



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 68.078,55 D | 44.909,26 | 69.914,96 | 43.072,85 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 40.082,63 D | 44.909,26 | 69.914,96 | 15.076,93 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 39.780,23 D | 43.521,25 | 69.914,96 | 13.386,52 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 39.780,23 D | 43.521,25 | 69.914,96 | 13.386,52 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 39.780,23 D | 43.521,25 | 69.914,96 | 13.386,52 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 846,57 | 846,57 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 34.402,75 D | 42.674,68 | 69.068,39 | 8.009,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 34.402,75 D | 42.674,68 | 69.068,39 | 8.009,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 34.402,75 D | 42.674,68 | 69.068,39 | 8.009,04 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 1.388,01 | 0,00 | 1.388,01 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 0,00 | 1.388,01 | 0,00 | 1.388,01 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.388,01 | 0,00 | 1.388,01 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 0,00 | 1.388,01 | 0,00 | 1.388,01 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 1.388,01 | 0,00 | 1.388,01 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 68.078,55 C | 53.495,53 | 59.932,45 | 74.515,47 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 23.494,40 C | 53.495,53 | 59.932,45 | 29.931,32 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 0,00 | 22.930,21 | 43.844,75 | 20.914,54 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 19.969,83 | 38.143,11 | 18.173,28 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.969,83 | 38.143,11 | 18.173,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 19.969,83 | 38.143,11 | 18.173,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 19.969,83 | 38.143,11 | 18.173,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 26.708,33 | 18.173,28 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.223 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 0,00 | 11.434,78 | 11.434,78 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 2.960,38 | 5.701,64 | 2.741,26 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 559,09 | 919,78 | 360,69 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 268,82 | 516,15 | 247,33 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 268,82 | 516,15 | 247,33 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 247,33 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.223 | FGTS (F) | | 0,00 | 0,00 | 268,82 | 268,82 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 290,27 | 403,63 | 113,36 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 290,27 | 403,63 | 113,36 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,36 | 113,36 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.223 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 0,00 | 290,27 | 290,27 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.401,29 | 4.781,86 | 2.380,57 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 2.401,29 | 4.781,86 | 2.380,57 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 0,00 | 2.401,29 | 4.781,86 | 2.380,57 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,57 | 2.380,57 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.223 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 2.401,29 | 2.401,29 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 27.947,89 | 13.552,73 | 8.285,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 27.947,89 | 13.552,73 | 8.285,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 27.947,89 | 13.552,73 | 8.285,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 27.947,89 | 13.552,73 | 8.285,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 27.947,89 | 13.552,73 | 8.285,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 0,00 | 6.712,73 | 13.552,73 | 6.840,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 22.240,90 C | 21.235,16 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 236,23 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 236,23 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 236,23 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 236,23 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 236,23 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 813,65 C | 2.381,20 | 2.298,74 | 731,19 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 813,65 C | 2.381,20 | 2.298,74 | 731,19 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 813,65 C | 1.534,63 | 1.452,17 | 731,19 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 813,65 C | 1.534,63 | 1.452,17 | 731,19 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 1.312,42 | 1.312,42 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 1.312,42 | 1.312,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 287,35 C | 222,21 | 139,75 | 204,89 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 287,35 C | 222,21 | 139,75 | 204,89 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 0,00 | 31.518,88 | 0,00 | 31.518,88 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 0,00 | 20.914,54 | 0,00 | 20.914,54 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 18.173,28 | 0,00 | 18.173,28 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 0,00 | 18.173,28 | 0,00 | 18.173,28 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 0,00 | 18.173,28 | 0,00 | 18.173,28 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 0,00 | 18.173,28 | 0,00 | 18.173,28 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 18.173,28 | 0,00 | 18.173,28 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.741,26 | 0,00 | 2.741,26 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 0,00 | 2.493,93 | 0,00 | 2.493,93 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 113,36 | 0,00 | 113,36 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 0,00 | 113,36 | 0,00 | 113,36 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.380,57 | 0,00 | 2.380,57 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 0,00 | 2.380,57 | 0,00 | 2.380,57 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 0,00 | 247,33 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 0,00 | 247,33 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 0,00 | 247,33 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 0,00 | 10.368,11 | 0,00 | 10.368,11 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 10.368,11 | 0,00 | 10.368,11 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 10.368,11 | 0,00 | 10.368,11 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.368,11 | 0,00 | 10.368,11 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 10.361,61 | 0,00 | 10.361,61 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 0,00 | 236,23 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 0,00 | 236,23 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 0,00 | 236,23 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 0,00 | 236,23 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 236,23 | 0,00 | 236,23 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 278.108,40 D | 106.207,79 | 23.240,90 | 361.075,29 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 254.400,00 D | 82.966,89 | 0,00 | 337.366,89 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 254.400,00 D | 82.966,89 | 0,00 | 337.366,89 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 82.966,89 | 0,00 | 82.966,89 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 0,00 | 82.966,89 | 0,00 | 82.966,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 82.966,89 | 0,00 | 82.966,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 0,00 | 82.966,89 | 0,00 | 82.966,89 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 23.240,90 | 23.240,90 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 22.240,90 | 22.240,90 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 22.240,90 D | 0,00 | 22.240,90 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 278.108,40 C | 214.536,99 | 297.503,88 | 361.075,29 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 254.400,00 C | 193.301,83 | 276.268,72 | 337.366,89 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 0,00 | 76,26 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,26 | 76,26 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 254.400,00 C | 193.225,57 | 276.192,46 | 337.366,89 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 138.096,23 | 138.096,23 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 254.400,00 C | 82.966,89 | 0,00 | 171.433,11 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 0,00 | 55.129,34 | 138.096,23 | 82.966,89 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 82.966,89 | 50.060,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 13.687,40 | 41.441,94 | 27.754,54 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 13.687,40 | 5.152,35 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 55.129,34 | 138.096,23 | 82.966,89 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 55.129,34 | 138.096,23 | 82.966,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 0,00 | 41.441,94 | 129.561,18 | 88.119,24 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 82.966,89 | 50.060,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 32.906,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 13.687,40 | 5.152,35 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 13.687,40 | 8.535,05 | 5.152,35 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 21.235,16 | 21.235,16 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 21.235,16 | 21.235,16 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 21.235,16 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 22.240,90 C | 21.235,16 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 334.587,29 D | 51.268,03 | 9.213,81 | 376.641,51 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 294.482,63 D | 2.375,00 | 339,38 | 296.518,25 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 40.082,63 D | 2.375,00 | 339,38 | 42.118,25 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 40.082,63 D | 2.375,00 | 339,38 | 42.118,25 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 39.674,95 D | 76,26 | 0,00 | 39.751,21 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 407,68 D | 2.298,74 | 339,38 | 2.367,04 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 24.522,05 D | 48.893,03 | 8.874,43 | 64.540,65 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 46.594,29 | 8.535,05 | 61.767,64 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 0,00 | 46.594,29 | 8.535,05 | 38.059,24 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 0,00 | 32.906,89 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 13.687,40 | 8.535,05 | 5.152,35 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 813,65 D | 2.298,74 | 339,38 | 2.773,01 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 813,65 D | 2.298,74 | 339,38 | 2.773,01 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 334.587,29 C | 195.614,19 | 237.668,41 | 376.641,51 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 294.482,63 C | 163.380,32 | 165.415,94 | 296.518,25 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 40.082,63 C | 163.380,32 | 165.415,94 | 42.118,25 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 40.082,63 C | 163.380,32 | 165.415,94 | 42.118,25 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 15.560,58 C | 82.966,89 | 76,26 | 67.330,05 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 656.156,29 D | 82.966,89 | 76,26 | 739.046,92 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 32.906,89 | 82.966,89 | 51.087,65 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 32.906,89 | 82.966,89 | 51.087,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 23.494,40 C | 38.971,49 | 45.408,41 | 29.931,32 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 36.590,29 | 43.109,67 | 29.200,13 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 813,65 C | 2.381,20 | 2.298,74 | 731,19 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 36.964,38 | 28.429,33 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 34.922,56 | 26.387,51 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,82 | 2.041,82 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 24.522,05 C | 32.233,87 | 72.252,47 | 64.540,65 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 29.770,21 | 67.829,45 | 61.767,64 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 46.594,29 | 38.059,24 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 32.906,89 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.906,89 | 32.906,89 C |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 13.687,40 | 5.152,35 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.687,40 | 13.687,40 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 0,00 | 8.535,05 | 0,00 | 8.535,05 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 21.235,16 | 21.235,16 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 21.235,16 | 21.235,16 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 21.235,16 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 813,65 C | 2.463,66 | 4.423,02 | 2.773,01 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 813,65 C | 2.463,66 | 4.423,02 | 2.773,01 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 813,65 C | 2.463,66 | 2.381,20 | 731,19 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041,82 | 2.041,82 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 697.550,67 | 697.550,67 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 43.072,85 D | 34.768,01 | 39.663,61 | 38.177,25 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 15.076,93 D | 34.768,01 | 39.663,61 | 10.181,33 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 13.386,52 D | 33.889,27 | 39.663,61 | 7.612,18 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 13.386,52 D | 33.889,27 | 39.663,61 | 7.612,18 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 13.386,52 D | 33.889,27 | 39.663,61 | 7.612,18 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 338,90 | 338,90 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 8.009,04 D | 33.550,37 | 39.324,71 | 2.234,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 8.009,04 D | 33.550,37 | 39.324,71 | 2.234,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 8.009,04 D | 33.550,37 | 39.324,71 | 2.234,70 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 1.388,01 D | 878,74 | 0,00 | 2.266,75 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 1.388,01 D | 878,74 | 0,00 | 2.266,75 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.388,01 D | 878,74 | 0,00 | 2.266,75 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 1.388,01 D | 878,74 | 0,00 | 2.266,75 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.388,01 D | 878,74 | 0,00 | 2.266,75 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 74.515,47 C | 41.913,78 | 32.951,79 | 65.553,48 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 29.931,32 C | 41.913,78 | 32.951,79 | 20.969,33 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 20.914,54 C | 27.649,59 | 18.442,76 | 11.707,71 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 18.173,28 C | 24.908,33 | 16.448,48 | 9.713,43 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 18.173,28 C | 24.908,33 | 16.448,48 | 9.713,43 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 18.173,28 C | 24.908,33 | 16.448,48 | 9.713,43 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 18.173,28 C | 24.908,33 | 16.448,48 | 9.713,43 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 18.173,28 C | 24.908,33 | 16.448,48 | 9.713,43 C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.741,26 C | 2.741,26 | 1.994,28 | 1.994,28 C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 360,69 C | 360,69 | 332,47 | 332,47 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 247,33 C | 247,33 | 253,34 | 253,34 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 247,33 C | 247,33 | 253,34 | 253,34 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 247,33 C | 247,33 | 253,34 | 253,34 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 113,36 C | 113,36 | 79,13 | 79,13 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 113,36 C | 113,36 | 79,13 | 79,13 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 113,36 C | 113,36 | 79,13 | 79,13 C |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.380,57 C | 2.380,57 | 1.661,81 | 1.661,81 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.380,57 C | 2.380,57 | 1.661,81 | 1.661,81 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.380,57 C | 2.380,57 | 1.661,81 | 1.661,81 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.380,57 C | 2.380,57 | 1.661,81 | 1.661,81 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 8.285,59 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 8.450,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 8.285,59 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 8.450,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 8.285,59 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 8.450,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 8.285,59 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 8.450,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 8.285,59 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 8.450,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 6.840,00 C | 12.380,49 | 12.545,49 | 7.005,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 237,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 237,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 237,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 237,49 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 237,49 | 237,49 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 813,65 C | 731,19 C | 1.646,21 | 1.726,05 | 811,03 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 731,19 C | 1.646,21 | 1.726,05 | 811,03 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 731,19 C | 1.307,31 | 1.387,15 | 811,03 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 731,19 C | 1.307,31 | 1.387,15 | 811,03 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 1.274,00 | 1.274,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 204,89 C | 33,31 | 113,15 | 284,73 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 204,89 C | 33,31 | 113,15 | 284,73 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 31.518,88 D | 21.811,95 | 600,00 | 52.730,83 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 20.914,54 D | 9.907,71 | 600,00 | 30.222,25 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 18.173,28 D | 7.913,43 | 600,00 | 25.486,71 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 18.173,28 D | 7.913,43 | 600,00 | 25.486,71 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 18.173,28 D | 7.913,43 | 600,00 | 25.486,71 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 18.173,28 D | 7.913,43 | 600,00 | 25.486,71 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 18.173,28 D | 7.913,43 | 600,00 | 25.486,71 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 2.741,26 D | 1.994,28 | 0,00 | 4.735,54 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 2.493,93 D | 1.740,94 | 0,00 | 4.234,87 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 113,36 D | 79,13 | 0,00 | 192,49 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 113,36 D | 79,13 | 0,00 | 192,49 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.380,57 D | 1.661,81 | 0,00 | 4.042,38 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 2.380,57 D | 1.661,81 | 0,00 | 4.042,38 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 247,33 D | 253,34 | 0,00 | 500,67 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 247,33 D | 253,34 | 0,00 | 500,67 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 247,33 D | 253,34 | 0,00 | 500,67 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 10.368,11 D | 11.666,75 | 0,00 | 22.034,86 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 10.368,11 D | 11.666,75 | 0,00 | 22.034,86 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 10.368,11 D | 11.666,75 | 0,00 | 22.034,86 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.368,11 D | 11.666,75 | 0,00 | 22.034,86 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 6,50 D | 91,75 | 0,00 | 98,25 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 10.361,61 D | 11.575,00 | 0,00 | 21.936,61 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 236,23 D | 237,49 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 236,23 D | 237,49 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 236,23 D | 237,49 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 236,23 D | 237,49 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 236,23 D | 237,49 | 0,00 | 473,72 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 25.354,70 | 25.354,60 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 354,70 | 354,60 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 354,70 | 354,60 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 354,70 | 354,60 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 354,70 | 354,60 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 361.075,29 D | 14.030,69 | 600,00 | 374.505,98 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 337.366,89 D | 14.030,69 | 600,00 | 350.797,58 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 337.366,89 D | 14.030,69 | 600,00 | 350.797,58 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 82.966,89 D | 14.030,69 | 600,00 | 96.397,58 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 82.966,89 D | 14.030,69 | 600,00 | 96.397,58 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 82.966,89 D | 14.030,69 | 600,00 | 96.397,58 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 82.966,89 D | 14.030,69 | 0,00 | 96.997,58 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 361.075,29 C | 158.648,37 | 172.079,06 | 374.505,98 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 337.366,89 C | 158.648,37 | 172.079,06 | 350.797,58 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 431,06 | 431,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 76,26 D | 354,70 | 76,36 | 354,60 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 76,26 C | 76,36 | 354,70 | 354,60 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 337.366,89 C | 158.217,31 | 171.648,00 | 350.797,58 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 86.124,00 | 86.124,00 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 171.433,11 C | 14.030,69 | 600,00 | 158.002,42 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 82.966,89 C | 72.093,31 | 85.524,00 | 96.397,58 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 50.060,00 C | 23.290,69 | 14.630,69 | 41.400,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 27.754,54 C | 40.267,57 | 31.225,74 | 18.712,71 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 5.152,35 C | 8.535,05 | 39.667,57 | 36.284,87 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 82.966,89 C | 72.093,31 | 85.524,00 | 96.397,58 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 82.966,89 C | 72.093,31 | 85.524,00 | 96.397,58 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 88.119,24 C | 32.425,74 | 76.988,95 | 132.682,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 50.060,00 C | 23.290,69 | 14.630,69 | 41.400,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 32.906,89 C | 0,00 | 22.690,69 | 55.597,58 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 5.152,35 C | 8.535,05 | 39.667,57 | 36.284,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 5.152,35 D | 39.667,57 | 8.535,05 | 36.284,87 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 376.641,51 D | 116.165,06 | 9.890,17 | 482.916,40 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 296.518,25 D | 52.080,75 | 415,74 | 348.183,26 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 42.118,25 D | 27.080,75 | 415,74 | 68.783,26 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 42.118,25 D | 27.080,75 | 415,74 | 68.783,26 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 39.751,21 D | 25.354,70 | 76,36 | 65.029,55 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 2.367,04 D | 1.726,05 | 339,38 | 3.753,71 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 254.400,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 279.400,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 254.400,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 279.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 254.400,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 279.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 64.540,65 D | 64.084,31 | 9.474,43 | 119.150,53 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 61.767,64 D | 62.358,26 | 9.135,05 | 114.990,85 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 38.059,24 D | 62.358,26 | 9.135,05 | 91.282,45 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 32.906,89 D | 22.690,69 | 600,00 | 54.997,58 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 5.152,35 D | 39.667,57 | 8.535,05 | 36.284,87 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 2.773,01 D | 1.726,05 | 339,38 | 4.159,68 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 2.773,01 D | 1.726,05 | 339,38 | 4.159,68 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 376.641,51 C | 123.627,83 | 229.902,72 | 482.916,40 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 296.518,25 C | 112.846,57 | 164.511,58 | 348.183,26 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 42.118,25 C | 87.846,57 | 114.511,58 | 68.783,26 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 42.118,25 C | 87.846,57 | 114.511,58 | 68.783,26 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 67.330,05 D | 14.107,05 | 25.954,70 | 55.482,40 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 739.046,92 D | 14.107,05 | 25.954,70 | 727.199,27 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 51.087,65 C | 23.290,69 | 14.630,69 | 42.427,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 51.087,65 C | 23.290,69 | 14.630,69 | 42.427,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 29.931,32 C | 41.913,78 | 32.951,79 | 20.969,33 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 29.200,13 C | 40.267,57 | 31.225,74 | 20.158,30 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 731,19 C | 1.646,21 | 1.726,05 | 811,03 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 28.429,33 C | 8.535,05 | 40.974,40 | 60.868,68 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 26.387,51 C | 8.535,05 | 39.667,57 | 57.520,03 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 2.041,82 C | 0,00 | 1.306,83 | 3.348,65 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 254.400,00 C | 25.000,00 | 50.000,00 | 279.400,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 254.400,00 C | 25.000,00 | 50.000,00 | 279.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 25.000,00 | 50.000,00 | 279.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 64.540,65 C | 10.781,26 | 65.391,14 | 119.150,53 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 61.767,64 C | 9.135,05 | 62.358,26 | 114.990,85 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 38.059,24 C | 9.135,05 | 62.358,26 | 91.282,45 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 32.906,89 C | 600,00 | 22.690,69 | 54.997,58 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 32.906,89 C | 0,00 | 22.690,69 | 55.597,58 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 5.152,35 C | 8.535,05 | 39.667,57 | 36.284,87 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 13.687,40 C | 0,00 | 39.667,57 | 53.354,97 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 8.535,05 D | 8.535,05 | 0,00 | 17.070,10 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Indic</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 2.773,01 C | 1.646,21 | 3.032,88 | 4.159,68 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 2.773,01 C | 1.646,21 | 3.032,88 | 4.159,68 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 731,19 C | 1.646,21 | 1.726,05 | 811,03 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 2.041,82 C | 0,00 | 1.306,83 | 3.348,65 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 511.042,05 | 511.042,05 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 38.177,25 D | 20.135,02 | 19.101,21 | 39.211,06 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 10.181,33 D | 20.135,02 | 19.101,21 | 11.215,14 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 7.612,18 D | 17.754,29 | 19.101,21 | 6.265,26 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 7.612,18 D | 17.754,29 | 19.101,21 | 6.265,26 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 7.612,18 D | 17.754,29 | 19.101,21 | 6.265,26 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 338,90 | 338,90 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 2.234,70 D | 17.415,39 | 18.762,31 | 887,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 2.234,70 D | 17.415,39 | 18.762,31 | 887,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 2.234,70 D | 17.415,39 | 18.762,31 | 887,78 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 2.266,75 D | 2.380,73 | 0,00 | 4.647,48 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 2.266,75 D | 2.380,73 | 0,00 | 4.647,48 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.266,75 D | 2.380,73 | 0,00 | 4.647,48 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 2.266,75 D | 2.380,73 | 0,00 | 4.647,48 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 2.266,75 D | 2.380,73 | 0,00 | 4.647,48 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 65.553,48 C | 29.537,81 | 34.038,43 | 70.054,10 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 20.969,33 C | 29.537,81 | 34.038,43 | 25.469,95 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 11.707,71 C | 9.907,71 | 10.067,46 | 11.867,46 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.713,43 C | 7.913,43 | 8.036,31 | 9.836,31 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.713,43 C | 7.913,43 | 8.036,31 | 9.836,31 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.713,43 C | 7.913,43 | 8.036,31 | 9.836,31 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 9.713,43 C | 7.913,43 | 8.036,31 | 9.836,31 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 9.713,43 C | 7.913,43 | 8.036,31 | 9.836,31 C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 1.994,28 C | 1.994,28 | 2.031,15 | 2.031,15 C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 332,47 C | 332,47 | 343,53 | 343,53 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 253,34 C | 253,34 | 263,17 | 263,17 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 253,34 C | 253,34 | 263,17 | 263,17 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 253,34 C | 253,34 | 263,17 | 263,17 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 79,13 C | 79,13 | 80,36 | 80,36 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 79,13 C | 79,13 | 80,36 | 80,36 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 79,13 C | 79,13 | 80,36 | 80,36 C |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 1.661,81 C | 1.661,81 | 1.687,62 | 1.687,62 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 1.661,81 C | 1.661,81 | 1.687,62 | 1.687,62 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 1.661,81 C | 1.661,81 | 1.687,62 | 1.687,62 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 1.661,81 C | 1.661,81 | 1.687,62 | 1.687,62 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 8.450,59 C | 18.540,47 | 22.935,47 | 12.845,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 8.450,59 C | 18.540,47 | 22.935,47 | 12.845,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 8.450,59 C | 18.540,47 | 22.935,47 | 12.845,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 8.450,59 C | 18.540,47 | 22.935,47 | 12.845,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 7.005,00 C | 18.540,47 | 22.935,47 | 11.400,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 811,03 C | 1.089,63 | 1.035,50 | 756,90 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 811,03 C | 1.089,63 | 1.035,50 | 756,90 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 338,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 811,03 C | 750,73 | 696,60 | 756,90 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 811,03 C | 750,73 | 696,60 | 756,90 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 670,89 | 670,89 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 670,89 | 670,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 284,73 C | 79,84 | 25,71 | 230,60 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 284,73 C | 79,84 | 25,71 | 230,60 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 52.730,83 D | 25.622,20 | 5.000,00 | 73.353,03 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 30.222,25 D | 10.067,46 | 0,00 | 40.289,71 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 25.486,71 D | 8.036,31 | 0,00 | 33.523,02 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 25.486,71 D | 8.036,31 | 0,00 | 33.523,02 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 25.486,71 D | 8.036,31 | 0,00 | 33.523,02 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 25.486,71 D | 8.036,31 | 0,00 | 33.523,02 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 25.486,71 D | 8.036,31 | 0,00 | 33.523,02 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 4.735,54 D | 2.031,15 | 0,00 | 6.766,69 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 4.234,87 D | 1.767,98 | 0,00 | 6.002,85 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 192,49 D | 80,36 | 0,00 | 272,85 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 192,49 D | 80,36 | 0,00 | 272,85 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 4.042,38 D | 1.687,62 | 0,00 | 5.730,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 4.042,38 D | 1.687,62 | 0,00 | 5.730,00 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 500,67 D | 263,17 | 0,00 | 763,84 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 500,67 D | 263,17 | 0,00 | 763,84 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 500,67 D | 263,17 | 0,00 | 763,84 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 22.034,86 D | 15.554,74 | 5.000,00 | 32.589,60 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 22.034,86 D | 15.554,74 | 5.000,00 | 32.589,60 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 22.034,86 D | 15.554,74 | 5.000,00 | 32.589,60 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 22.034,86 D | 15.554,74 | 5.000,00 | 32.589,60 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 98,25 D | 6,50 | 0,00 | 104,75 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 21.936,61 D | 15.548,24 | 5.000,00 | 32.484,85 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 473,72 D | 0,00 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 0,00 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 0,00 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 473,72 D | 0,00 | 0,00 | 473,72 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 0,00 | 0,00 | 473,72 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 25.354,60 C | 260,00 | 17.415,39 | 42.509,99 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 354,60 C | 260,00 | 15,39 | 109,99 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 354,60 C | 260,00 | 15,39 | 109,99 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 354,60 C | 260,00 | 15,39 | 109,99 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 354,60 C | 260,00 | 15,39 | 109,99 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 374.505,98 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 387.908,91 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 350.797,58 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 364.200,51 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 350.797,58 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 364.200,51 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 96.397,58 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 109.800,51 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 96.397,58 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 109.800,51 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 96.397,58 D | 24.202,93 | 10.800,00 | 109.800,51 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 96.997,58 D | 24.202,93 | 0,00 | 121.200,51 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 600,00 C | 0,00 | 10.800,00 | 11.400,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 374.505,98 C | 168.980,54 | 182.383,47 | 387.908,91 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 350.797,58 C | 168.980,54 | 182.383,47 | 364.200,51 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 275,39 | 275,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 354,60 D | 15,39 | 260,00 | 109,99 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 354,60 C | 260,00 | 15,39 | 109,99 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 350.797,58 C | 168.705,15 | 182.108,08 | 364.200,51 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 96.454,04 | 96.454,04 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 158.002,42 C | 24.202,93 | 10.800,00 | 144.599,49 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 96.397,58 C | 72.251,11 | 85.654,04 | 109.800,51 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 41.400,00 C | 38.802,93 | 29.202,93 | 31.800,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 18.712,71 C | 28.448,18 | 33.002,93 | 23.267,46 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 36.284,87 C | 5.000,00 | 23.448,18 | 54.733,05 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 96.397,58 C | 72.251,11 | 85.654,04 | 109.800,51 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMIÇÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 96.397,58 C | 72.251,11 | 85.654,04 | 109.800,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 132.682,45 C | 48.802,93 | 80.654,04 | 164.533,56 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 41.400,00 C | 38.802,93 | 29.202,93 | 31.800,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 55.597,58 C | 0,00 | 28.002,93 | 83.600,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 36.284,87 C | 5.000,00 | 23.448,18 | 54.733,05 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 600,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 36.284,87 D | 23.448,18 | 5.000,00 | 54.733,05 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 482.916,40 D | 88.337,50 | 10.260,00 | 560.993,90 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 348.183,26 D | 35.850,89 | 260,00 | 383.774,15 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 68.783,26 D | 18.450,89 | 260,00 | 86.974,15 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 68.783,26 D | 18.450,89 | 260,00 | 86.974,15 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 65.029,55 D | 17.415,39 | 260,00 | 82.184,94 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 3.753,71 D | 1.035,50 | 0,00 | 4.789,21 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 279.400,00 D | 17.400,00 | 0,00 | 296.800,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 279.400,00 D | 17.400,00 | 0,00 | 296.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 279.400,00 D | 17.400,00 | 0,00 | 296.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 25.000,00 D | 17.400,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 25.000,00 D | 17.400,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 119.150,53 D | 52.486,61 | 10.000,00 | 161.637,14 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 114.990,85 D | 51.451,11 | 10.000,00 | 156.441,96 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 91.282,45 D | 51.451,11 | 10.000,00 | 132.733,56 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 54.997,58 D | 28.002,93 | 5.000,00 | 78.000,51 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 36.284,87 D | 23.448,18 | 5.000,00 | 54.733,05 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 4.159,68 D | 1.035,50 | 0,00 | 5.195,18 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 4.159,68 D | 1.035,50 | 0,00 | 5.195,18 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 482.916,40 C | 126.293,30 | 204.370,80 | 560.993,90 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 348.183,26 C | 115.203,67 | 150.794,56 | 383.774,15 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 68.783,26 C | 97.803,67 | 115.994,56 | 86.974,15 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 68.783,26 C | 97.803,67 | 115.994,56 | 86.974,15 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 55.482,40 D | 24.462,93 | 28.215,39 | 51.729,94 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 727.199,27 D | 24.462,93 | 28.215,39 | 723.446,81 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 42.427,65 C | 38.802,93 | 29.202,93 | 32.827,65 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 42.427,65 C | 38.802,93 | 29.202,93 | 32.827,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 20.969,33 C | 29.537,81 | 34.038,43 | 25.469,95 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 20.158,30 C | 28.448,18 | 33.002,93 | 24.713,05 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 811,03 C | 1.089,63 | 1.035,50 | 756,90 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 60.868,68 C | 5.000,00 | 24.537,81 | 80.406,49 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 57.520,03 C | 5.000,00 | 23.448,18 | 75.968,21 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 3.348,65 C | 0,00 | 1.089,63 | 4.438,28 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 279.400,00 C | 17.400,00 | 34.800,00 | 296.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 279.400,00 C | 17.400,00 | 34.800,00 | 296.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 279.400,00 C | 17.400,00 | 34.800,00 | 296.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 25.000,00 C | 17.400,00 | 34.800,00 | 42.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 17.400,00 | 42.400,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 119.150,53 C | 11.089,63 | 53.576,24 | 161.637,14 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 114.990,85 C | 10.000,00 | 51.451,11 | 156.441,96 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 91.282,45 C | 10.000,00 | 51.451,11 | 132.733,56 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 54.997,58 C | 5.000,00 | 28.002,93 | 78.000,51 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 55.597,58 C | 0,00 | 28.002,93 | 83.600,51 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 600,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 36.284,87 C | 5.000,00 | 23.448,18 | 54.733,05 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 53.354,97 C | 0,00 | 23.448,18 | 76.803,15 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 17.070,10 D | 5.000,00 | 0,00 | 22.070,10 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 4.159,68 C | 1.089,63 | 2.125,13 | 5.195,18 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Março/2024

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Indic</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 4.159,68 C | 1.089,63 | 2.125,13 | 5.195,18 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 811,03 C | 1.089,63 | 1.035,50 | 756,90 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 3.348,65 C | 0,00 | 1.089,63 | 4.438,28 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 483.369,30 | 483.369,30 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 39.211,06 D | 53.962,11 | 50.139,41 | 43.033,76 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 11.215,14 D | 53.962,11 | 50.139,41 | 15.037,84 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 6.265,26 D | 53.138,26 | 50.139,41 | 9.264,11 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 6.265,26 D | 53.138,26 | 50.139,41 | 9.264,11 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 6.265,26 D | 53.138,26 | 50.139,41 | 9.264,11 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 187,10 | 187,10 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 887,78 D | 52.951,16 | 49.952,31 | 3.886,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 887,78 D | 52.951,16 | 49.952,31 | 3.886,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 887,78 D | 52.951,16 | 49.952,31 | 3.886,63 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 4.647,48 D | 823,85 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 4.647,48 D | 823,85 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.647,48 D | 823,85 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 4.647,48 D | 823,85 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 4.647,48 D | 823,85 | 0,00 | 5.471,33 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 70.054,10 C | 29.747,31 | 28.326,36 | 68.633,15 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 25.469,95 C | 29.747,31 | 28.326,36 | 24.049,00 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 11.867,46 C | 15.918,36 | 15.152,65 | 11.101,75 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.836,31 C | 13.887,21 | 13.290,73 | 9.239,83 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.836,31 C | 13.887,21 | 13.290,73 | 9.239,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.836,31 C | 13.887,21 | 13.290,73 | 9.239,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 9.836,31 C | 13.887,21 | 13.290,73 | 9.239,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 9.836,31 C | 13.887,21 | 13.290,73 | 9.239,83 C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.031,15 C | 2.031,15 | 1.861,92 | 1.861,92 C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 343,53 C | 343,53 | 307,00 | 307,00 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 263,17 C | 263,17 | 232,95 | 232,95 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 263,17 C | 263,17 | 232,95 | 232,95 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 263,17 C | 263,17 | 232,95 | 232,95 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 80,36 C | 80,36 | 74,05 | 74,05 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 80,36 C | 80,36 | 74,05 | 74,05 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 80,36 C | 80,36 | 74,05 | 74,05 C |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 1.687,62 C | 1.687,62 | 1.554,92 | 1.554,92 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 1.687,62 C | 1.687,62 | 1.554,92 | 1.554,92 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 1.687,62 C | 1.687,62 | 1.554,92 | 1.554,92 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 1.687,62 C | 1.687,62 | 1.554,92 | 1.554,92 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 12.845,59 C | 12.539,12 | 11.939,12 | 12.245,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 12.845,59 C | 12.539,12 | 11.939,12 | 12.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 12.845,59 C | 12.539,12 | 11.939,12 | 12.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 12.845,59 C | 12.539,12 | 11.939,12 | 12.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 11.400,00 C | 12.539,12 | 11.939,12 | 10.800,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 239,59 | 239,59 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 239,59 | 239,59 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 239,59 | 239,59 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 239,59 | 239,59 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 239,59 | 239,59 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 813,65 C | 756,90 C | 1.050,24 | 995,00 | 701,66 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 756,90 C | 1.050,24 | 995,00 | 701,66 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 187,10 | 151,80 D |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 187,10 | 151,80 D |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 187,10 | 151,80 D |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 338,90 | 187,10 | 151,80 D |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 756,90 C | 711,34 | 807,90 | 853,46 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 756,90 C | 711,34 | 807,90 | 853,46 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 685,63 | 772,97 | 613,64 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 685,63 | 772,97 | 87,34 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 230,60 C | 25,71 | 34,93 | 239,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 230,60 C | 25,71 | 34,93 | 239,82 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 73.353,03 D | 26.507,51 | 0,00 | 99.860,54 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 40.289,71 D | 15.152,65 | 0,00 | 55.442,36 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 33.523,02 D | 13.290,73 | 0,00 | 46.813,75 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 33.523,02 D | 13.290,73 | 0,00 | 46.813,75 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 33.523,02 D | 13.290,73 | 0,00 | 46.813,75 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 33.523,02 D | 13.290,73 | 0,00 | 46.813,75 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 33.523,02 D | 13.290,73 | 0,00 | 46.813,75 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 6.766,69 D | 1.861,92 | 0,00 | 8.628,61 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 6.002,85 D | 1.628,97 | 0,00 | 7.631,82 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 272,85 D | 74,05 | 0,00 | 346,90 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 272,85 D | 74,05 | 0,00 | 346,90 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 5.730,00 D | 1.554,92 | 0,00 | 7.284,92 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 5.730,00 D | 1.554,92 | 0,00 | 7.284,92 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 763,84 D | 232,95 | 0,00 | 996,79 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 763,84 D | 232,95 | 0,00 | 996,79 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 763,84 D | 232,95 | 0,00 | 996,79 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 32.589,60 D | 11.115,27 | 0,00 | 43.704,87 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 32.589,60 D | 11.115,27 | 0,00 | 43.704,87 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 32.589,60 D | 11.115,27 | 0,00 | 43.704,87 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 32.589,60 D | 11.115,27 | 0,00 | 43.704,87 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 104,75 D | 6,85 | 0,00 | 111,60 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 32.484,85 D | 11.108,42 | 0,00 | 43.593,27 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 473,72 D | 239,59 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 239,59 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 239,59 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 473,72 D | 239,59 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 473,72 D | 239,59 | 0,00 | 713,31 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 42.509,99 C | 21.200,00 | 52.951,16 | 74.261,15 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 109,99 C | 21.200,00 | 21.551,16 | 461,15 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,08 | 180,08 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,08 | 180,08 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,08 | 180,08 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 109,99 C | 21.200,00 | 21.371,08 | 281,07 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 109,99 C | 21.200,00 | 21.371,08 | 281,07 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 109,99 C | 21.200,00 | 21.371,08 | 281,07 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 387.908,91 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 403.450,27 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 364.200,51 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 379.741,87 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 364.200,51 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 379.741,87 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 109.800,51 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 125.341,87 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 109.800,51 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 125.341,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 109.800,51 D | 21.531,36 | 5.990,00 | 125.341,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 121.200,51 D | 21.531,36 | 0,00 | 142.731,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 11.400,00 C | 0,00 | 5.990,00 | 17.390,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 387.908,91 C | 188.319,38 | 203.860,74 | 403.450,27 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 364.200,51 C | 188.319,38 | 203.860,74 | 379.741,87 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 42.751,16 | 42.751,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 109,99 D | 21.551,16 | 21.200,00 | 461,15 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 109,99 C | 21.200,00 | 21.551,16 | 461,15 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 364.200,51 C | 145.568,22 | 161.109,58 | 379.741,87 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 83.549,79 | 83.549,79 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 144.599,49 C | 21.531,36 | 5.990,00 | 129.058,13 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 109.800,51 C | 62.018,43 | 77.559,79 | 125.341,87 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 31.800,00 C | 33.321,36 | 21.531,36 | 20.010,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 23.267,46 C | 28.697,07 | 27.331,36 | 21.901,75 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 54.733,05 C | 0,00 | 28.697,07 | 83.430,12 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 109.800,51 C | 62.018,43 | 77.559,79 | 125.341,87 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 109.800,51 C | 62.018,43 | 77.559,79 | 125.341,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 164.533,56 C | 33.321,36 | 77.559,79 | 208.771,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 31.800,00 C | 33.321,36 | 21.531,36 | 20.010,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 83.600,51 C | 0,00 | 27.331,36 | 110.931,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 54.733,05 C | 0,00 | 28.697,07 | 83.430,12 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 54.733,05 D | 28.697,07 | 0,00 | 83.430,12 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 560.993,90 D | 142.369,59 | 21.200,00 | 682.163,49 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 383.774,15 D | 85.346,16 | 21.200,00 | 447.920,31 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 86.974,15 D | 53.946,16 | 21.200,00 | 119.720,31 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 86.974,15 D | 53.946,16 | 21.200,00 | 119.720,31 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 82.184,94 D | 52.951,16 | 21.200,00 | 113.936,10 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 4.789,21 D | 995,00 | 0,00 | 5.784,21 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 296.800,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 328.200,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 296.800,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 328.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 296.800,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 328.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 42.400,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 73.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 42.400,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 73.800,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 161.637,14 D | 57.023,43 | 0,00 | 218.660,57 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 156.441,96 D | 56.028,43 | 0,00 | 212.470,39 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 132.733,56 D | 56.028,43 | 0,00 | 188.761,99 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 78.000,51 D | 27.331,36 | 0,00 | 105.331,87 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 54.733,05 D | 28.697,07 | 0,00 | 83.430,12 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 5.195,18 D | 995,00 | 0,00 | 6.190,18 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 5.195,18 D | 995,00 | 0,00 | 6.190,18 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 80.187,29 C | 560.993,90 C | 138.250,27 | 259.419,86 | 682.163,49 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 383.774,15 C | 137.200,03 | 201.346,19 | 447.920,31 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 86.974,15 C | 105.800,03 | 138.546,19 | 119.720,31 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 86.974,15 C | 105.800,03 | 138.546,19 | 119.720,31 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 51.729,94 D | 42.731,36 | 58.941,16 | 35.520,14 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 723.446,81 D | 42.731,36 | 58.941,16 | 707.237,01 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 32.827,65 C | 33.321,36 | 21.531,36 | 21.037,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 32.827,65 C | 33.321,36 | 21.531,36 | 21.037,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 25.469,95 C | 29.747,31 | 28.326,36 | 24.049,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 24.713,05 C | 28.697,07 | 27.331,36 | 23.347,34 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 756,90 C | 1.050,24 | 995,00 | 701,66 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 80.406,49 C | 0,00 | 29.747,31 | 110.153,80 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 75.968,21 C | 0,00 | 28.697,07 | 104.665,28 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 4.438,28 C | 0,00 | 1.050,24 | 5.488,52 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 296.800,00 C | 31.400,00 | 62.800,00 | 328.200,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 296.800,00 C | 31.400,00 | 62.800,00 | 328.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 296.800,00 C | 31.400,00 | 62.800,00 | 328.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 42.400,00 C | 31.400,00 | 62.800,00 | 73.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 42.400,00 C | 0,00 | 31.400,00 | 73.800,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 161.637,14 C | 1.050,24 | 58.073,67 | 218.660,57 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 156.441,96 C | 0,00 | 56.028,43 | 212.470,39 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 132.733,56 C | 0,00 | 56.028,43 | 188.761,99 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 78.000,51 C | 0,00 | 27.331,36 | 105.331,87 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 83.600,51 C | 0,00 | 27.331,36 | 110.931,87 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 54.733,05 C | 0,00 | 28.697,07 | 83.430,12 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 76.803,15 C | 0,00 | 28.697,07 | 105.500,22 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Abril/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 22.070,10 D | 0,00 | 0,00 | 22.070,10 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 5.195,18 C | 1.050,24 | 2.045,24 | 6.190,18 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 5.195,18 C | 1.050,24 | 2.045,24 | 6.190,18 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 756,90 C | 1.050,24 | 995,00 | 701,66 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 4.438,28 C | 0,00 | 1.050,24 | 5.488,52 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 621.887,53 | 621.887,53 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 43.033,76 D | 34.767,57 | 21.597,39 | 56.203,94 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 15.037,84 D | 34.767,57 | 21.597,39 | 28.208,02 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 9.264,11 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 19.934,29 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 9.264,11 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 19.934,29 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 9.264,11 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 19.934,29 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 3.886,63 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 14.556,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 3.886,63 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 14.556,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 3.886,63 D | 32.267,57 | 21.597,39 | 14.556,81 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 5.471,33 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.971,33 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 5.471,33 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.471,33 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 5.471,33 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 5.471,33 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.971,33 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 68.784,95 C | 22.173,15 | 23.807,27 | 70.419,07 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 24.200,80 C | 22.173,15 | 23.807,27 | 25.834,92 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 11.101,75 C | 8.101,74 | 14.793,85 | 17.793,86 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.239,83 C | 6.239,83 | 12.317,40 | 15.317,40 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.239,83 C | 6.239,83 | 12.317,40 | 15.317,40 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 9.239,83 C | 6.239,83 | 12.317,40 | 15.317,40 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 9.239,83 C | 6.239,83 | 10.177,40 | 13.177,40 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 9.239,83 C | 6.239,83 | 10.177,40 | 13.177,40 C |
| 2.1.1.1.1.01.98.000 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.98.001 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 1.861,92 C | 1.861,91 | 2.476,45 | 2.476,46 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 307,00 C | 306,99 | 339,20 | 339,21 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 232,95 C | 232,95 | 237,42 | 237,42 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 232,95 C | 232,95 | 237,42 | 237,42 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 232,95 C | 232,95 | 237,42 | 237,42 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 74,05 C | 74,04 | 101,78 | 101,79 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 74,05 C | 74,04 | 101,78 | 101,79 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 74,05 C | 74,04 | 101,78 | 101,79 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 1.554,92 C | 1.554,92 | 2.137,25 | 2.137,25 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 1.554,92 C | 1.554,92 | 2.137,25 | 2.137,25 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 1.554,92 C | 1.554,92 | 2.137,25 | 2.137,25 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 1.554,92 C | 1.554,92 | 2.137,25 | 2.137,25 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 12.245,59 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 12.245,59 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 12.245,59 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 12.245,59 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 12.245,59 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 10.800,00 C | 13.437,66 | 8.437,66 | 5.800,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 613,64 C | 633,75 | 546,41 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 87,34 C | 633,75 | 546,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 239,82 C | 0,00 | 29,35 | 269,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 239,82 C | 0,00 | 29,35 | 269,17 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 99.860,54 D | 20.731,51 | 0,00 | 120.592,05 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 55.442,36 D | 14.793,85 | 0,00 | 70.236,21 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 46.813,75 D | 12.317,40 | 0,00 | 59.131,15 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 46.813,75 D | 12.317,40 | 0,00 | 59.131,15 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 46.813,75 D | 12.317,40 | 0,00 | 59.131,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 46.813,75 D | 12.317,40 | 0,00 | 59.131,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 46.813,75 D | 10.177,40 | 0,00 | 56.991,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 8.628,61 D | 2.476,45 | 0,00 | 11.105,06 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 7.631,82 D | 2.239,03 | 0,00 | 9.870,85 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 346,90 D | 101,78 | 0,00 | 448,68 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 346,90 D | 101,78 | 0,00 | 448,68 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 7.284,92 D | 2.137,25 | 0,00 | 9.422,17 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 7.284,92 D | 2.137,25 | 0,00 | 9.422,17 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 996,79 D | 237,42 | 0,00 | 1.234,21 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 996,79 D | 237,42 | 0,00 | 1.234,21 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 996,79 D | 237,42 | 0,00 | 1.234,21 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 43.704,87 D | 5.937,66 | 0,00 | 49.642,53 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 43.704,87 D | 5.937,66 | 0,00 | 49.642,53 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 43.704,87 D | 5.937,66 | 0,00 | 49.642,53 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 43.704,87 D | 5.937,66 | 0,00 | 49.642,53 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 111,60 D | 16,00 | 0,00 | 127,60 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 43.593,27 D | 5.921,66 | 0,00 | 49.514,93 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 713,31 D | 0,00 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 0,00 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 0,00 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 713,31 D | 0,00 | 0,00 | 713,31 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 0,00 | 0,00 | 713,31 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 74.109,35 C | 0,00 | 32.267,57 | 106.376,92 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 129,27 C | 0,00 | 67,57 | 196,84 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 129,27 C | 0,00 | 67,57 | 196,84 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 129,27 C | 0,00 | 67,57 | 196,84 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 129,27 C | 0,00 | 67,57 | 196,84 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 403.450,27 D | 17.431,51 | 0,00 | 420.881,78 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 379.741,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 397.173,38 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 379.741,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 397.173,38 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 125.341,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 142.773,38 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 125.341,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 142.773,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 125.341,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 142.773,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 142.731,87 D | 17.431,51 | 0,00 | 160.163,38 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 17.390,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.390,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 403.450,27 C | 107.040,90 | 124.472,41 | 420.881,78 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 379.741,87 C | 107.040,90 | 124.472,41 | 397.173,38 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 67,57 | 67,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 309,35 D | 67,57 | 0,00 | 376,92 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 309,35 C | 0,00 | 67,57 | 376,92 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 379.741,87 C | 106.973,33 | 124.404,84 | 397.173,38 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 62.202,42 | 62.202,42 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 129.058,13 C | 17.431,51 | 0,00 | 111.626,62 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 125.341,87 C | 44.770,91 | 62.202,42 | 142.773,38 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 20.010,00 C | 23.231,51 | 17.431,51 | 14.210,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 21.901,75 C | 21.539,40 | 23.231,51 | 23.593,86 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 83.430,12 C | 0,00 | 21.539,40 | 104.969,52 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 125.341,87 C | 44.770,91 | 62.202,42 | 142.773,38 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 125.341,87 C | 44.770,91 | 62.202,42 | 142.773,38 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 208.771,99 C | 23.231,51 | 62.202,42 | 247.742,90 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 20.010,00 C | 23.231,51 | 17.431,51 | 14.210,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 110.931,87 C | 0,00 | 23.231,51 | 134.163,38 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 83.430,12 C | 0,00 | 21.539,40 | 104.969,52 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 83.430,12 D | 21.539,40 | 0,00 | 104.969,52 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 682.689,49 D | 110.390,00 | 0,00 | 793.079,49 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 448.107,41 D | 65.043,33 | 0,00 | 513.150,74 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 119.907,41 D | 32.843,33 | 0,00 | 152.750,74 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 119.907,41 D | 32.843,33 | 0,00 | 152.750,74 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 113.784,30 D | 32.267,57 | 0,00 | 146.051,87 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 6.123,11 D | 575,76 | 0,00 | 6.698,87 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 328.200,00 D | 32.200,00 | 0,00 | 360.400,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 328.200,00 D | 32.200,00 | 0,00 | 360.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 328.200,00 D | 32.200,00 | 0,00 | 360.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 73.800,00 D | 32.200,00 | 0,00 | 106.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 73.800,00 D | 32.200,00 | 0,00 | 106.000,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 218.999,47 D | 45.346,67 | 0,00 | 264.346,14 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 212.470,39 D | 44.770,91 | 0,00 | 257.241,30 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 188.761,99 D | 44.770,91 | 0,00 | 233.532,90 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 105.331,87 D | 23.231,51 | 0,00 | 128.563,38 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 83.430,12 D | 21.539,40 | 0,00 | 104.969,52 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 6.529,08 D | 575,76 | 0,00 | 7.104,84 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 6.529,08 D | 575,76 | 0,00 | 7.104,84 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 682.689,49 C | 95.669,92 | 206.059,92 | 793.079,49 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 448.107,41 C | 95.036,17 | 160.079,50 | 513.150,74 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 119.907,41 C | 62.836,17 | 95.679,50 | 152.750,74 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 119.907,41 C | 62.836,17 | 95.679,50 | 152.750,74 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/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 | | 15.560,58 C | 35.671,94 D | 17.431,51 | 32.267,57 | 20.835,88 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 707.388,81 D | 17.431,51 | 32.267,57 | 692.552,75 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 21.037,65 C | 23.231,51 | 17.431,51 | 15.237,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 21.037,65 C | 23.231,51 | 17.431,51 | 15.237,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 24.200,80 C | 22.173,15 | 23.807,27 | 25.834,92 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 23.347,34 C | 21.539,40 | 23.231,51 | 25.039,45 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 110.340,90 C | 0,00 | 22.173,15 | 132.514,05 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 104.665,28 C | 0,00 | 21.539,40 | 126.204,68 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 5.675,62 C | 0,00 | 633,75 | 6.309,37 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 328.200,00 C | 32.200,00 | 64.400,00 | 360.400,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 328.200,00 C | 32.200,00 | 64.400,00 | 360.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 328.200,00 C | 32.200,00 | 64.400,00 | 360.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 73.800,00 C | 32.200,00 | 64.400,00 | 106.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 73.800,00 C | 0,00 | 32.200,00 | 106.000,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 218.999,47 C | 633,75 | 45.980,42 | 264.346,14 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 212.470,39 C | 0,00 | 44.770,91 | 257.241,30 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 188.761,99 C | 0,00 | 44.770,91 | 233.532,90 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 105.331,87 C | 0,00 | 23.231,51 | 128.563,38 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 110.931,87 C | 0,00 | 23.231,51 | 134.163,38 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 5.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 83.430,12 C | 0,00 | 21.539,40 | 104.969,52 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 107.339,05 C | 0,00 | 21.539,40 | 128.878,45 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 23.908,93 D | 0,00 | 0,00 | 23.908,93 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Maio/2024

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Indic</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 6.529,08 C | 633,75 | 1.209,51 | 7.104,84 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 6.529,08 C | 633,75 | 1.209,51 | 7.104,84 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 853,46 C | 633,75 | 575,76 | 795,47 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 5.675,62 C | 0,00 | 633,75 | 6.309,37 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 408.204,56 | 408.204,56 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 56.203,94 D | 25.301,62 | 21.206,66 | 60.298,90 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 28.208,02 D | 25.301,62 | 21.206,66 | 32.302,98 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 19.934,29 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 23.029,25 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 19.934,29 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 23.029,25 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 19.934,29 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 23.029,25 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 14.556,81 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 17.651,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 14.556,81 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 17.651,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 14.556,81 D | 24.301,62 | 21.206,66 | 17.651,77 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 7.971,33 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 7.971,33 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.971,33 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 7.971,33 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 7.971,33 D | 1.000,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 70.419,07 C | 25.058,94 | 29.691,72 | 75.051,85 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 25.834,92 C | 25.058,94 | 29.691,72 | 30.467,70 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 17.793,86 C | 18.228,85 | 21.951,81 | 21.516,82 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 15.317,40 C | 17.991,43 | 19.246,14 | 16.572,11 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 15.317,40 C | 17.991,43 | 19.246,14 | 16.572,11 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 15.317,40 C | 17.991,43 | 19.246,14 | 16.572,11 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 13.177,40 C | 13.505,29 | 14.500,00 | 14.172,11 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 13.177,40 C | 13.505,29 | 14.500,00 | 14.172,11 C |
| 2.1.1.1.1.01.98.000 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | F | 0,00 | 2.140,00 C | 4.486,14 | 4.746,14 | 2.400,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.98.001 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | | 0,00 | 2.140,00 C | 4.486,14 | 4.746,14 | 2.400,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.476,46 C | 237,42 | 2.705,67 | 4.944,71 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 339,21 C | 237,42 | 359,53 | 461,32 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 237,42 C | 237,42 | 247,81 | 247,81 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 237,42 C | 237,42 | 247,81 | 247,81 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 237,42 C | 237,42 | 247,81 | 247,81 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 101,79 C | 0,00 | 111,72 | 213,51 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 101,79 C | 0,00 | 111,72 | 213,51 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 101,79 C | 0,00 | 111,72 | 213,51 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.137,25 C | 0,00 | 2.346,14 | 4.483,39 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.137,25 C | 0,00 | 2.346,14 | 4.483,39 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.137,25 C | 0,00 | 2.346,14 | 4.483,39 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.137,25 C | 0,00 | 2.346,14 | 4.483,39 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 7.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 5.800,00 C | 5.806,50 | 5.806,50 | 5.800,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 725,43 | 725,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 725,43 | 725,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 725,43 | 725,43 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 725,43 | 725,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 725,43 | 725,43 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 298,16 | 1.167,84 | 1.395,98 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 298,16 | 1.167,84 | 869,68 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 269,17 C | 0,00 | 40,14 | 309,31 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 269,17 C | 0,00 | 40,14 | 309,31 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 120.592,05 D | 24.155,85 | 2.346,14 | 142.401,76 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 70.236,21 D | 18.623,92 | 2.346,14 | 86.513,99 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 59.131,15 D | 15.918,25 | 2.346,14 | 72.703,26 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 59.131,15 D | 15.918,25 | 2.346,14 | 72.703,26 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 59.131,15 D | 15.918,25 | 2.346,14 | 72.703,26 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 59.131,15 D | 15.918,25 | 2.346,14 | 72.703,26 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 56.991,15 D | 11.172,11 | 0,00 | 68.163,26 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 2.140,00 D | 4.746,14 | 2.346,14 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 11.105,06 D | 2.705,67 | 0,00 | 13.810,73 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 9.870,85 D | 2.457,86 | 0,00 | 12.328,71 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 448,68 D | 111,72 | 0,00 | 560,40 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 448,68 D | 111,72 | 0,00 | 560,40 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 9.422,17 D | 2.346,14 | 0,00 | 11.768,31 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 9.422,17 D | 2.346,14 | 0,00 | 11.768,31 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.234,21 D | 247,81 | 0,00 | 1.482,02 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.234,21 D | 247,81 | 0,00 | 1.482,02 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.234,21 D | 247,81 | 0,00 | 1.482,02 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 49.642,53 D | 4.806,50 | 0,00 | 54.449,03 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 49.642,53 D | 4.806,50 | 0,00 | 54.449,03 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 49.642,53 D | 4.806,50 | 0,00 | 54.449,03 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 49.642,53 D | 4.806,50 | 0,00 | 54.449,03 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 127,60 D | 6,50 | 0,00 | 134,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 49.514,93 D | 4.800,00 | 0,00 | 54.314,93 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 713,31 D | 725,43 | 0,00 | 1.438,74 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 725,43 | 0,00 | 1.438,74 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 725,43 | 0,00 | 1.438,74 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 713,31 D | 725,43 | 0,00 | 1.438,74 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 713,31 D | 725,43 | 0,00 | 1.438,74 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 106.376,92 C | 0,00 | 21.271,89 | 127.648,81 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 196,84 C | 0,00 | 71,89 | 268,73 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 196,84 C | 0,00 | 71,89 | 268,73 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 196,84 C | 0,00 | 71,89 | 268,73 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 196,84 C | 0,00 | 71,89 | 268,73 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 420.881,78 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 438.891,49 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 397.173,38 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 415.183,09 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 397.173,38 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 415.183,09 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 142.773,38 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 160.783,09 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 142.773,38 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 160.783,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 142.773,38 D | 20.355,85 | 2.346,14 | 160.783,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 160.163,38 D | 20.355,85 | 0,00 | 180.519,23 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 17.390,00 C | 0,00 | 2.346,14 | 19.736,14 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 420.881,78 C | 131.609,06 | 149.618,77 | 438.891,49 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 397.173,38 C | 131.609,06 | 149.618,77 | 415.183,09 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 376,92 D | 71,89 | 0,00 | 448,81 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 376,92 C | 0,00 | 71,89 | 448,81 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 397.173,38 C | 131.537,17 | 149.546,88 | 415.183,09 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 75.946,51 | 75.946,51 | 254.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 111.626,62 C | 20.355,85 | 2.346,14 | 93.616,91 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 142.773,38 C | 55.590,66 | 73.600,37 | 160.783,09 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 14.210,00 C | 27.501,99 | 22.701,99 | 9.410,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 23.593,86 C | 24.760,78 | 28.483,74 | 27.316,82 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 104.969,52 C | 3.327,89 | 22.414,64 | 124.056,27 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 142.773,38 C | 55.590,66 | 73.600,37 | 160.783,09 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 142.773,38 C | 55.590,66 | 73.600,37 | 160.783,09 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 247.742,90 C | 33.176,02 | 70.272,48 | 284.839,36 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 14.210,00 C | 27.501,99 | 22.701,99 | 9.410,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 134.163,38 C | 0,00 | 25.155,85 | 159.319,23 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 104.969,52 C | 3.327,89 | 22.414,64 | 124.056,27 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 5.600,00 D | 2.346,14 | 0,00 | 7.946,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 104.969,52 D | 22.414,64 | 3.327,89 | 124.056,27 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 793.079,49 D | 92.458,34 | 6.270,35 | 879.267,48 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 513.150,74 D | 43.679,87 | 298,16 | 556.532,45 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 152.750,74 D | 22.479,87 | 298,16 | 174.932,45 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 152.750,74 D | 22.479,87 | 298,16 | 174.932,45 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.051,87 D | 71,89 | 0,00 | 146.123,76 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 6.698,87 D | 1.207,98 | 298,16 | 7.608,69 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 360.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 381.600,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 360.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 381.600,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 360.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 381.600,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 106.000,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 127.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 106.000,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 127.200,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 264.346,14 D | 48.778,47 | 5.972,19 | 307.152,42 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 257.241,30 D | 47.570,49 | 5.674,03 | 299.137,76 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 233.532,90 D | 47.570,49 | 5.674,03 | 275.429,36 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 128.563,38 D | 25.155,85 | 2.346,14 | 151.373,09 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 104.969,52 D | 22.414,64 | 3.327,89 | 124.056,27 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 7.104,84 D | 1.207,98 | 298,16 | 8.014,66 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 7.104,84 D | 1.207,98 | 298,16 | 8.014,66 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 793.079,49 C | 103.416,86 | 189.604,85 | 879.267,48 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 513.150,74 C | 97.444,67 | 140.826,38 | 556.532,45 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 152.750,74 C | 76.244,67 | 98.426,38 | 174.932,45 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 152.750,74 C | 76.244,67 | 98.426,38 | 174.932,45 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 20.835,88 D | 20.355,85 | 23.618,03 | 17.573,70 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 692.552,75 D | 20.355,85 | 23.618,03 | 689.290,57 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 15.237,65 C | 27.501,99 | 22.701,99 | 10.437,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 15.237,65 C | 27.501,99 | 22.701,99 | 10.437,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 25.834,92 C | 25.058,94 | 29.691,72 | 30.467,70 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 25.039,45 C | 24.760,78 | 28.483,74 | 28.762,41 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 132.514,05 C | 3.327,89 | 22.414,64 | 151.600,80 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 126.204,68 C | 3.327,89 | 22.414,64 | 145.291,43 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 6.309,37 C | 0,00 | 0,00 | 6.309,37 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 360.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 381.600,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 360.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 381.600,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 360.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 381.600,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 106.000,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 127.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 106.000,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 127.200,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 264.346,14 C | 5.972,19 | 48.778,47 | 307.152,42 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 257.241,30 C | 5.674,03 | 47.570,49 | 299.137,76 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 233.532,90 C | 5.674,03 | 47.570,49 | 275.429,36 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 128.563,38 C | 2.346,14 | 25.155,85 | 151.373,09 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 134.163,38 C | 0,00 | 25.155,85 | 159.319,23 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 5.600,00 D | 2.346,14 | 0,00 | 7.946,14 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Junho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 104.969,52 C | 3.327,89 | 22.414,64 | 124.056,27 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 128.878,45 C | 0,00 | 22.414,64 | 151.293,09 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 23.908,93 D | 3.327,89 | 0,00 | 27.236,82 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 7.104,84 C | 298,16 | 1.207,98 | 8.014,66 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 7.104,84 C | 298,16 | 1.207,98 | 8.014,66 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 795,47 C | 298,16 | 1.207,98 | 1.705,29 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 6.309,37 C | 0,00 | 0,00 | 6.309,37 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 422.356,52 | 422.356,52 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------|--|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.000 | ATIVO | | 68.078,55 D | 60.298,90 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 56.874,40 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 32.302,98 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 28.878,48 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 23.029,25 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 19.604,75 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 23.029,25 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 19.604,75 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 23.029,25 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 19.604,75 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 17.651,77 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 14.227,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 17.651,77 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 14.227,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 17.651,77 D | 21.511,67 | 24.936,17 | 14.227,27 D |
| 1.1.3.0.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.00.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 8.971,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 8.971,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.971,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 8.971,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 8.971,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.971,33 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 75.051,85 C | 25.946,78 | 22.638,83 | 71.743,90 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 30.467,70 C | 25.946,78 | 22.638,83 | 27.159,75 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 21.516,82 C | 18.516,81 | 13.668,81 | 16.668,82 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 16.572,11 C | 13.572,11 | 11.011,37 | 14.011,37 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 16.572,11 C | 13.572,11 | 11.011,37 | 14.011,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 16.572,11 C | 13.572,11 | 11.011,37 | 14.011,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 14.172,11 C | 11.172,11 | 11.011,37 | 14.011,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 14.172,11 C | 11.172,11 | 11.011,37 | 14.011,37 C |
| 2.1.1.1.1.01.98.000 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | F | 0,00 | 2.400,00 C | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.98.001 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F) | | 0,00 | 2.400,00 C | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 4.944,71 C | 4.944,70 | 2.657,44 | 2.657,45 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 461,32 C | 461,31 | 345,06 | 345,07 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 247,81 C | 247,81 | 234,95 | 234,95 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 247,81 C | 247,81 | 234,95 | 234,95 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 247,81 C | 247,81 | 234,95 | 234,95 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 213,51 C | 213,50 | 110,11 | 110,12 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 213,51 C | 213,50 | 110,11 | 110,12 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 213,51 C | 213,50 | 110,11 | 110,12 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 4.483,39 C | 4.483,39 | 2.312,38 | 2.312,38 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 4.483,39 C | 4.483,39 | 2.312,38 | 2.312,38 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 4.483,39 C | 4.483,39 | 2.312,38 | 2.312,38 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 4.483,39 C | 4.483,39 | 2.312,38 | 2.312,38 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 9.645,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 9.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 9.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 9.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 7.245,59 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 9.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 5.800,00 C | 5.316,58 | 7.716,58 | 8.200,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 242,83 | 242,83 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 1.395,98 C | 1.830,42 | 960,74 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 869,68 C | 1.830,42 | 960,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 309,31 C | 40,14 | 49,87 | 319,04 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 309,31 C | 40,14 | 49,87 | 319,04 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 142.401,76 D | 21.373,18 | 0,00 | 163.774,94 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 86.513,99 D | 13.668,81 | 0,00 | 100.182,80 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 72.703,26 D | 11.011,37 | 0,00 | 83.714,63 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 72.703,26 D | 11.011,37 | 0,00 | 83.714,63 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 72.703,26 D | 11.011,37 | 0,00 | 83.714,63 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 72.703,26 D | 11.011,37 | 0,00 | 83.714,63 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 68.163,26 D | 11.011,37 | 0,00 | 79.174,63 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 13.810,73 D | 2.657,44 | 0,00 | 16.468,17 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 12.328,71 D | 2.422,49 | 0,00 | 14.751,20 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 560,40 D | 110,11 | 0,00 | 670,51 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 560,40 D | 110,11 | 0,00 | 670,51 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 11.768,31 D | 2.312,38 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 11.768,31 D | 2.312,38 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.482,02 D | 234,95 | 0,00 | 1.716,97 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.482,02 D | 234,95 | 0,00 | 1.716,97 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.482,02 D | 234,95 | 0,00 | 1.716,97 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 54.449,03 D | 7.461,54 | 0,00 | 61.910,57 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 54.449,03 D | 7.461,54 | 0,00 | 61.910,57 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 54.449,03 D | 7.461,54 | 0,00 | 61.910,57 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 54.449,03 D | 7.461,54 | 0,00 | 61.910,57 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 134,10 D | 6,50 | 0,00 | 140,60 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 54.314,93 D | 7.455,04 | 0,00 | 61.769,97 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.438,74 D | 242,83 | 0,00 | 1.681,57 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.438,74 D | 242,83 | 0,00 | 1.681,57 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.438,74 D | 242,83 | 0,00 | 1.681,57 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.438,74 D | 242,83 | 0,00 | 1.681,57 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.438,74 D | 242,83 | 0,00 | 1.681,57 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 127.648,81 C | 0,00 | 21.256,63 | 148.905,44 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 268,73 C | 0,00 | 56,63 | 325,36 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 268,73 C | 0,00 | 56,63 | 325,36 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 268,73 C | 0,00 | 56,63 | 325,36 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 268,73 C | 0,00 | 56,63 | 325,36 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 438.891,49 D | 256.153,18 | 109.790,00 | 585.254,67 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 415.183,09 D | 256.153,18 | 109.790,00 | 561.546,27 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 415.183,09 D | 256.153,18 | 109.790,00 | 561.546,27 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 254.400,00 D | 200.000,00 | 100.000,00 | 354.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 160.783,09 D | 56.153,18 | 9.790,00 | 207.146,27 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 160.783,09 D | 56.153,18 | 9.790,00 | 207.146,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 160.783,09 D | 56.153,18 | 9.790,00 | 207.146,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 180.519,23 D | 56.153,18 | 0,00 | 236.672,41 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 19.736,14 C | 0,00 | 9.790,00 | 29.526,14 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 438.891,49 C | 167.198,69 | 313.561,87 | 585.254,67 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 415.183,09 C | 167.198,69 | 313.561,87 | 561.546,27 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 56,63 | 56,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 448,81 D | 56,63 | 0,00 | 505,44 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 448,81 C | 0,00 | 56,63 | 505,44 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 415.183,09 C | 167.142,06 | 313.505,24 | 561.546,27 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 254.400,00 C | 111.647,62 | 211.647,62 | 354.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 93.616,91 C | 56.153,18 | 109.790,00 | 147.253,73 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 160.783,09 C | 55.494,44 | 101.857,62 | 207.146,27 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 9.410,00 C | 31.163,18 | 56.153,18 | 34.400,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 27.316,82 C | 24.076,22 | 21.628,22 | 24.868,82 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 124.056,27 C | 255,04 | 24.076,22 | 147.877,45 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 160.783,09 C | 55.494,44 | 101.857,62 | 207.146,27 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/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 | 160.783,09 C | 55.494,44 | 101.857,62 | 207.146,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 284.839,36 C | 31.418,22 | 101.602,58 | 355.023,72 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 9.410,00 C | 31.163,18 | 56.153,18 | 34.400,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 159.319,23 C | 0,00 | 21.373,18 | 180.692,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 124.056,27 C | 255,04 | 24.076,22 | 147.877,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 7.946,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.946,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 124.056,27 D | 24.076,22 | 255,04 | 147.877,45 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 879.267,48 D | 189.927,25 | 255,04 | 1.068.939,69 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 556.532,45 D | 143.467,24 | 0,00 | 699.999,69 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 174.932,45 D | 22.267,24 | 0,00 | 197.199,69 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 174.932,45 D | 22.267,24 | 0,00 | 197.199,69 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.123,76 D | 56,63 | 0,00 | 146.180,39 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 21.200,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 7.608,69 D | 1.010,61 | 0,00 | 8.619,30 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 381.600,00 D | 121.200,00 | 0,00 | 502.800,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 381.600,00 D | 121.200,00 | 0,00 | 502.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 381.600,00 D | 121.200,00 | 0,00 | 502.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 254.400,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 127.200,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 148.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 127.200,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 148.400,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 307.152,42 D | 46.460,01 | 255,04 | 353.357,39 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 299.137,76 D | 45.449,40 | 255,04 | 344.332,12 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 275.429,36 D | 45.449,40 | 255,04 | 320.623,72 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 151.373,09 D | 21.373,18 | 0,00 | 172.746,27 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 124.056,27 D | 24.076,22 | 255,04 | 147.877,45 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 8.014,66 D | 1.010,61 | 0,00 | 9.025,27 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 8.014,66 D | 1.010,61 | 0,00 | 9.025,27 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 879.267,48 C | 136.843,78 | 326.515,99 | 1.068.939,69 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 556.532,45 C | 134.718,18 | 278.185,42 | 699.999,69 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 174.932,45 C | 113.518,18 | 135.785,42 | 197.199,69 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 174.932,45 C | 113.518,18 | 135.785,42 | 197.199,69 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 17.573,70 D | 56.153,18 | 31.046,63 | 42.680,25 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 689.290,57 D | 56.153,18 | 31.046,63 | 714.397,12 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 10.437,65 C | 31.163,18 | 56.153,18 | 35.427,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 10.437,65 C | 31.163,18 | 56.153,18 | 35.427,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 30.467,70 C | 25.946,78 | 22.638,83 | 27.159,75 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 28.762,41 C | 24.076,22 | 21.628,22 | 26.314,41 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 151.600,80 C | 255,04 | 25.946,78 | 177.292,54 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 145.291,43 C | 255,04 | 24.076,22 | 169.112,61 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 6.309,37 C | 0,00 | 1.870,56 | 8.179,93 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 381.600,00 C | 21.200,00 | 142.400,00 | 502.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 381.600,00 C | 21.200,00 | 142.400,00 | 502.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 381.600,00 C | 21.200,00 | 142.400,00 | 502.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 254.400,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 127.200,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 148.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 127.200,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 148.400,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Julho/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 | | 24.522,05 C | 307.152,42 C | 2.125,60 | 48.330,57 | 353.357,39 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 299.137,76 C | 255,04 | 45.449,40 | 344.332,12 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 275.429,36 C | 255,04 | 45.449,40 | 320.623,72 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 151.373,09 C | 0,00 | 21.373,18 | 172.746,27 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 159.319,23 C | 0,00 | 21.373,18 | 180.692,41 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 7.946,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.946,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 124.056,27 C | 255,04 | 24.076,22 | 147.877,45 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 151.293,09 C | 0,00 | 24.076,22 | 175.369,31 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 27.236,82 D | 255,04 | 0,00 | 27.491,86 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 8.014,66 C | 1.870,56 | 2.881,17 | 9.025,27 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 8.014,66 C | 1.870,56 | 2.881,17 | 9.025,27 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 1.705,29 C | 1.870,56 | 1.010,61 | 845,34 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 6.309,37 C | 0,00 | 1.870,56 | 8.179,93 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 818.954,53 | 818.954,53 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 56.874,40 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 49.402,11 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 28.878,48 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 21.406,19 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 71.743,90 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 71.426,29 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 16.668,82 C | 21.113,25 | 21.269,81 | 16.825,38 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.657,45 C | 2.657,44 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 345,07 C | 345,06 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 8.200,00 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 7.200,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 1.239,61 | 1.634,64 | 921,33 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 1.239,61 | 1.634,64 | 395,03 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 163.774,94 D | 28.672,42 | 290,00 | 192.157,36 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 100.182,80 D | 17.941,92 | 0,00 | 118.124,72 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 79.174,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 94.423,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 16.468,17 D | 2.693,54 | 0,00 | 19.161,71 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 14.751,20 D | 2.448,96 | 0,00 | 17.200,16 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 140,60 D | 6,50 | 0,00 | 147,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.769,97 D | 10.480,00 | 290,00 | 71.959,97 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 148.905,44 C | 0,00 | 21.227,74 | 170.133,18 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 585.254,67 D | 24.394,22 | 0,00 | 609.648,89 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 236.672,41 D | 24.394,22 | 0,00 | 261.066,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 29.526,14 C | 0,00 | 0,00 | 29.526,14 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 585.254,67 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 609.648,89 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 585.940,49 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 505,44 D | 27,74 | 0,00 | 533,18 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 505,44 C | 0,00 | 27,74 | 533,18 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.129,54 | 192.523,76 | 585.940,49 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 354.400,00 C | 96.261,88 | 96.261,88 | 354.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 147.253,73 C | 24.394,22 | 0,00 | 122.859,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | 0,00 | 24.868,82 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 24.025,38 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 355.023,72 C | 35.802,11 | 92.933,99 | 412.155,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.068.939,69 D | 114.366,83 | 4.272,91 | 1.179.033,61 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 699.999,69 D | 44.272,40 | 327,51 | 743.944,58 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.180,39 D | 27,74 | 0,00 | 146.208,13 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 42.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 8.619,30 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.136,45 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 353.357,39 D | 70.094,43 | 3.945,40 | 419.506,42 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 344.332,12 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 408.964,00 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 385.255,60 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | 172.746,27 D | 32.184,22 | 290,00 | 204.640,49 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 80.187,29 C | 1.068.939,69 C | 123.717,43 | 233.811,35 | 1.179.033,61 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 699.999,69 C | 118.780,71 | 162.725,60 | 743.944,58 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 42.680,25 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 45.846,73 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 714.397,12 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 717.563,60 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 26.314,41 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 25.470,97 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 177.292,54 C | 3.327,89 | 37.056,87 | 211.021,52 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 169.112,61 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 201.850,27 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 169.600,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 353.357,39 C | 4.936,72 | 71.085,75 | 419.506,42 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 344.332,12 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 408.964,00 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 385.255,60 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 172.746,27 C | 290,00 | 32.184,22 | 204.640,49 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 175.369,31 C | 0,00 | 36.065,55 | 211.434,86 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 27.491,86 D | 3.327,89 | 0,00 | 30.819,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 524.722,48 | 524.722,48 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 56.874,40 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 49.402,11 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 28.878,48 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 21.406,19 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 71.743,90 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 71.426,29 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 16.668,82 C | 21.113,25 | 21.269,81 | 16.825,38 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.657,45 C | 2.657,44 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 345,07 C | 345,06 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 8.200,00 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 7.200,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 1.239,61 | 1.634,64 | 921,33 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 1.239,61 | 1.634,64 | 395,03 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 163.774,94 D | 28.672,42 | 290,00 | 192.157,36 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 100.182,80 D | 17.941,92 | 0,00 | 118.124,72 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 79.174,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 94.423,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 16.468,17 D | 2.693,54 | 0,00 | 19.161,71 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 14.751,20 D | 2.448,96 | 0,00 | 17.200,16 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 140,60 D | 6,50 | 0,00 | 147,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.769,97 D | 10.480,00 | 290,00 | 71.959,97 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 148.905,44 C | 0,00 | 21.227,74 | 170.133,18 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 585.254,67 D | 24.394,22 | 0,00 | 609.648,89 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 236.672,41 D | 24.394,22 | 0,00 | 261.066,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 29.526,14 C | 0,00 | 0,00 | 29.526,14 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 585.254,67 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 609.648,89 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 585.940,49 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 505,44 D | 27,74 | 0,00 | 533,18 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 505,44 C | 0,00 | 27,74 | 533,18 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.129,54 | 192.523,76 | 585.940,49 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 354.400,00 C | 96.261,88 | 96.261,88 | 354.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 147.253,73 C | 24.394,22 | 0,00 | 122.859,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | 0,00 | 24.868,82 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 24.025,38 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 355.023,72 C | 35.802,11 | 92.933,99 | 412.155,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.068.939,69 D | 114.366,83 | 4.272,91 | 1.179.033,61 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 699.999,69 D | 44.272,40 | 327,51 | 743.944,58 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.180,39 D | 27,74 | 0,00 | 146.208,13 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 42.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 8.619,30 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.136,45 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 353.357,39 D | 70.094,43 | 3.945,40 | 419.506,42 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 344.332,12 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 408.964,00 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 385.255,60 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | 172.746,27 D | 32.184,22 | 290,00 | 204.640,49 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 80.187,29 C | 1.068.939,69 C | 123.717,43 | 233.811,35 | 1.179.033,61 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 699.999,69 C | 118.780,71 | 162.725,60 | 743.944,58 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 42.680,25 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 45.846,73 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 714.397,12 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 717.563,60 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 26.314,41 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 25.470,97 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 177.292,54 C | 3.327,89 | 37.056,87 | 211.021,52 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 169.112,61 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 201.850,27 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 169.600,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 353.357,39 C | 4.936,72 | 71.085,75 | 419.506,42 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 344.332,12 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 408.964,00 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 385.255,60 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 172.746,27 C | 290,00 | 32.184,22 | 204.640,49 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 175.369,31 C | 0,00 | 36.065,55 | 211.434,86 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 27.491,86 D | 3.327,89 | 0,00 | 30.819,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 524.722,48 | 524.722,48 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 56.874,40 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 49.402,11 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 28.878,48 D | 27.739,92 | 35.212,21 | 21.406,19 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 19.604,75 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 8.620,66 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 14.227,27 D | 24.228,12 | 35.212,21 | 3.243,18 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 8.971,33 D | 3.511,80 | 0,00 | 12.483,13 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 71.743,90 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 71.426,29 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 16.668,82 C | 21.113,25 | 21.269,81 | 16.825,38 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 14.011,37 C | 18.455,81 | 18.576,27 | 14.131,83 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.657,45 C | 2.657,44 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 345,07 C | 345,06 | 2.693,54 | 2.693,55 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 234,95 C | 234,95 | 244,58 | 244,58 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 110,12 C | 110,11 | 2.448,96 | 2.448,97 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.312,38 C | 2.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 8.200,00 C | 14.998,30 | 13.998,30 | 7.200,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 526,30 C | 1.239,61 | 1.634,64 | 921,33 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 1.239,61 | 1.634,64 | 395,03 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 319,04 C | 79,22 | 210,02 | 449,84 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 163.774,94 D | 28.672,42 | 290,00 | 192.157,36 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 100.182,80 D | 17.941,92 | 0,00 | 118.124,72 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 83.714,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 98.963,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 79.174,63 D | 15.248,38 | 0,00 | 94.423,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 16.468,17 D | 2.693,54 | 0,00 | 19.161,71 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 14.751,20 D | 2.448,96 | 0,00 | 17.200,16 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 670,51 D | 2.448,96 | 0,00 | 3.119,47 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 14.080,69 D | 0,00 | 0,00 | 14.080,69 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 1.716,97 D | 244,58 | 0,00 | 1.961,55 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 61.910,57 D | 10.486,50 | 290,00 | 72.107,07 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 140,60 D | 6,50 | 0,00 | 147,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 61.769,97 D | 10.480,00 | 290,00 | 71.959,97 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.681,57 D | 244,00 | 0,00 | 1.925,57 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 148.905,44 C | 0,00 | 21.227,74 | 170.133,18 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 325,36 C | 0,00 | 27,74 | 353,10 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 585.254,67 D | 24.394,22 | 0,00 | 609.648,89 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 585.940,49 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 D | 24.394,22 | 0,00 | 231.540,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 236.672,41 D | 24.394,22 | 0,00 | 261.066,63 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 29.526,14 C | 0,00 | 0,00 | 29.526,14 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 585.254,67 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 609.648,89 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.157,28 | 192.551,50 | 585.940,49 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 505,44 D | 27,74 | 0,00 | 533,18 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 505,44 C | 0,00 | 27,74 | 533,18 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 561.546,27 C | 168.129,54 | 192.523,76 | 585.940,49 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 354.400,00 C | 96.261,88 | 96.261,88 | 354.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 147.253,73 C | 24.394,22 | 0,00 | 122.859,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | 0,00 | 24.868,82 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 24.025,38 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 207.146,27 C | 71.867,66 | 96.261,88 | 231.540,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 355.023,72 C | 35.802,11 | 92.933,99 | 412.155,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 34.400,00 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 26.900,00 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.068.939,69 D | 114.366,83 | 4.272,91 | 1.179.033,61 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 699.999,69 D | 44.272,40 | 327,51 | 743.944,58 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 197.199,69 D | 23.072,40 | 327,51 | 219.944,58 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.180,39 D | 27,74 | 0,00 | 146.208,13 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 42.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 8.619,30 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.136,45 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 502.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 524.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 148.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 169.600,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 353.357,39 D | 70.094,43 | 3.945,40 | 419.506,42 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 344.332,12 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 408.964,00 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 D | 68.249,77 | 3.617,89 | 385.255,60 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/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 | 172.746,27 D | 32.184,22 | 290,00 | 204.640,49 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 D | 36.065,55 | 3.327,89 | 180.615,11 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 9.025,27 D | 1.844,66 | 327,51 | 10.542,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 1.068.939,69 C | 123.717,43 | 233.811,35 | 1.179.033,61 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 699.999,69 C | 118.780,71 | 162.725,60 | 743.944,58 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 197.199,69 C | 97.580,71 | 120.325,60 | 219.944,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 42.680,25 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 45.846,73 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 714.397,12 D | 24.394,22 | 21.227,74 | 717.563,60 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 35.427,65 C | 32.184,22 | 24.684,22 | 27.927,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 27.159,75 C | 37.674,38 | 37.356,77 | 26.842,14 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 26.314,41 C | 36.355,55 | 35.512,11 | 25.470,97 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 177.292,54 C | 3.327,89 | 37.056,87 | 211.021,52 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 169.112,61 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 201.850,27 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 502.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 524.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 169.600,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 148.400,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 169.600,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 353.357,39 C | 4.936,72 | 71.085,75 | 419.506,42 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 344.332,12 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 408.964,00 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 320.623,72 C | 3.617,89 | 68.249,77 | 385.255,60 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Agosto/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 172.746,27 C | 290,00 | 32.184,22 | 204.640,49 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 180.692,41 C | 0,00 | 32.184,22 | 212.876,63 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 7.946,14 D | 290,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 147.877,45 C | 3.327,89 | 36.065,55 | 180.615,11 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 175.369,31 C | 0,00 | 36.065,55 | 211.434,86 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 27.491,86 D | 3.327,89 | 0,00 | 30.819,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 9.025,27 C | 1.318,83 | 2.835,98 | 10.542,42 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 845,34 C | 1.318,83 | 1.844,66 | 1.371,17 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 8.179,93 C | 0,00 | 991,32 | 9.171,25 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 524.722,48 | 524.722,48 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 49.766,53 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 52.916,82 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 21.770,61 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 24.920,90 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 7.480,54 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 10.630,83 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 7.480,54 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 10.630,83 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 7.480,54 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 10.630,83 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 2.103,06 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 5.253,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 2.103,06 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 5.253,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 2.103,06 D | 21.232,78 | 18.082,49 | 5.253,35 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 70.136,76 C | 18.807,45 | 30.577,58 | 81.906,89 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 25.552,61 C | 18.807,45 | 30.577,58 | 37.322,74 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 14.669,68 C | 11.140,87 | 13.709,70 | 17.238,51 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 11.676,58 C | 8.147,78 | 11.016,25 | 14.545,05 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.676,58 C | 8.147,78 | 11.016,25 | 14.545,05 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 11.676,58 C | 8.147,78 | 11.016,25 | 14.545,05 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 11.676,58 C | 8.147,78 | 11.016,25 | 14.545,05 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 11.676,58 C | 8.147,78 | 11.016,25 | 14.545,05 C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.993,10 C | 2.993,09 | 2.693,45 | 2.693,46 C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 445,76 C | 445,75 | 355,86 | 355,87 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 324,45 C | 324,45 | 244,55 | 244,55 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 324,45 C | 324,45 | 244,55 | 244,55 C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 324,45 C | 324,45 | 244,55 | 244,55 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 121,31 C | 121,30 | 111,31 | 111,32 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 121,31 C | 121,30 | 111,31 | 111,32 C |
| 2.1.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 121,31 C | 121,30 | 111,31 | 111,32 C |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.547,34 C | 2.547,34 | 2.337,59 | 2.337,59 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.547,34 C | 2.547,34 | 2.337,59 | 2.337,59 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.547,34 C | 2.547,34 | 2.337,59 | 2.337,59 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.547,34 C | 2.547,34 | 2.337,59 | 2.337,59 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 19.245,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 19.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 19.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 19.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 9.645,59 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 19.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 8.200,00 C | 6.050,50 | 15.650,50 | 17.800,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 492,42 | 492,42 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 492,42 | 492,42 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 492,42 | 492,42 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 492,42 | 492,42 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 492,42 | 492,42 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/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 | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 921,33 C | 1.076,82 | 695,61 | 540,12 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 395,03 C | 1.076,82 | 695,61 | 13,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 316,01 C | 46,84 | 29,35 | 298,52 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 316,01 C | 46,84 | 29,35 | 298,52 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 215.533,43 D | 29.852,62 | 0,00 | 245.386,05 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 129.794,29 D | 13.709,70 | 0,00 | 143.503,99 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 107.639,49 D | 11.016,25 | 0,00 | 118.655,74 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 107.639,49 D | 11.016,25 | 0,00 | 118.655,74 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 107.639,49 D | 11.016,25 | 0,00 | 118.655,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 107.639,49 D | 11.016,25 | 0,00 | 118.655,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 103.099,49 D | 11.016,25 | 0,00 | 114.115,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 22.154,80 D | 2.693,45 | 0,00 | 24.848,25 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 19.868,80 D | 2.448,90 | 0,00 | 22.317,70 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.240,77 D | 111,31 | 0,00 | 3.352,08 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 3.240,77 D | 111,31 | 0,00 | 3.352,08 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 16.628,03 D | 2.337,59 | 0,00 | 18.965,62 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 16.628,03 D | 2.337,59 | 0,00 | 18.965,62 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 2.286,00 D | 244,55 | 0,00 | 2.530,55 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.286,00 D | 244,55 | 0,00 | 2.530,55 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 2.286,00 D | 244,55 | 0,00 | 2.530,55 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 83.813,57 D | 15.650,50 | 0,00 | 99.464,07 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 83.813,57 D | 15.650,50 | 0,00 | 99.464,07 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 83.813,57 D | 15.650,50 | 0,00 | 99.464,07 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 83.813,57 D | 15.650,50 | 0,00 | 99.464,07 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 153,60 D | 6,50 | 0,00 | 160,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 83.659,97 D | 15.644,00 | 0,00 | 99.303,97 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.925,57 D | 492,42 | 0,00 | 2.417,99 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.925,57 D | 492,42 | 0,00 | 2.417,99 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.925,57 D | 492,42 | 0,00 | 2.417,99 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.925,57 D | 492,42 | 0,00 | 2.417,99 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.925,57 D | 492,42 | 0,00 | 2.417,99 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 195.163,20 C | 0,00 | 21.232,78 | 216.395,98 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 383,12 C | 0,00 | 32,78 | 415,90 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 383,12 C | 0,00 | 32,78 | 415,90 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 383,12 C | 0,00 | 32,78 | 415,90 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 383,12 C | 0,00 | 32,78 | 415,90 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 630.229,50 D | 26.352,62 | 0,00 | 656.582,12 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 606.521,10 D | 26.352,62 | 0,00 | 632.873,72 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 606.521,10 D | 26.352,62 | 0,00 | 632.873,72 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 252.121,10 D | 26.352,62 | 0,00 | 278.473,72 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 252.121,10 D | 26.352,62 | 0,00 | 278.473,72 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 252.121,10 D | 26.352,62 | 0,00 | 278.473,72 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 285.630,87 D | 26.352,62 | 0,00 | 311.983,49 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 33.509,77 C | 0,00 | 0,00 | 33.509,77 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 630.229,50 C | 121.458,22 | 147.810,84 | 656.582,12 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 606.521,10 C | 121.458,22 | 147.810,84 | 632.873,72 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 32,78 | 32,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 563,20 D | 32,78 | 0,00 | 595,98 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 563,20 C | 0,00 | 32,78 | 595,98 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 606.521,10 C | 121.425,44 | 147.778,06 | 632.873,72 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 354.400,00 C | 73.889,03 | 73.889,03 | 354.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 102.278,90 C | 26.352,62 | 0,00 | 75.926,28 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 252.121,10 C | 47.536,41 | 73.889,03 | 278.473,72 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 22.600,00 C | 29.852,62 | 26.352,62 | 19.100,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | 0,00 | 22.869,68 C | 17.683,79 | 29.852,62 | 35.038,51 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO | | 0,00 | 206.651,42 C | 0,00 | 17.683,79 | 224.335,21 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 252.121,10 C | 47.536,41 | 73.889,03 | 278.473,72 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 252.121,10 C | 47.536,41 | 73.889,03 | 278.473,72 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 458.772,52 C | 29.852,62 | 73.889,03 | 502.808,93 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 22.600,00 C | 29.852,62 | 26.352,62 | 19.100,00 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 237.757,24 C | 0,00 | 29.852,62 | 267.609,86 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 206.651,42 C | 0,00 | 17.683,79 | 224.335,21 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 8.236,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 206.651,42 D | 17.683,79 | 0,00 | 224.335,21 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.281.986,01 D | 91.419,11 | 0,00 | 1.373.405,12 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 794.977,33 D | 43.157,74 | 0,00 | 838.135,07 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 245.977,33 D | 21.957,74 | 0,00 | 267.935,07 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 245.977,33 D | 21.957,74 | 0,00 | 267.935,07 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.238,15 D | 32,78 | 0,00 | 146.270,93 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 88.600,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 109.800,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 11.139,18 D | 724,96 | 0,00 | 11.864,14 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 549.000,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 570.200,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 549.000,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 570.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 549.000,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 570.200,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 354.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 194.600,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 215.800,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 194.600,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 215.800,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 471.426,07 D | 48.261,37 | 0,00 | 519.687,44 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 459.880,92 D | 47.536,41 | 0,00 | 507.417,33 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 436.172,52 D | 47.536,41 | 0,00 | 483.708,93 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/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 | 229.521,10 D | 29.852,62 | 0,00 | 259.373,72 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 206.651,42 D | 17.683,79 | 0,00 | 224.335,21 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 11.545,15 D | 724,96 | 0,00 | 12.270,11 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 11.545,15 D | 724,96 | 0,00 | 12.270,11 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 80.187,29 C | 1.281.986,01 C | 97.336,35 | 188.755,46 | 1.373.405,12 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 794.977,33 C | 96.212,69 | 139.370,43 | 838.135,07 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 245.977,33 C | 75.012,69 | 96.970,43 | 267.935,07 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 245.977,33 C | 75.012,69 | 96.970,43 | 267.935,07 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 41.397,32 D | 26.352,62 | 21.232,78 | 46.517,16 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 713.114,19 D | 26.352,62 | 21.232,78 | 718.234,03 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 23.627,65 C | 29.852,62 | 26.352,62 | 20.127,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 23.627,65 C | 29.852,62 | 26.352,62 | 20.127,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 25.552,61 C | 18.807,45 | 30.577,58 | 37.322,74 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 24.315,27 C | 17.683,79 | 29.852,62 | 36.484,10 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 238.194,39 C | 0,00 | 18.807,45 | 257.001,84 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 227.886,58 C | 0,00 | 17.683,79 | 245.570,37 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 10.307,81 C | 0,00 | 1.123,66 | 11.431,47 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 549.000,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 570.200,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 549.000,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 570.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 549.000,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 570.200,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 194.600,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 215.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 194.600,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 215.800,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 471.426,07 C | 1.123,66 | 49.385,03 | 519.687,44 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 459.880,92 C | 0,00 | 47.536,41 | 507.417,33 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 436.172,52 C | 0,00 | 47.536,41 | 483.708,93 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Outubro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 229.521,10 C | 0,00 | 29.852,62 | 259.373,72 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 237.757,24 C | 0,00 | 29.852,62 | 267.609,86 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 8.236,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 206.651,42 C | 0,00 | 17.683,79 | 224.335,21 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 237.471,17 C | 0,00 | 17.683,79 | 255.154,96 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 30.819,75 D | 0,00 | 0,00 | 30.819,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 11.545,15 C | 1.123,66 | 1.848,62 | 12.270,11 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 11.545,15 C | 1.123,66 | 1.848,62 | 12.270,11 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 1.237,34 C | 1.123,66 | 724,96 | 838,64 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 10.307,81 C | 0,00 | 1.123,66 | 11.431,47 C |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 406.459,15 | 406.459,15 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 52.916,82 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 49.344,57 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 24.920,90 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 21.348,65 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 10.630,83 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 7.058,58 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 10.630,83 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 7.058,58 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 10.630,83 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 7.058,58 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 5.253,35 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 1.681,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 5.253,35 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 1.681,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 5.253,35 D | 21.202,38 | 24.774,63 | 1.681,10 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 13.987,67 D | 0,00 | 0,00 | 13.987,67 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MÁQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 81.906,89 C | 30.469,34 | 26.396,43 | 77.833,98 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 37.322,74 C | 30.469,34 | 26.396,43 | 33.249,83 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 17.238,51 C | 18.224,16 | 15.163,96 | 14.178,31 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.545,05 C | 15.530,71 | 14.769,83 | 13.784,17 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 14.545,05 C | 15.530,71 | 14.769,83 | 13.784,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 14.545,05 C | 15.530,71 | 14.769,83 | 13.784,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 14.545,05 C | 10.998,50 | 10.237,62 | 13.784,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 14.545,05 C | 10.998,50 | 10.237,62 | 13.784,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | P | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 0,00 | 4.532,21 D |
| 2.1.1.1.1.01.12.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 4.532,21 C |
| 2.1.1.1.1.01.12.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 4.532,21 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 2.693,46 C | 2.693,45 | 394,13 | 394,14 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 355,87 C | 355,86 | 394,13 | 394,14 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 244,55 C | 244,55 | 291,75 | 291,75 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 244,55 C | 244,55 | 291,75 | 291,75 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 244,55 C | 244,55 | 291,75 | 291,75 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 111,32 C | 111,31 | 102,38 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 111,32 C | 111,31 | 102,38 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 111,32 C | 111,31 | 102,38 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 2.337,59 C | 2.337,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 2.337,59 C | 2.337,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 2.337,59 C | 2.337,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 2.337,59 C | 2.337,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 19.245,59 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 18.245,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 19.245,59 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 18.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 19.245,59 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 18.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 19.245,59 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 18.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 19.245,59 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 18.245,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 17.800,00 C | 11.012,56 | 10.012,56 | 16.800,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 247,41 | 247,41 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 247,41 | 247,41 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 247,41 | 247,41 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 247,41 | 247,41 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 247,41 | 247,41 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 540,12 C | 955,86 | 943,15 | 527,41 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 13,82 C | 955,86 | 943,15 | 1,11 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 298,52 C | 29,35 | 29,35 | 298,52 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 298,52 C | 29,35 | 29,35 | 298,52 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 245.386,05 D | 20.701,72 | 0,00 | 266.087,77 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 143.503,99 D | 10.631,75 | 0,00 | 154.135,74 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 118.655,74 D | 10.237,62 | 0,00 | 128.893,36 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 118.655,74 D | 10.237,62 | 0,00 | 128.893,36 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 118.655,74 D | 10.237,62 | 0,00 | 128.893,36 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 118.655,74 D | 10.237,62 | 0,00 | 128.893,36 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 114.115,74 D | 10.237,62 | 0,00 | 124.353,36 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 24.848,25 D | 394,13 | 0,00 | 25.242,38 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 22.317,70 D | 102,38 | 0,00 | 22.420,08 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.352,08 D | 102,38 | 0,00 | 3.454,46 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 3.352,08 D | 102,38 | 0,00 | 3.454,46 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 18.965,62 D | 0,00 | 0,00 | 18.965,62 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 18.965,62 D | 0,00 | 0,00 | 18.965,62 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 2.530,55 D | 291,75 | 0,00 | 2.822,30 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.530,55 D | 291,75 | 0,00 | 2.822,30 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 2.530,55 D | 291,75 | 0,00 | 2.822,30 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 99.464,07 D | 9.822,56 | 0,00 | 109.286,63 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 99.464,07 D | 9.822,56 | 0,00 | 109.286,63 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 99.464,07 D | 9.822,56 | 0,00 | 109.286,63 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 99.464,07 D | 9.822,56 | 0,00 | 109.286,63 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 160,10 D | 54,00 | 0,00 | 214,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 99.303,97 D | 9.768,56 | 0,00 | 109.072,53 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 2.417,99 D | 247,41 | 0,00 | 2.665,40 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.417,99 D | 247,41 | 0,00 | 2.665,40 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.417,99 D | 247,41 | 0,00 | 2.665,40 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.417,99 D | 247,41 | 0,00 | 2.665,40 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.417,99 D | 247,41 | 0,00 | 2.665,40 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 216.395,98 C | 0,00 | 21.202,38 | 237.598,36 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 415,90 C | 0,00 | 2,38 | 418,28 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 415,90 C | 0,00 | 2,38 | 418,28 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 415,90 C | 0,00 | 2,38 | 418,28 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 415,90 C | 0,00 | 2,38 | 418,28 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 656.582,12 D | 132.933,93 | 57.500,00 | 732.016,05 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 632.873,72 D | 132.933,93 | 57.500,00 | 708.307,65 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 632.873,72 D | 132.933,93 | 57.500,00 | 708.307,65 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 354.400,00 D | 115.000,00 | 57.500,00 | 411.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 100.000,00 D | 57.500,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 100.000,00 D | 57.500,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 100.000,00 D | 57.500,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 100.000,00 C | 0,00 | 57.500,00 | 157.500,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 278.473,72 D | 17.933,93 | 0,00 | 296.407,65 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 278.473,72 D | 17.933,93 | 0,00 | 296.407,65 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 278.473,72 D | 17.933,93 | 0,00 | 296.407,65 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 311.983,49 D | 17.933,93 | 0,00 | 329.917,42 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 33.509,77 C | 0,00 | 0,00 | 33.509,77 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 0,00 | 0,00 | 27,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.240,90 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 0,00 | 0,00 | 439,85 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 656.582,12 C | 127.752,43 | 203.186,36 | 732.016,05 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 632.873,72 C | 127.752,43 | 203.186,36 | 708.307,65 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 595,98 D | 2,38 | 0,00 | 598,36 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 595,98 C | 0,00 | 2,38 | 598,36 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 632.873,72 C | 127.750,05 | 203.183,98 | 708.307,65 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 354.400,00 C | 72.841,99 | 130.341,99 | 411.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 75.926,28 C | 17.933,93 | 57.500,00 | 115.492,35 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 278.473,72 C | 54.908,06 | 72.841,99 | 296.407,65 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 19.100,00 C | 25.233,93 | 17.933,93 | 11.800,00 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 4.532,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 35.038,51 C | 24.951,92 | 25.423,93 | 35.510,52 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| 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 | 224.335,21 C | 190,00 | 24.951,92 | 249.097,13 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 278.473,72 C | 54.908,06 | 72.841,99 | 296.407,65 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 278.473,72 C | 54.908,06 | 72.841,99 | 296.407,65 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 502.808,93 C | 29.956,14 | 72.651,99 | 545.504,78 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 19.100,00 C | 25.233,93 | 17.933,93 | 11.800,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 4.532,21 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 267.609,86 C | 0,00 | 25.233,93 | 292.843,79 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 224.335,21 C | 190,00 | 24.951,92 | 249.097,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 8.236,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 224.335,21 D | 24.951,92 | 190,00 | 249.097,13 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.373.405,12 D | 152.033,23 | 190,00 | 1.525.248,35 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 838.135,07 D | 100.874,88 | 0,00 | 939.009,95 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 267.935,07 D | 22.174,88 | 0,00 | 290.109,95 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 267.935,07 D | 22.174,88 | 0,00 | 290.109,95 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.270,93 D | 2,38 | 0,00 | 146.273,31 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 109.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 131.000,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 11.864,14 D | 972,50 | 0,00 | 12.836,64 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 570.200,00 D | 78.700,00 | 0,00 | 648.900,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 570.200,00 D | 78.700,00 | 0,00 | 648.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 570.200,00 D | 78.700,00 | 0,00 | 648.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 354.400,00 D | 57.500,00 | 0,00 | 411.900,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 100.000,00 D | 57.500,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 215.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 237.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 215.800,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 237.000,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 519.687,44 D | 51.158,35 | 190,00 | 570.655,79 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 507.417,33 D | 50.185,85 | 190,00 | 557.413,18 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 483.708,93 D | 50.185,85 | 190,00 | 533.704,78 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 259.373,72 D | 25.233,93 | 0,00 | 284.607,65 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 224.335,21 D | 24.951,92 | 190,00 | 249.097,13 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 12.270,11 D | 972,50 | 0,00 | 13.242,61 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 12.270,11 D | 972,50 | 0,00 | 13.242,61 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 80.187,29 C | 1.373.405,12 C | 91.670,20 | 243.513,43 | 1.525.248,35 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 838.135,07 C | 90.494,99 | 191.369,87 | 939.009,95 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 267.935,07 C | 69.294,99 | 91.469,87 | 290.109,95 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 267.935,07 C | 69.294,99 | 91.469,87 | 290.109,95 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 46.517,16 D | 17.933,93 | 21.202,38 | 43.248,71 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 718.234,03 D | 17.933,93 | 21.202,38 | 714.965,58 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 20.127,65 C | 25.233,93 | 17.933,93 | 12.827,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 20.127,65 C | 20.701,72 | 13.401,72 | 12.827,65 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 | 4.532,21 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 37.322,74 C | 25.937,13 | 26.396,43 | 37.782,04 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 36.484,10 C | 24.951,92 | 25.423,93 | 36.956,11 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 257.001,84 C | 190,00 | 25.937,13 | 282.748,97 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 245.570,37 C | 190,00 | 24.951,92 | 270.332,29 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 11.431,47 C | 0,00 | 985,21 | 12.416,68 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 570.200,00 C | 21.200,00 | 99.900,00 | 648.900,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 570.200,00 C | 21.200,00 | 99.900,00 | 648.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 570.200,00 C | 21.200,00 | 99.900,00 | 648.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 57.500,00 | 411.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 354.400,00 C | 0,00 | 57.500,00 | 411.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 215.800,00 C | 21.200,00 | 42.400,00 | 237.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 215.800,00 C | 0,00 | 21.200,00 | 237.000,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Novembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 519.687,44 C | 1.175,21 | 52.143,56 | 570.655,79 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 507.417,33 C | 190,00 | 50.185,85 | 557.413,18 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 483.708,93 C | 190,00 | 50.185,85 | 533.704,78 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 259.373,72 C | 0,00 | 25.233,93 | 284.607,65 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 267.609,86 C | 0,00 | 25.233,93 | 292.843,79 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 8.236,14 D | 0,00 | 0,00 | 8.236,14 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 224.335,21 C | 190,00 | 24.951,92 | 249.097,13 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 255.154,96 C | 0,00 | 24.951,92 | 280.106,88 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 30.819,75 D | 190,00 | 0,00 | 31.009,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 12.270,11 C | 985,21 | 1.957,71 | 13.242,61 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 12.270,11 C | 985,21 | 1.957,71 | 13.242,61 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 838,64 C | 985,21 | 972,50 | 825,93 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 11.431,47 C | 0,00 | 985,21 | 12.416,68 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 576.763,23 | 576.763,23 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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 | | 68.078,55 D | 49.344,57 D | 47.632,54 | 48.359,82 | 48.617,29 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.082,63 D | 21.348,65 D | 47.632,54 | 48.359,82 | 20.621,37 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 39.780,23 D | 7.058,58 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 6.125,20 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 39.780,23 D | 7.058,58 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 6.125,20 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 39.780,23 D | 7.058,58 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 6.125,20 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.000 | CAIXA | F | 5.377,48 D | 5.377,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.377,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 34.402,75 D | 1.681,10 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 747,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 34.402,75 D | 1.681,10 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 747,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.208 | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2 | | 34.402,75 D | 1.681,10 D | 47.426,44 | 48.359,82 | 747,72 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.000 | Idem Acima (F) | F | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.3.8.1.06.01.401 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 302,40 D | 302,40 D | 0,00 | 0,00 | 302,40 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 0,00 | 13.987,67 D | 206,10 | 0,00 | 14.193,77 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 13.987,67 D | 206,10 | 0,00 | 14.193,77 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 13.987,67 D | 206,10 | 0,00 | 14.193,77 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 13.987,67 D | 206,10 | 0,00 | 14.193,77 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 13.987,67 D | 206,10 | 0,00 | 14.193,77 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 27.995,92 D | 27.995,92 D | 0,00 | 0,00 | 27.995,92 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.547,23 D | 85.547,23 D | 0,00 | 0,00 | 85.547,23 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | MAQUINAS DIVERSAS | | 59.775,33 D | 59.775,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.775,33 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 8.564,10 D | 8.564,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.564,10 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | BENS MOVEIS | | 17.207,80 D | 17.207,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.207,80 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 22.158,36 C | 22.158,36 C | 0,00 | 0,00 | 22.158,36 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1.2.3.9.1.00.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.00.000 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - | | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 1.2.3.9.1.01.99.000 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓV | P | 35.392,95 C | 35.392,95 C | 0,00 | 0,00 | 35.392,95 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 68.078,55 C | 82.366,19 C | 53.226,95 | 41.212,47 | 70.351,71 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 23.494,40 C | 37.782,04 C | 53.226,95 | 41.212,47 | 25.767,56 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 18.710,52 C | 26.383,32 | 23.934,20 | 16.261,40 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 18.316,38 C | 19.624,34 | 15.031,18 | 13.723,22 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 18.316,38 C | 19.624,34 | 15.031,18 | 13.723,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 18.316,38 C | 19.624,34 | 15.031,18 | 13.723,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 13.784,17 C | 15.092,13 | 15.031,18 | 13.723,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 13.784,17 C | 15.092,13 | 15.031,18 | 13.723,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.12.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | F | 0,00 | 4.532,21 C | 4.532,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.12.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | | 0,00 | 4.532,21 C | 4.532,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 394,14 C | 6.758,98 | 8.903,02 | 2.538,18 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 394,14 C | 487,98 | 482,13 | 388,29 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS | | 0,00 | 291,75 C | 291,75 | 285,90 | 285,90 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 291,75 C | 291,75 | 285,90 | 285,90 C |
| 2.1.1.4.1.05.01.001 | FGTS (F) | | 0,00 | 291,75 C | 291,75 | 285,90 | 285,90 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 102,39 C | 196,23 | 196,23 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | F | 0,00 | 102,39 C | 196,23 | 196,23 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.1.98.01.001 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | | 0,00 | 102,39 C | 196,23 | 196,23 | 102,39 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 8.420,89 | 2.149,89 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 8.420,89 | 2.149,89 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 8.420,89 | 2.149,89 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 6.271,00 | 8.420,89 | 2.149,89 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.680,75 C | 18.245,59 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 18.245,59 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 22.680,75 C | 18.245,59 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.680,75 C | 18.245,59 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 22.680,75 C | 18.245,59 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 8.645,59 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 16.800,00 C | 24.912,60 | 15.312,60 | 7.200,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.220 | RESTOS A PAGAR 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | | 0,00 | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.1.3.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F | 0,00 | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.19.00.001 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | | 0,00 | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F) | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | F | 526,30 C | 527,41 C | 1.653,25 | 1.653,25 | 527,41 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS | | 0,00 | 1,11 C | 1.653,25 | 1.653,25 | 1,11 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | INSS - AUTONOMOS | | 526,30 C | 526,30 C | 0,00 | 0,00 | 526,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 287,35 C | 298,52 C | 29,35 | 63,99 | 333,16 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 287,35 C | 298,52 C | 29,35 | 63,99 | 333,16 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| P | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.004 | INSS - 10840.723792/2012-06 | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 29.001,54 C | 29.001,54 C | 0,00 | 0,00 | 29.001,54 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.599.228,78 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 339.775,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 1.259.452,92 D | 1.599.228,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.599.228,78 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 1.765.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.515.927,13 C | 1.765.927,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.765.927,13 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | | 137.696,81 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 25.995,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 111.701,37 D | 137.696,81 D | 0,00 | 0,00 | 137.696,81 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 270.619,98 D | 39.289,13 | 3.149,89 | 306.759,22 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 158.667,95 D | 23.934,20 | 2.149,89 | 180.452,26 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 133.425,57 D | 15.031,18 | 0,00 | 148.456,75 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 4.532,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 4.532,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 4.532,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 4.532,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.532,21 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 128.893,36 D | 15.031,18 | 0,00 | 143.924,54 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 128.893,36 D | 15.031,18 | 0,00 | 143.924,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 128.893,36 D | 15.031,18 | 0,00 | 143.924,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 124.353,36 D | 15.031,18 | 0,00 | 139.384,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 4.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 25.242,38 D | 8.903,02 | 2.149,89 | 31.995,51 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 22.420,08 D | 8.617,12 | 2.149,89 | 28.887,31 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.454,46 D | 196,23 | 0,00 | 3.650,69 D |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 3.454,46 D | 196,23 | 0,00 | 3.650,69 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 18.965,62 D | 8.420,89 | 2.149,89 | 25.236,62 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 18.965,62 D | 8.420,89 | 2.149,89 | 25.236,62 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 2.822,30 D | 285,90 | 0,00 | 3.108,20 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.822,30 D | 285,90 | 0,00 | 3.108,20 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | | 0,00 | 2.822,30 D | 285,90 | 0,00 | 3.108,20 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 109.286,63 D | 15.106,50 | 1.000,00 | 123.393,13 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 109.286,63 D | 15.106,50 | 1.000,00 | 123.393,13 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 109.286,63 D | 15.106,50 | 1.000,00 | 123.393,13 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 109.286,63 D | 15.106,50 | 1.000,00 | 123.393,13 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 214,10 D | 0,00 | 0,00 | 214,10 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 109.072,53 D | 15.106,50 | 1.000,00 | 123.179,03 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 2.665,40 D | 248,43 | 0,00 | 2.913,83 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.665,40 D | 248,43 | 0,00 | 2.913,83 D |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.665,40 D | 248,43 | 0,00 | 2.913,83 D |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.665,40 D | 248,43 | 0,00 | 2.913,83 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.665,40 D | 248,43 | 0,00 | 2.913,83 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 237.598,36 C | 0,00 | 47.426,44 | 285.024,80 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 418,28 C | 0,00 | 26,44 | 444,72 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 418,28 C | 0,00 | 26,44 | 444,72 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 418,28 C | 0,00 | 26,44 | 444,72 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 418,28 C | 0,00 | 26,44 | 444,72 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 180,08 C | 0,00 | 0,00 | 180,08 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 D | 732.016,05 D | 51.181,04 | 23.510,90 | 759.686,19 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 708.307,65 D | 27.940,14 | 270,00 | 735.977,79 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 624,80 | 0,00 | 624,80 D |
| 5.2.1.2.0.00.00.000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 624,80 | 0,00 | 624,80 D |
| 5.2.1.2.1.00.00.000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 624,80 | 0,00 | 624,80 D |
| 5.2.1.2.1.01.00.000 | REESTIMATIVA | | 0,00 | 0,00 | 624,80 | 0,00 | 624,80 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 708.307,65 D | 27.315,34 | 270,00 | 735.352,99 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 411.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 411.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 157.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 157.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 157.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 157.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 296.407,65 D | 27.315,34 | 270,00 | 323.452,99 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 296.407,65 D | 27.315,34 | 270,00 | 323.452,99 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 296.407,65 D | 27.315,34 | 270,00 | 323.452,99 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 329.917,42 D | 27.315,34 | 0,00 | 357.232,76 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 33.509,77 C | 0,00 | 270,00 | 33.779,77 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 23.240,90 | 23.240,90 | 23.708,40 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 D | 1.027,65 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 27,65 D | 27,65 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.027,65 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER | | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 D | 22.680,75 D | 22.240,90 | 22.240,90 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 22.240,90 D | 0,00 | 22.240,90 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 439,85 D | 439,85 D | 22.240,90 | 0,00 | 22.680,75 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 22.240,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 23.708,40 C | 732.016,05 C | 210.141,02 | 237.811,16 | 759.686,19 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 708.307,65 C | 210.141,02 | 237.811,16 | 735.977,79 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 206,52 | 831,32 | 624,80 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 598,36 D | 206,52 | 804,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 598,36 C | 0,00 | 26,44 | 624,80 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 708.307,65 C | 209.934,50 | 236.979,84 | 735.352,99 C |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 411.900,00 C | 118.624,92 | 118.624,92 | 411.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 115.492,35 C | 27.315,34 | 270,00 | 88.447,01 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 296.407,65 C | 91.309,58 | 118.354,92 | 323.452,99 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 11.800,00 C | 39.765,23 | 30.465,23 | 2.500,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 35.510,52 C | 51.544,35 | 39.495,23 | 23.461,40 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 249.097,13 C | 0,00 | 48.394,46 | 297.491,59 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 296.407,65 C | 91.309,58 | 118.354,92 | 323.452,99 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 296.407,65 C | 91.309,58 | 118.354,92 | 323.452,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 545.504,78 C | 42.915,12 | 118.354,92 | 620.944,58 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 11.800,00 C | 39.765,23 | 30.465,23 | 2.500,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 292.843,79 C | 0,00 | 39.495,23 | 332.339,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 249.097,13 C | 0,00 | 48.394,46 | 297.491,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 8.236,14 D | 3.149,89 | 0,00 | 11.386,03 D |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 249.097,13 D | 48.394,46 | 0,00 | 297.491,59 D |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | | 27,65 C | 27,65 C | 0,00 | 0,00 | 27,65 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 1.000,00 C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.218 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | 291,87 C | 291,87 C | 0,00 | 0,00 | 291,87 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.220 | RESTOS A PAGAR DE 2020 | | 147,98 C | 147,98 C | 0,00 | 0,00 | 147,98 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 22.240,90 C | 1.005,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.005,74 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 80.187,29 D | 1.525.248,35 D | 186.150,61 | 3.149,89 | 1.708.249,07 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 D | 939.009,95 D | 96.543,68 | 0,00 | 1.035.553,63 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 D | 290.109,95 D | 49.143,68 | 0,00 | 339.253,63 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 D | 290.109,95 D | 49.143,68 | 0,00 | 339.253,63 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.674,95 D | 146.273,31 D | 26,44 | 0,00 | 146.299,75 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 131.000,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 178.400,00 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 407,68 D | 12.836,64 D | 1.717,24 | 0,00 | 14.553,88 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 648.900,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 696.300,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 648.900,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 696.300,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 648.900,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 696.300,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 411.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 411.900,00 D |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/2024

| Conta | Denominação | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 254.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 254.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 157.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 237.000,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 284.400,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 237.000,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 284.400,00 D |
| 7.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 D | 15.582,61 D | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 D | 570.655,79 D | 89.606,93 | 3.149,89 | 657.112,83 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 D | 557.413,18 D | 87.889,69 | 3.149,89 | 642.152,98 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 533.704,78 D | 87.889,69 | 3.149,89 | 618.444,58 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 284.607,65 D | 39.495,23 | 3.149,89 | 320.952,99 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 249.097,13 D | 48.394,46 | 0,00 | 297.491,59 D |
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 D | 23.708,40 D | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 D | 13.242,61 D | 1.717,24 | 0,00 | 14.959,85 D |
| 7.9.9.5.0.00.00.000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O | | 813,65 D | 13.242,61 D | 1.717,24 | 0,00 | 14.959,85 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 80.187,29 C | 1.525.248,35 C | 172.540,01 | 355.540,73 | 1.708.249,07 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 40.082,63 C | 939.009,95 C | 167.707,52 | 264.251,20 | 1.035.553,63 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 40.082,63 C | 290.109,95 C | 120.307,52 | 169.451,20 | 339.253,63 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 40.082,63 C | 290.109,95 C | 120.307,52 | 169.451,20 | 339.253,63 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 15.560,58 C | 43.248,71 D | 27.315,34 | 47.696,44 | 22.867,61 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 656.156,29 D | 714.965,58 D | 27.315,34 | 47.696,44 | 694.584,48 D |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 671.716,87 C | 671.716,87 C | 0,00 | 0,00 | 671.716,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 12.827,65 C | 39.765,23 | 30.465,23 | 3.527,65 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 1.027,65 C | 12.827,65 C | 39.765,23 | 30.465,23 | 3.527,65 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 23.494,40 C | 37.782,04 C | 53.226,95 | 41.212,47 | 25.767,56 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 22.680,75 C | 36.956,11 C | 51.544,35 | 39.495,23 | 24.906,99 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 282.748,97 C | 0,00 | 50.077,06 | 332.826,03 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 270.332,29 C | 0,00 | 48.394,46 | 318.726,75 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 12.416,68 C | 0,00 | 1.682,60 | 14.099,28 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 648.900,00 C | 47.400,00 | 94.800,00 | 696.300,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 648.900,00 C | 47.400,00 | 94.800,00 | 696.300,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 648.900,00 C | 47.400,00 | 94.800,00 | 696.300,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 411.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 411.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 411.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 411.900,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 237.000,00 C | 47.400,00 | 94.800,00 | 284.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 |



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete Contábil

Dezembro/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 | 237.000,00 C | 0,00 | 47.400,00 | 284.400,00 C |
| 8.6.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES FISCAIS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.0.0.00.00.000 | CONTROLES PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.0.00.00.000 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.00.00.000 | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.6.3.1.5.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 15.582,61 C | 15.582,61 C | 0,00 | 0,00 | 15.582,61 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 24.522,05 C | 570.655,79 C | 4.832,49 | 91.289,53 | 657.112,83 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 23.708,40 C | 557.413,18 C | 3.149,89 | 87.889,69 | 642.152,98 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 533.704,78 C | 3.149,89 | 87.889,69 | 618.444,58 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 284.607,65 C | 3.149,89 | 39.495,23 | 320.952,99 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 292.843,79 C | 0,00 | 39.495,23 | 332.339,02 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 8.236,14 D | 3.149,89 | 0,00 | 11.386,03 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 249.097,13 C | 0,00 | 48.394,46 | 297.491,59 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 280.106,88 C | 0,00 | 48.394,46 | 328.501,34 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 31.009,75 D | 0,00 | 0,00 | 31.009,75 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 23.708,40 C | 23.708,40 C | 0,00 | 0,00 | 23.708,40 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 22.680,75 C | 22.680,75 C | 0,00 | 0,00 | 22.680,75 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 22.680,75 C | 1.445,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.445,59 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 21.235,16 C | 0,00 | 0,00 | 21.235,16 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 1.027,65 C | 1.027,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.027,65 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 813,65 C | 13.242,61 C | 1.682,60 | 3.399,84 | 14.959,85 C |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O | | 813,65 C | 13.242,61 C | 1.682,60 | 3.399,84 | 14.959,85 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 813,65 C | 825,93 C | 1.682,60 | 1.717,24 | 860,57 C |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 0,00 | 12.416,68 C | 0,00 | 1.682,60 | 14.099,28 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 760.161,30 | 760.161,30 | 0,00 |

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE