661.116,21 D	84.159,11	0,00	745.275,32 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	661.116,21 D	84.159,11	0,00	745.275,32 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	660.496,37 D	84.159,11	0,00	744.655,48 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.399.920,00 D	117.000,00	0,00	1.516.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.399.920,00 D	117.000,00	0,00	1.516.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.399.920,00 D	117.000,00	0,00	1.516.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	754.720,00 D	33.000,00	0,00	787.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	645.200,00 D	84.000,00	0,00	729.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	645.200,00 D	84.000,00	0,00	729.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	1.283.219,84 D	167.600,00	0,00	1.450.819,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	1.282.600,00 D	167.600,00	0,00	1.450.200,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.275.600,00 D	167.600,00	0,00	1.443.200,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	642.200,00 D	82.600,00	0,00	724.800,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	633.400,00 D	85.000,00	0,00	718.400,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	3.352.456,05 C	349.400,00	718.159,11	3.721.215,16 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	2.061.036,21 C	349.400,00	550.559,11	2.262.195,32 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	661.116,21 C	265.400,00	349.559,11	745.275,32 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	661.116,21 C	265.400,00	349.559,11	745.275,32 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	6.996,37 C	93.250,00	88.709,11	2.455,48 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	307.204,57 D	93.250,00	88.709,11	311.745,46 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.300,00 C	87.150,00	93.250,00	10.400,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.300,00 C	87.150,00	93.250,00	10.400,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	10.319,84 C	85.000,00	82.600,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	9.700,00 C	85.000,00	82.600,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	639.500,00 C	0,00	85.000,00	724.500,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	639.500,00 C	0,00	85.000,00	724.500,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.399.920,00 C	84.000,00	201.000,00	1.516.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.399.920,00 C	84.000,00	201.000,00	1.516.920,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.399.920,00 C	84.000,00	201.000,00	1.516.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	33.000,00	787.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	754.720,00 C	0,00	33.000,00	787.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	645.200,00 C	84.000,00	168.000,00	729.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	645.200,00 C	0,00	84.000,00	729.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	1.283.219,84 C	0,00	167.600,00	1.450.819,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	1.282.600,00 C	0,00	167.600,00	1.450.200,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.275.600,00 C	0,00	167.600,00	1.443.200,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	642.200,00 C	0,00	82.600,00	724.800,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	646.200,00 C	0,00	82.600,00	728.800,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	633.400,00 C	0,00	85.000,00	718.400,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	636.400,00 C	0,00	85.000,00	721.400,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Outubro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.566.877,33	1.566.877,33	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	19.344,54 D	84.125,30	82.600,00	20.869,84 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	17.775,32 D	84.125,30	82.600,00	19.300,62 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	20.775,32 D	84.125,30	82.600,00	22.300,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	20.775,32 D	84.125,30	82.600,00	22.300,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	20.775,32 D	84.125,30	82.600,00	22.300,62 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	19.815,42 D	84.125,30	82.600,00	21.340,72 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	19.815,42 D	84.125,30	82.600,00	21.340,72 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	19.815,42 D	84.125,30	82.600,00	21.340,72 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	82.600,00	82.600,00	16.427,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	82.600,00	82.600,00	7.919,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	82.600,00	6.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	82.600,00	82.600,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	82.600,00	82.600,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	727.800,00 D	82.600,00	0,00	810.400,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	60.000,00 D	5.200,00	0,00	65.200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	60.000,00 D	5.200,00	0,00	65.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	52.000,00 D	5.200,00	0,00	57.200,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.000,00 D	5.200,00	0,00	57.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	52.000,00 D	5.200,00	0,00	57.200,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	666.200,00 D	77.400,00	0,00	743.600,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	666.200,00 D	77.400,00	0,00	743.600,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	666.200,00 D	77.400,00	0,00	743.600,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	666.200,00 D	77.400,00	0,00	743.600,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	666.200,00 D	77.400,00	0,00	743.600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	730.716,55 C	0,00	84.125,30	814.841,85 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.516,55 C	0,00	125,30	1.641,85 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.516,55 C	0,00	125,30	1.641,85 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.516,55 C	0,00	125,30	1.641,85 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.516,55 C	0,00	125,30	1.641,85 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.529.920,00 D	245.400,00	84.000,00	1.691.320,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.522.920,00 D	245.400,00	84.000,00	1.684.320,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.522.920,00 D	245.400,00	84.000,00	1.684.320,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	787.720,00 D	168.000,00	84.000,00	871.720,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	33.000,00 D	84.000,00	0,00	117.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	33.000,00 D	84.000,00	0,00	117.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADADO		0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	33.000,00 C	0,00	84.000,00	117.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	735.200,00 D	77.400,00	0,00	812.600,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	735.200,00 D	77.400,00	0,00	812.600,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	735.200,00 D	77.400,00	0,00	812.600,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	745.850,00 D	77.400,00	0,00	823.250,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.529.920,00 C	407.925,30	569.325,30	1.691.320,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.522.920,00 C	407.925,30	569.325,30	1.684.320,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	125,30	125,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.516,55 D	125,30	0,00	1.641,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.516,55 C	0,00	125,30	1.641,85 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.522.920,00 C	407.800,00	569.200,00	1.684.320,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	787.720,00 C	242.600,00	326.600,00	871.720,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	52.520,00 C	77.400,00	84.000,00	59.120,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	735.200,00 C	165.200,00	242.600,00	812.600,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	10.400,00 C	82.600,00	77.400,00	5.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	82.600,00	82.600,00	6.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	718.400,00 C	0,00	82.600,00	801.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	735.200,00 C	165.200,00	242.600,00	812.600,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	735.200,00 C	165.200,00	242.600,00	812.600,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.453.600,00 C	82.600,00	242.600,00	1.613.600,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	10.400,00 C	82.600,00	77.400,00	5.200,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	728.800,00 C	0,00	82.600,00	811.400,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	718.400,00 C	0,00	82.600,00	801.000,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	718.400,00 D	82.600,00	0,00	801.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	3.721.215,16 D	417.325,30	0,00	4.138.540,46 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	2.262.195,32 D	252.125,30	0,00	2.514.320,62 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	745.275,32 D	84.125,30	0,00	829.400,62 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	745.275,32 D	84.125,30	0,00	829.400,62 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	744.655,48 D	84.125,30	0,00	828.780,78 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.516.920,00 D	168.000,00	0,00	1.684.920,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.516.920,00 D	168.000,00	0,00	1.684.920,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.516.920,00 D	168.000,00	0,00	1.684.920,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	787.720,00 D	84.000,00	0,00	871.720,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION		0,00	33.000,00 D	84.000,00	0,00	117.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	729.200,00 D	84.000,00	0,00	813.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	729.200,00 D	84.000,00	0,00	813.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	1.450.819,84 D	165.200,00	0,00	1.616.019,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	1.450.200,00 D	165.200,00	0,00	1.615.400,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.443.200,00 D	165.200,00	0,00	1.608.400,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	724.800,00 D	82.600,00	0,00	807.400,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	718.400,00 D	82.600,00	0,00	801.000,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	3.721.215,16 C	326.600,00	743.925,30	4.138.540,46 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	2.262.195,32 C	326.600,00	578.725,30	2.514.320,62 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	745.275,32 C	242.600,00	326.725,30	829.400,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	745.275,32 C	242.600,00	326.725,30	829.400,62 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Novembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	2.455,48 C	77.400,00	84.125,30	9.180,78 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	311.745,46 D	77.400,00	84.125,30	305.020,16 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	10.400,00 C	82.600,00	77.400,00	5.200,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	10.400,00 C	82.600,00	77.400,00	5.200,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	82.600,00	82.600,00	7.919,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	82.600,00	82.600,00	7.300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	724.500,00 C	0,00	82.600,00	807.100,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	724.500,00 C	0,00	82.600,00	807.100,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.516.920,00 C	84.000,00	252.000,00	1.684.920,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.516.920,00 C	84.000,00	252.000,00	1.684.920,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.516.920,00 C	84.000,00	252.000,00	1.684.920,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	787.720,00 C	0,00	84.000,00	871.720,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	787.720,00 C	0,00	84.000,00	871.720,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	729.200,00 C	84.000,00	168.000,00	813.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	729.200,00 C	0,00	84.000,00	813.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	1.450.819,84 C	0,00	165.200,00	1.616.019,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	1.450.200,00 C	0,00	165.200,00	1.615.400,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.443.200,00 C	0,00	165.200,00	1.608.400,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	724.800,00 C	0,00	82.600,00	807.400,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	728.800,00 C	0,00	82.600,00	811.400,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	718.400,00 C	0,00	82.600,00	801.000,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	721.400,00 C	0,00	82.600,00	804.000,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.646.575,90	1.646.575,90	0,00



Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		15.508,15 D	20.869,84 D	176.254,80	154.720,97	42.403,67 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.938,93 D	19.300,62 D	176.254,80	154.720,97	40.834,45 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.938,93 D	22.300,62 D	176.254,80	154.720,97	43.834,45 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.938,93 D	22.300,62 D	176.254,80	154.720,97	43.834,45 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.938,93 D	22.300,62 D	176.254,80	154.720,97	43.834,45 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	959,90 D	959,90 D	0,00	0,00	959,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.979,03 D	21.340,72 D	176.254,80	154.720,97	42.874,55 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.979,03 D	21.340,72 D	176.254,80	154.720,97	42.874,55 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		12.979,03 D	21.340,72 D	154.254,80	154.720,97	20.874,55 D
1.1.1.1.1.19.02.273	PATROCÍNIO SICOOB	F	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.1.3.9.1.99.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORE	P	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.569,22 D	1.569,22 D	0,00	0,00	1.569,22 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.669,80 D	10.669,80 D	0,00	0,00	10.669,80 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		2.690,00 D	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.979,80 D	7.979,80 D	0,00	0,00	7.979,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.100,58 C	9.100,58 C	0,00	0,00	9.100,58 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.508,15 C	16.427,99 C	89.400,00	89.800,00	16.827,99 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.000,00 C	7.919,84 C	89.400,00	89.800,00	8.319,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.000,00 C	6.100,00 C	89.400,00	89.400,00	6.100,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	89.400,00	89.400,00	6.100,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		7.000,00 C	6.100,00 C	89.400,00	89.400,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		7.000,00 C	6.100,00 C	89.400,00	89.400,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	6.100,00 C	89.400,00	89.400,00	6.100,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	89.400,00	89.400,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.508,15 C	8.508,15 C	0,00	0,00	8.508,15 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.590.217,42 D	2.590.217,42 D	0,00	0,00	2.590.217,42 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		796.441,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.786.297,78 D	2.575.261,42 D	0,00	0,00	2.575.261,42 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		7.478,00 D	14.956,00 D	0,00	0,00	14.956,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.598.725,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		755.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.842.915,57 C	2.598.725,57 C	0,00	0,00	2.598.725,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	810.400,00 D	88.400,00	3.400,00	895.400,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	65.200,00 D	7.200,00	0,00	72.400,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	65.200,00 D	7.200,00	0,00	72.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	57.200,00 D	5.200,00	0,00	62.400,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	57.200,00 D	5.200,00	0,00	62.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	57.200,00 D	5.200,00	0,00	62.400,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	743.600,00 D	80.800,00	3.400,00	821.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	743.600,00 D	80.800,00	3.400,00	821.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	743.600,00 D	80.800,00	3.400,00	821.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	743.600,00 D	80.800,00	3.400,00	821.000,00 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	743.600,00 D	80.800,00	3.400,00	821.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	814.841,85 C	0,00	106.133,83	920.975,68 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.641,85 C	0,00	133,83	1.775,68 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.641,85 C	0,00	133,83	1.775,68 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.641,85 C	0,00	133,83	1.775,68 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.641,85 C	0,00	133,83	1.775,68 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	813.200,00 C	0,00	106.000,00	919.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	813.200,00 C	0,00	84.000,00	897.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	813.200,00 C	0,00	84.000,00	897.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	813.200,00 C	0,00	84.000,00	897.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	813.200,00 C	0,00	84.000,00	897.200,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 D	1.691.320,00 D	207.560,00	73.080,00	1.825.800,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.684.320,00 D	200.560,00	66.080,00	1.818.800,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.684.320,00 D	200.560,00	66.080,00	1.818.800,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	871.720,00 D	119.360,00	64.680,00	926.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	117.000,00 D	59.680,00	0,00	176.680,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	117.000,00 D	59.680,00	0,00	176.680,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO		0,00	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	33.000,00 D	59.680,00	0,00	92.680,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	117.000,00 C	0,00	59.680,00	176.680,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	812.600,00 D	81.200,00	1.400,00	892.400,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	812.600,00 D	81.200,00	1.400,00	892.400,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	812.600,00 D	81.200,00	1.400,00	892.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	823.250,00 D	81.200,00	0,00	904.450,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	10.650,00 C	0,00	1.400,00	12.050,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00	7.000,00	7.000,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.000,00 C	1.691.320,00 C	469.533,83	604.013,83	1.825.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.684.320,00 C	469.533,83	604.013,83	1.818.800,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	22.133,83	22.133,83	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.641,85 D	22.133,83	0,00	23.775,68 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.641,85 C	0,00	22.133,83	23.775,68 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.684.320,00 C	447.400,00	581.880,00	1.818.800,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	871.720,00 C	266.800,00	321.480,00	926.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	59.120,00 C	86.200,00	61.080,00	34.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	812.600,00 C	180.600,00	260.400,00	892.400,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.200,00 C	89.800,00	84.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.400,00 C	89.400,00	89.800,00	6.800,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	801.000,00 C	1.400,00	86.000,00	885.600,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	812.600,00 C	180.600,00	260.400,00	892.400,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	812.600,00 C	180.600,00	260.400,00	892.400,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.613.600,00 C	94.600,00	259.000,00	1.778.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.200,00 C	89.800,00	84.600,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	811.400,00 C	0,00	88.400,00	899.800,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	801.000,00 C	1.400,00	86.000,00	885.600,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.000,00 D	3.400,00	0,00	7.400,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	801.000,00 D	86.000,00	1.400,00	885.600,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		29.138,93 D	4.138.540,46 D	424.213,83	9.800,00	4.552.954,29 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		8.200,00 D	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 D	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 D	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 D	2.514.320,62 D	249.813,83	5.000,00	2.759.134,45 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 D	829.400,62 D	106.133,83	0,00	935.534,45 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	829.400,62 D	106.133,83	0,00	935.534,45 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 D	828.780,78 D	106.133,83	0,00	934.914,61 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.684.920,00 D	143.680,00	5.000,00	1.823.600,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.684.920,00 D	143.680,00	5.000,00	1.823.600,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.684.920,00 D	143.680,00	5.000,00	1.823.600,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	871.720,00 D	59.680,00	5.000,00	926.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	754.720,00 D	0,00	0,00	754.720,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	117.000,00 D	59.680,00	0,00	176.680,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	813.200,00 D	84.000,00	0,00	897.200,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	813.200,00 D	84.000,00	0,00	897.200,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 D	1.616.019,84 D	174.400,00	4.800,00	1.785.619,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 D	1.615.400,00 D	174.400,00	4.800,00	1.785.000,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.608.400,00 D	174.400,00	4.800,00	1.778.000,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	807.400,00 D	88.400,00	3.400,00	892.400,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	801.000,00 D	86.000,00	1.400,00	885.600,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		29.138,93 C	4.138.540,46 C	355.600,00	770.013,83	4.552.954,29 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.200,00 C	8.200,00 C	0,00	0,00	8.200,00 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		4.300,00 C	4.300,00 C	0,00	0,00	4.300,00 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		3.900,00 C	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.938,93 C	2.514.320,62 C	350.800,00	595.613,83	2.759.134,45 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.938,93 C	829.400,62 C	261.800,00	367.933,83	935.534,45 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.938,93 C	829.400,62 C	261.800,00	367.933,83	935.534,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.938,93 C	9.180,78 C	81.200,00	107.533,83	35.514,61 C
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.262,01 D	305.020,16 D	81.200,00	107.533,83	278.686,33 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		314.200,94 C	314.200,94 C	0,00	0,00	314.200,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.200,00 C	89.800,00	84.600,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.200,00 C	89.800,00	84.600,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.919,84 C	89.400,00	89.800,00	8.319,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.000,00 C	7.300,00 C	89.400,00	89.800,00	7.700,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	807.100,00 C	1.400,00	86.000,00	891.700,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	807.100,00 C	1.400,00	86.000,00	891.700,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.684.920,00 C	89.000,00	227.680,00	1.823.600,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.684.920,00 C	89.000,00	227.680,00	1.823.600,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	1.684.920,00 C	89.000,00	227.680,00	1.823.600,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	871.720,00 C	5.000,00	59.680,00	926.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	871.720,00 C	5.000,00	59.680,00	926.400,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	813.200,00 C	84.000,00	168.000,00	897.200,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	813.200,00 C	0,00	84.000,00	897.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.000,00 C	1.616.019,84 C	4.800,00	174.400,00	1.785.619,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00 C	1.615.400,00 C	4.800,00	174.400,00	1.785.000,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	1.608.400,00 C	4.800,00	174.400,00	1.778.000,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	807.400,00 C	3.400,00	88.400,00	892.400,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	811.400,00 C	0,00	88.400,00	899.800,00 C



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete Contábil

Dezembro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	4.000,00 D	3.400,00	0,00	7.400,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	801.000,00 C	1.400,00	86.000,00	885.600,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	804.000,00 C	0,00	86.000,00	890.000,00 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.000,00 D	1.400,00	0,00	4.400,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.000,00 C	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		0,00	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	1.810.962,46	1.810.962,46	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6