



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		41.026,69 D	41.026,69 D	27.041,36	25.574,55	42.493,50 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		40.834,45 D	40.834,45 D	27.041,36	25.574,55	42.301,26 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.834,45 D	43.834,45 D	27.041,36	25.574,55	45.301,26 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.834,45 D	43.834,45 D	27.041,36	25.574,55	45.301,26 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		43.834,45 D	43.834,45 D	27.041,36	25.574,55	45.301,26 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	42.874,55 D	42.874,55 D	27.041,36	25.574,55	44.341,36 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		42.874,55 D	42.874,55 D	27.041,36	25.574,55	44.341,36 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		20.874,55 D	20.874,55 D	27.041,36	25.574,55	22.341,36 D
1.1.1.1.1.19.02.273	PATROCÍNIO SICOOB		22.000,00 D	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 C	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		3.000,00 C	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		3.000,00 C	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	3.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		192,24 D	192,24 D	0,00	0,00	192,24 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		192,24 D	192,24 D	0,00	0,00	192,24 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		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.026,69 C	41.026,69 C	5.600,00	6.100,00	41.526,69 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		8.319,84 C	8.319,84 C	5.600,00	6.100,00	8.819,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.200,00 C	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.200,00 C	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		1.200,00 C	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		1.200,00 C	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	1.200,00 C	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.200,00 C	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		6.100,00 C	6.100,00 C	5.200,00	6.100,00	7.000,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		6.100,00 C	6.100,00 C	5.200,00	6.100,00	7.000,00 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

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		6.100,00 C	6.100,00 C	5.200,00	6.100,00	7.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		6.100,00 C	6.100,00 C	5.200,00	6.100,00	7.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	6.100,00 C	6.100,00 C	5.200,00	6.100,00	7.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	0,00	900,00	6.100,00	5.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		900,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		5.200,00 C	5.200,00 C	4.300,00	0,00	900,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		400,00 C	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		400,00 C	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		400,00 C	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	400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.224	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		619,84 C	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	619,84 C	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		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.462.018,72 D	3.462.018,72 D	0,00	0,00	3.462.018,72 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		871.801,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		2.575.261,42 D	3.432.106,72 D	0,00	0,00	3.432.106,72 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.956,00 D	29.912,00 D	0,00	0,00	29.912,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		14.956,00 D	29.912,00 D	0,00	0,00	29.912,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.495.925,57 C	3.495.925,57 C	0,00	0,00	3.495.925,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		897.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.598.725,57 C	3.495.925,57 C	0,00	0,00	3.495.925,57 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	6.166,81	6.166,81 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	166,81	166,81 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	0,00	166,81	166,81 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	166,81	166,81 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	166,81	166,81 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.700,00 D	897.700,00 D	76.000,00	14.900,00	958.800,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	890.000,00 D	69.200,00	8.100,00	951.100,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	890.000,00 D	69.200,00	8.100,00	951.100,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	69.200,00	8.100,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	0,00	69.200,00	8.100,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	69.200,00	8.100,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.700,00 D	7.700,00 D	6.800,00	6.800,00	7.700,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.700,00 D	7.700,00 D	6.800,00	6.800,00	7.700,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		900,00 D	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.800,00 D	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.700,00 C	897.700,00 C	104.266,81	165.366,81	958.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	890.000,00 C	99.566,81	160.666,81	951.100,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	166,81	166,81	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	166,81	0,00	166,81 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	166,81	166,81 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	890.000,00 C	99.400,00	160.500,00	951.100,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	890.000,00 C	84.300,00	84.300,00	890.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	890.000,00 C	69.200,00	8.100,00	828.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	15.100,00	76.200,00	61.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	14.200,00	70.100,00	55.900,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	0,00	900,00	6.100,00	5.200,00 C



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	15.100,00	76.200,00	61.100,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	15.100,00	76.200,00	61.100,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	15.100,00	76.200,00	61.100,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	14.200,00	70.100,00	55.900,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	4.700,00	7.700,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	4.700,00	7.700,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	0,00	3.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		900,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		6.800,00 C	6.800,00 C	4.700,00	0,00	2.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		60.354,29 D	950.354,29 D	18.266,81	900,00	967.721,10 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		43.834,45 D	933.834,45 D	12.166,81	0,00	946.001,26 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.834,45 D	43.834,45 D	6.166,81	0,00	50.001,26 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.834,45 D	43.834,45 D	6.166,81	0,00	50.001,26 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.214,61 D	43.214,61 D	6.166,81	0,00	49.381,42 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		619,84 D	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	890.000,00 D	6.000,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	890.000,00 D	6.000,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	890.000,00 D	6.000,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		8.319,84 D	8.319,84 D	6.100,00	900,00	13.519,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.700,00 D	7.700,00 D	6.100,00	900,00	12.900,00 D



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	6.100,00	900,00	5.200,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.700,00 D	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		619,84 D	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		619,84 D	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		60.354,29 C	950.354,29 C	100.600,00	117.966,81	967.721,10 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		43.834,45 C	933.834,45 C	95.000,00	107.166,81	946.001,26 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.834,45 C	43.834,45 C	89.000,00	95.166,81	50.001,26 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.834,45 C	43.834,45 C	89.000,00	95.166,81	50.001,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.514,61 C	35.514,61 C	69.200,00	14.266,81	19.418,58 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		281.529,52 D	281.529,52 D	69.200,00	14.266,81	336.462,71 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		317.044,13 C	317.044,13 C	0,00	0,00	317.044,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	14.200,00	70.100,00	55.900,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	14.200,00	70.100,00	55.900,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		8.319,84 C	8.319,84 C	5.600,00	6.100,00	8.819,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.700,00 C	7.700,00 C	5.600,00	6.100,00	8.200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		619,84 C	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	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	890.000,00 C	6.000,00	12.000,00	896.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	890.000,00 C	6.000,00	12.000,00	896.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	890.000,00 C	6.000,00	12.000,00	896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	890.000,00 C	0,00	0,00	890.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	890.000,00 C	0,00	0,00	890.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



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

Balancete Contábil

Janeiro/2025

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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		8.319,84 C	8.319,84 C	5.600,00	10.800,00	13.519,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.700,00 C	7.700,00 C	5.600,00	10.800,00	12.900,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	0,00	900,00	6.100,00	5.200,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	900,00	6.100,00	5.200,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	4.700,00	7.700,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	4.700,00	7.700,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.700,00 C	7.700,00 C	4.700,00	0,00	3.000,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		619,84 C	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		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	337.874,98	337.874,98	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/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		41.026,69 D	42.493,50 D	22.475,41	26.300,00	38.668,91 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		40.834,45 D	42.301,26 D	22.475,41	26.300,00	38.476,67 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.834,45 D	45.301,26 D	22.475,41	26.300,00	41.476,67 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.834,45 D	45.301,26 D	22.475,41	26.300,00	41.476,67 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		43.834,45 D	45.301,26 D	22.475,41	26.300,00	41.476,67 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	42.874,55 D	44.341,36 D	22.475,41	26.300,00	40.516,77 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		42.874,55 D	44.341,36 D	22.475,41	26.300,00	40.516,77 D
1.1.1.1.1.19.02.002	BCO BRASIL C/IPVA		20.874,55 D	22.341,36 D	159,09	4.300,00	18.200,45 D
1.1.1.1.1.19.02.273	PATROCÍNIO SICOOB		22.000,00 D	22.000,00 D	22.316,32	22.000,00	22.316,32 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00 C	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		3.000,00 C	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		3.000,00 C	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	3.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		192,24 D	192,24 D	0,00	0,00	192,24 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		192,24 D	192,24 D	0,00	0,00	192,24 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		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.477,56 C	10.477,56 C	0,00	0,00	10.477,56 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.026,69 C	41.526,69 C	8.600,00	13.600,00	46.526,69 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		8.319,84 C	8.819,84 C	8.600,00	13.600,00	13.819,84 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.200,00 C	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.200,00 C	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		1.200,00 C	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		1.200,00 C	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	1.200,00 C	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.4.3.01.03.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO		1.200,00 C	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		6.100,00 C	7.000,00 C	8.600,00	13.600,00	12.000,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		6.100,00 C	7.000,00 C	8.600,00	13.600,00	12.000,00 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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		6.100,00 C	7.000,00 C	8.600,00	13.600,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		6.100,00 C	7.000,00 C	8.600,00	13.600,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	6.100,00 C	7.000,00 C	8.600,00	13.600,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	5.200,00 C	8.600,00	13.600,00	10.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		900,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		5.200,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.19.00.224	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		619,84 C	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	619,84 C	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		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.706,85 C	32.706,85 C	0,00	0,00	32.706,85 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.462.018,72 D	3.462.018,72 D	0,00	0,00	3.462.018,72 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		871.801,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		2.575.261,42 D	3.432.106,72 D	0,00	0,00	3.432.106,72 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.956,00 D	29.912,00 D	0,00	0,00	29.912,00 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO		14.956,00 D	29.912,00 D	0,00	0,00	29.912,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.495.925,57 C	3.495.925,57 C	0,00	0,00	3.495.925,57 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		897.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.598.725,57 C	3.495.925,57 C	0,00	0,00	3.495.925,57 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.200,00 D	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.166,81 C	0,00	475,41	6.642,22 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	166,81 C	0,00	475,41	642,22 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	166,81 C	0,00	475,41	642,22 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	166,81 C	0,00	475,41	642,22 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166,81 C	0,00	475,41	642,22 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.700,00 D	958.800,00 D	0,00	0,00	958.800,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	951.100,00 D	0,00	0,00	951.100,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	951.100,00 D	0,00	0,00	951.100,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.100,00 D	0,00	0,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	61.100,00 D	0,00	0,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.100,00 D	0,00	0,00	61.100,00 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	69.200,00 D	0,00	0,00	69.200,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.100,00 C	0,00	0,00	8.100,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.700,00 D	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.700,00 D	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		900,00 D	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.700,00 C	958.800,00 C	44.875,41	44.875,41	958.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	951.100,00 C	44.875,41	44.875,41	951.100,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	475,41	475,41	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	166,81 D	475,41	0,00	642,22 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	166,81 C	0,00	475,41	642,22 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	951.100,00 C	44.400,00	44.400,00	951.100,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	890.000,00 C	22.200,00	22.200,00	890.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	828.900,00 C	0,00	0,00	828.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	61.100,00 C	22.200,00	22.200,00	61.100,00 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	55.900,00 C	13.600,00	4.300,00	46.600,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	5.200,00 C	8.600,00	13.600,00	10.200,00 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	61.100,00 C	22.200,00	22.200,00	61.100,00 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	61.100,00 C	22.200,00	22.200,00	61.100,00 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	61.100,00 C	17.900,00	22.200,00	65.400,00 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	55.900,00 C	13.600,00	4.300,00	46.600,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.100,00 C	0,00	13.600,00	19.700,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	900,00 D	4.300,00	0,00	5.200,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.700,00 C	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.700,00 C	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		7.700,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		900,00 C	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		6.800,00 C	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		60.354,29 D	967.721,10 D	18.375,41	4.300,00	981.796,51 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		43.834,45 D	946.001,26 D	475,41	0,00	946.476,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.834,45 D	50.001,26 D	475,41	0,00	50.476,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.834,45 D	50.001,26 D	475,41	0,00	50.476,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.214,61 D	49.381,42 D	475,41	0,00	49.856,83 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		619,84 D	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	896.000,00 D	0,00	0,00	896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		8.319,84 D	13.519,84 D	17.900,00	4.300,00	27.119,84 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.700,00 D	12.900,00 D	17.900,00	4.300,00	26.500,00 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	5.200,00 D	17.900,00	4.300,00	18.800,00 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.200,00 D	13.600,00	4.300,00	14.500,00 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.700,00 D	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		619,84 D	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		619,84 D	619,84 D	0,00	0,00	619,84 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		60.354,29 C	967.721,10 C	26.500,00	40.575,41	981.796,51 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		43.834,45 C	946.001,26 C	22.200,00	22.675,41	946.476,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.834,45 C	50.001,26 C	22.200,00	22.675,41	50.476,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.834,45 C	50.001,26 C	22.200,00	22.675,41	50.476,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.514,61 C	19.418,58 D	0,00	475,41	18.943,17 D
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		281.529,52 D	336.462,71 D	0,00	475,41	335.987,30 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		317.044,13 C	317.044,13 C	0,00	0,00	317.044,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	55.900,00 C	13.600,00	4.300,00	46.600,00 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	55.900,00 C	13.600,00	4.300,00	46.600,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		8.319,84 C	8.819,84 C	8.600,00	13.600,00	13.819,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		7.700,00 C	8.200,00 C	8.600,00	13.600,00	13.200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		619,84 C	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	4.700,00 C	0,00	4.300,00	9.000,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.700,00 C	0,00	4.300,00	9.000,00 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	896.000,00 C	0,00	0,00	896.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	896.000,00 C	0,00	0,00	896.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	896.000,00 C	0,00	0,00	896.000,00 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	890.000,00 C	0,00	0,00	890.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	890.000,00 C	0,00	0,00	890.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		8.319,84 C	13.519,84 C	4.300,00	17.900,00	27.119,84 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.700,00 C	12.900,00 C	4.300,00	17.900,00	26.500,00 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	5.200,00 C	4.300,00	17.900,00	18.800,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.200,00 C	4.300,00	13.600,00	14.500,00 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.100,00 C	0,00	13.600,00	19.700,00 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	900,00 D	4.300,00	0,00	5.200,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		7.700,00 C	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		7.700,00 C	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		7.700,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	4.700,00 C	0,00	0,00	4.700,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		619,84 C	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		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		619,84 C	619,84 C	0,00	0,00	619,84 C
	TOTAL		0,00	0,00	134.426,23	134.426,23	0,00

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6