



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Janeiro/2025

---

\_\_\_\_\_  
Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

\_\_\_\_\_  
Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>52.268,18 D</b>	<b>41.160,17</b>	<b>35.971,87</b>	<b>57.456,48 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	24.272,26 D	41.160,17	35.971,87	29.460,56 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	24.272,26 D	40.404,43	35.971,87	28.704,82 D
1.1.1.1.1.01.00.00.000	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	747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.1.1.1.19.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	18.894,78 D	40.404,43	35.971,87	23.327,34 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 D
1.1.5.6.1.01.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	755,74	0,00	755,74 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
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	22.158,36 C	0,00	0,00	22.158,36 C
1.2.3.9.0.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00.000	(-) 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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>42.410,44 C</b>	<b>37.341,51</b>	<b>22.586,29</b>	<b>27.655,22 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	36.540,63 C	37.341,51	22.586,29	21.785,41 C
2.1.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	19.015,06 C	15.552,71	13.918,67	17.381,02 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Fevereiro/2025

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

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>57.456,48 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>31.868,73</b>	<b>28.473,80 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>29.460,56 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>9.889,01 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>28.704,82 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>9.133,27 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>28.704,82 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>9.133,27 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>28.704,82 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>9.133,27 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>747,72 D</b>	<b>23.327,34 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>3.755,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>747,72 D</b>	<b>23.327,34 D</b>	<b>2.886,05</b>	<b>22.457,60</b>	<b>3.755,79 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	23.327,34 D	2.886,05	22.457,60	3.755,79 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	755,74 D	0,00	0,00	755,74 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>27.995,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>27.995,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>8.564,10 D</b>	<b>8.564,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,10 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>22.158,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>22.158,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>22.158,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>31.569,49 C</b>
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	9.411,13	31.569,49 C
<b>1.2.3.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>27.655,22 C</b>	<b>33.972,81</b>	<b>40.322,81</b>	<b>34.005,22 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.251,31 C</b>	<b>21.785,41 C</b>	<b>33.972,81</b>	<b>40.322,81</b>	<b>28.135,41 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>19.272,56 C</b>	<b>17.381,02 C</b>	<b>24.156,29</b>	<b>25.995,92</b>	<b>19.220,65 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	11.798,10 C	21.584,54	23.570,61	13.784,17 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	11.798,10 C	21.584,54	23.570,61	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	11.798,10 C	21.584,54	23.570,61	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	11.798,10 C	21.584,54	23.570,61	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	8.251,55 C	21.584,54	23.570,61	10.237,62 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.582,92 C	2.571,75	2.425,31	5.436,48 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.293,25 C	282,08	275,42	3.286,59 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	173,05 C	173,05	173,05	173,05 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	109,04 C	109,03	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	109,04 C	109,03	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	109,03 C	109,03	102,37	102,37 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.289,67 C	2.289,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.289,67 C	2.289,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.289,67 C	2.289,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.289,67 C	2.289,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	3.845,59 C	8.277,53	13.077,53	8.645,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	3.845,59 C	8.277,53	13.077,53	8.645,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	3.845,59 C	8.277,53	13.077,53	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	3.845,59 C	8.277,53	13.077,53	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	3.845,59 C	8.277,53	13.077,53	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	2.400,00 C	8.277,53	13.077,53	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		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	252,21	252,21	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>558,80 C</b>	<b>1.286,78</b>	<b>997,15</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>558,80 C</b>	<b>1.286,78</b>	<b>997,15</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>558,80 C</b>	<b>1.286,78</b>	<b>997,15</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>558,80 C</b>	<b>1.286,78</b>	<b>997,15</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>212,87 C</b>	<b>1.195,70</b>	<b>982,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	212,87 C	1.195,70	982,83	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>345,93 C</b>	<b>91,08</b>	<b>14,32</b>	<b>269,17 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	345,93 C	91,08	14,32	269,17 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>45.309,29 D</b>	<b>45.641,42</b>	<b>10.237,62</b>	<b>80.713,09 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.707,17 D</b>	<b>22.900,55</b>	<b>10.237,62</b>	<b>40.370,10 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.693,84 D</b>	<b>20.475,24</b>	<b>10.237,62</b>	<b>32.931,46 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.693,84 D</b>	<b>20.475,24</b>	<b>10.237,62</b>	<b>32.931,46 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.693,84 D</b>	<b>20.475,24</b>	<b>10.237,62</b>	<b>32.931,46 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>22.693,84 D</b>	<b>20.475,24</b>	<b>10.237,62</b>	<b>32.931,46 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.256,65 D	20.475,24	10.237,62	28.494,27 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.013,33 D</b>	<b>2.425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.438,64 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.667,23 D</b>	<b>2.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919,49 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>212,14 D</b>	<b>102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>314,51 D</b>
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	212,14 D	102,37	0,00	314,51 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.455,09 D</b>	<b>2.149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,98 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	4.455,09 D	2.149,89	0,00	6.604,98 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>346,10 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>519,15 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>346,10 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>519,15 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	346,10 D	173,05	0,00	519,15 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.100,26 D</b>	<b>22.488,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.588,92 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.100,26 D</b>	<b>13.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.100,26 D</b>	<b>13.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.100,26 D</b>	<b>13.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,00 D	6,50	0,00	19,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	17.087,26 D	13.071,03	0,00	30.158,29 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	9.411,13	0,00	9.411,13 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>501,86 D</b>	<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>501,86 D</b>	<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>501,86 D</b>	<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>501,86 D</b>	<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	501,86 D	252,21	0,00	754,07 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.110,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>75.181,67 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>110,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>181,67 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>110,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>181,67 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>110,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>181,67 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110,55 C	0,00	71,12	181,67 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>422.786,67 D</b>	<b>367.886,17</b>	<b>195.000,00</b>	<b>595.672,84 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>394.352,03 D</b>	<b>367.886,17</b>	<b>195.000,00</b>	<b>567.238,20 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>394.352,03 D</b>	<b>367.886,17</b>	<b>195.000,00</b>	<b>567.238,20 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>330.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 D</b>	<b>37.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 D</b>	<b>37.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 D</b>	<b>37.886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	94.380,18 D	37.886,17	0,00	132.266,35 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	28,15 C	0,00	0,00	28,15 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>422.786,67 C</b>	<b>211.980,67</b>	<b>384.866,84</b>	<b>595.672,84 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>394.352,03 C</b>	<b>211.980,67</b>	<b>384.866,84</b>	<b>567.238,20 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,12</b>	<b>71,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	110,55 D	71,12	0,00	181,67 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	110,55 C	0,00	71,12	181,67 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>394.352,03 C</b>	<b>211.909,55</b>	<b>384.795,72</b>	<b>567.238,20 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>139.897,86</b>	<b>274.897,86</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	205.647,97 C	67.886,17	165.000,00	302.761,80 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 C</b>	<b>72.011,69</b>	<b>109.897,86</b>	<b>132.238,20 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	48.287,00 C	36.230,29	48.123,79	60.180,50 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	13.223,30 C	32.686,03	39.325,66	19.862,93 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	32.841,73 C	3.095,37	22.448,41	52.194,77 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 C</b>	<b>72.011,69</b>	<b>109.897,86</b>	<b>132.238,20 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>94.352,03 C</b>	<b>72.011,69</b>	<b>109.897,86</b>	<b>132.238,20 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>127.193,76 C</b>	<b>49.563,28</b>	<b>106.802,49</b>	<b>184.432,97 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	48.287,00 C	36.230,29	48.123,79	60.180,50 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	46.093,18 C	0,00	36.230,29	82.323,47 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.841,73 C	3.095,37	22.448,41	52.194,77 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	28,15 D	10.237,62	0,00	10.265,77 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.841,73 D	22.448,41	3.095,37	52.194,77 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>581.404,75 D</b>	<b>225.744,12</b>	<b>43.893,87</b>	<b>763.255,00 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>458.247,67 D</b>	<b>166.068,27</b>	<b>30.280,44</b>	<b>594.035,50 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>83.247,67 D</b>	<b>1.068,27</b>	<b>280,44</b>	<b>84.035,50 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>83.247,67 D</b>	<b>1.068,27</b>	<b>280,44</b>	<b>84.035,50 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.235,75 D	71,12	0,00	6.306,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.011,92 D	997,15	280,44	2.728,63 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>510.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>510.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>510.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>109.686,48 D</b>	<b>59.675,85</b>	<b>13.613,43</b>	<b>155.748,90 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>107.341,40 D</b>	<b>58.678,70</b>	<b>13.332,99</b>	<b>152.687,11 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.906,76 D</b>	<b>58.678,70</b>	<b>13.332,99</b>	<b>124.252,47 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	46.065,03 D	36.230,29	10.237,62	72.057,70 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	32.841,73 D	22.448,41	3.095,37	52.194,77 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>2.345,08 D</b>	<b>997,15</b>	<b>280,44</b>	<b>3.061,79 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	2.345,08 D	997,15	280,44	3.061,79 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>581.404,75 C</b>	<b>155.804,41</b>	<b>337.654,66</b>	<b>763.255,00 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>458.247,67 C</b>	<b>141.184,64</b>	<b>276.972,47</b>	<b>594.035,50 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>83.247,67 C</b>	<b>111.184,64</b>	<b>111.972,47</b>	<b>84.035,50 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>83.247,67 C</b>	<b>111.184,64</b>	<b>111.972,47</b>	<b>84.035,50 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>41.884,08 D</b>	<b>37.886,17</b>	<b>71,12</b>	<b>79.699,13 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	998.225,96 D	37.886,17	71,12	1.036.041,01 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>51.814,65 C</b>	<b>36.230,29</b>	<b>48.123,79</b>	<b>63.708,15 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	51.814,65 C	36.230,29	48.123,79	63.708,15 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>18.774,25 C</b>	<b>33.972,81</b>	<b>40.322,81</b>	<b>25.124,25 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	18.215,45 C	32.686,03	39.325,66	24.855,08 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	558,80 C	1.286,78	997,15	269,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>54.542,85 C</b>	<b>3.095,37</b>	<b>23.454,75</b>	<b>74.902,23 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.756,57 C	3.095,37	22.448,41	72.109,61 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.786,28 C	0,00	1.006,34	2.792,62 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>510.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>510.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>375.000,00 C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>510.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	300.000,00 C	30.000,00	165.000,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Março/2025

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		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	109.686,48 C	14.619,77	60.682,19	155.748,90 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	107.341,40 C	13.332,99	58.678,70	152.687,11 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	78.906,76 C	13.332,99	58.678,70	124.252,47 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	46.065,03 C	10.237,62	36.230,29	72.057,70 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	46.093,18 C	0,00	36.230,29	82.323,47 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	28,15 D	10.237,62	0,00	10.265,77 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	32.841,73 C	3.095,37	22.448,41	52.194,77 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	35.947,76 C	0,00	22.448,41	58.396,17 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	3.106,03 D	3.095,37	0,00	6.201,40 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	2.345,08 C	1.286,78	2.003,49	3.061,79 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	2.345,08 C	1.286,78	2.003,49	3.061,79 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	558,80 C	1.286,78	997,15	269,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.786,28 C	0,00	1.006,34	2.792,62 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.915,65</b>	<b>1.043.915,65</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>28.473,80 D</b>	<b>37.962,63</b>	<b>15.440,48</b>	<b>50.995,95 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>9.889,01 D</b>	<b>37.962,63</b>	<b>15.440,48</b>	<b>32.411,16 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>9.133,27 D</b>	<b>37.642,22</b>	<b>15.440,48</b>	<b>31.335,01 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>9.133,27 D</b>	<b>37.642,22</b>	<b>15.440,48</b>	<b>31.335,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>9.133,27 D</b>	<b>37.642,22</b>	<b>15.440,48</b>	<b>31.335,01 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>747,72 D</b>	<b>3.755,79 D</b>	<b>37.642,22</b>	<b>15.440,48</b>	<b>25.957,53 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>747,72 D</b>	<b>3.755,79 D</b>	<b>37.642,22</b>	<b>15.440,48</b>	<b>25.957,53 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	3.755,79 D	37.642,22	15.440,48	25.957,53 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>755,74 D</b>	<b>320,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	755,74 D	320,41	0,00	1.076,15 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>8.564,10 D</b>	<b>8.564,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,10 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
<b>1.2.3.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>34.005,22 C</b>	<b>16.319,95</b>	<b>22.322,76</b>	<b>40.008,03 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.251,31 C</b>	<b>28.135,41 C</b>	<b>16.319,95</b>	<b>22.322,76</b>	<b>34.138,22 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>19.272,56 C</b>	<b>19.220,65 C</b>	<b>12.489,88</b>	<b>12.662,93</b>	<b>19.393,70 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	10.237,62	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.784,17 C	10.237,62	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	10.237,62	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.784,17 C	10.237,62	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.237,62 C	10.237,62	10.237,62	10.237,62 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.436,48 C	2.252,26	2.425,31	5.609,53 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.286,59 C	102,37	275,42	3.459,64 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	173,05 C	0,00	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	173,05 C	0,00	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	173,05 C	0,00	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	102,38 C	102,37	102,37	102,38 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	102,38 C	102,37	102,37	102,38 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	102,37 C	102,37	102,37	102,37 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.149,89 C	2.149,89	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	2.726,91	8.526,91	14.445,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	2.726,91	8.526,91	14.445,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	2.726,91	8.526,91	14.445,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	2.726,91	8.526,91	14.445,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	2.726,91	8.526,91	14.445,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	2.726,91	8.526,91	13.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	253,45	253,45	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	253,45	253,45	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	253,45	253,45	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	253,45	253,45	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	253,45	253,45	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>879,47</b>	<b>298,93 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>879,47</b>	<b>298,93 C</b>
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>879,47</b>	<b>298,93 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>879,47</b>	<b>298,93 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,71</b>	<b>849,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	849,71	849,71	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,76</b>	<b>298,93 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	269,17 C	0,00	29,76	298,93 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.713,09 D</b>	<b>21.122,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101.835,97 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.370,10 D</b>	<b>12.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53.033,03 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.931,46 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.931,46 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.931,46 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>32.931,46 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.494,27 D	10.237,62	0,00	38.731,89 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.438,64 D</b>	<b>2.425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863,95 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.919,49 D</b>	<b>2.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171,75 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>314,51 D</b>	<b>102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>416,88 D</b>
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	314,51 D	102,37	0,00	416,88 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.604,98 D</b>	<b>2.149,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,87 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	6.604,98 D	2.149,89	0,00	8.754,87 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>519,15 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>519,15 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	519,15 D	173,05	0,00	692,20 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>39.588,92 D</b>	<b>8.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.795,42 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>	<b>8.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,29 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>	<b>8.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,29 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.177,79 D</b>	<b>8.206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,29 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	19,50 D	6,50	0,00	26,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	30.158,29 D	8.200,00	0,00	38.358,29 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>	<b>253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>	<b>253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>	<b>253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>754,07 D</b>	<b>253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	754,07 D	253,45	0,00	1.007,52 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.181,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.642,22</b>	<b>112.823,89 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>181,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>323,89 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>181,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>323,89 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>181,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>323,89 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181,67 C	0,00	142,22	323,89 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>112.500,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>112.500,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>112.500,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>112.500,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	75.000,00 C	0,00	37.500,00	112.500,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>595.672,84 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>611.309,63 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>567.238,20 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>582.874,99 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>567.238,20 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>582.874,99 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>147.874,99 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>147.874,99 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>173,05</b>	<b>147.874,99 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	132.266,35 D	15.809,84	0,00	148.076,19 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	28,15 C	0,00	173,05	201,20 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>595.672,84 C</b>	<b>90.125,22</b>	<b>105.762,01</b>	<b>611.309,63 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>567.238,20 C</b>	<b>90.125,22</b>	<b>105.762,01</b>	<b>582.874,99 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,22</b>	<b>142,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	181,67 D	142,22	0,00	323,89 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	181,67 C	0,00	142,22	323,89 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>567.238,20 C</b>	<b>89.983,00</b>	<b>105.619,79</b>	<b>582.874,99 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>52.896,42</b>	<b>52.896,42</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	302.761,80 C	15.809,84	173,05	287.125,01 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 C</b>	<b>37.086,58</b>	<b>52.723,37</b>	<b>147.874,99 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	60.180,50 C	21.616,34	15.809,84	54.374,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	19.862,93 C	15.470,24	21.443,29	25.835,98 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	52.194,77 C	0,00	15.470,24	67.665,01 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 C</b>	<b>37.086,58</b>	<b>52.723,37</b>	<b>147.874,99 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.238,20 C</b>	<b>37.086,58</b>	<b>52.723,37</b>	<b>147.874,99 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>184.432,97 C</b>	<b>21.616,34</b>	<b>52.723,37</b>	<b>215.540,00 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	60.180,50 C	21.616,34	15.809,84	54.374,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	82.323,47 C	0,00	21.443,29	103.766,76 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	52.194,77 C	0,00	15.470,24	67.665,01 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	52.194,77 D	15.470,24	0,00	67.665,01 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>763.255,00 D</b>	<b>113.814,69</b>	<b>0,00</b>	<b>877.069,69 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>594.035,50 D</b>	<b>76.021,69</b>	<b>0,00</b>	<b>670.057,19 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>84.035,50 D</b>	<b>38.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>122.557,19 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>84.035,50 D</b>	<b>38.521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>122.557,19 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.306,87 D	142,22	0,00	6.449,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	75.000,00 D	37.500,00	0,00	112.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.728,63 D	879,47	0,00	3.608,10 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	75.000,00 D	37.500,00	0,00	112.500,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>155.748,90 D</b>	<b>37.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.541,90 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>152.687,11 D</b>	<b>36.913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.600,64 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.252,47 D</b>	<b>36.913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>161.166,00 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	72.057,70 D	21.443,29	0,00	93.500,99 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	52.194,77 D	15.470,24	0,00	67.665,01 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>3.061,79 D</b>	<b>879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,26 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	3.061,79 D	879,47	0,00	3.941,26 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>763.255,00 C</b>	<b>92.095,84</b>	<b>205.910,53</b>	<b>877.069,69 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>594.035,50 C</b>	<b>91.246,13</b>	<b>167.267,82</b>	<b>670.057,19 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>84.035,50 C</b>	<b>53.746,13</b>	<b>92.267,82</b>	<b>122.557,19 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>84.035,50 C</b>	<b>53.746,13</b>	<b>92.267,82</b>	<b>122.557,19 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>79.699,13 D</b>	<b>15.809,84</b>	<b>37.815,27</b>	<b>57.693,70 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	1.036.041,01 D	15.809,84	37.815,27	1.014.035,58 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>63.708,15 C</b>	<b>21.616,34</b>	<b>15.809,84</b>	<b>57.901,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	63.708,15 C	21.616,34	15.809,84	57.901,65 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>25.124,25 C</b>	<b>16.319,95</b>	<b>22.322,76</b>	<b>31.127,06 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	24.855,08 C	15.470,24	21.443,29	30.828,13 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	269,17 C	849,71	879,47	298,93 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>74.902,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.319,95</b>	<b>91.222,18 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.109,61 C	0,00	15.470,24	87.579,85 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.792,62 C	0,00	849,71	3.642,33 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>547.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>547.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>510.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>547.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>112.500,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	75.000,00 C	0,00	37.500,00	112.500,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Abril/2025

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		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	155.748,90 C	849,71	38.642,71	193.541,90 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	152.687,11 C	0,00	36.913,53	189.600,64 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	124.252,47 C	0,00	36.913,53	161.166,00 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	72.057,70 C	0,00	21.443,29	93.500,99 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	82.323,47 C	0,00	21.443,29	103.766,76 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	52.194,77 C	0,00	15.470,24	67.665,01 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	58.396,17 C	0,00	15.470,24	73.866,41 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.201,40 D	0,00	0,00	6.201,40 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	3.061,79 C	849,71	1.729,18	3.941,26 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	3.061,79 C	849,71	1.729,18	3.941,26 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	269,17 C	849,71	879,47	298,93 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	2.792,62 C	0,00	849,71	3.642,33 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.251,05</b>	<b>387.251,05</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>50.995,95 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>59.507,09 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>32.411,16 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>40.922,30 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>31.335,01 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>39.846,15 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>31.335,01 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>39.846,15 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>31.335,01 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>39.846,15 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>747,72 D</b>	<b>25.957,53 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>34.468,67 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>747,72 D</b>	<b>25.957,53 D</b>	<b>37.693,29</b>	<b>29.182,15</b>	<b>34.468,67 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	25.957,53 D	37.693,29	29.182,15	34.468,67 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,15 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.076,15 D	0,00	0,00	1.076,15 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>8.564,10 D</b>	<b>8.564,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,10 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
<b>1.2.3.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>40.008,03 C</b>	<b>30.048,90</b>	<b>31.343,38</b>	<b>41.302,51 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.251,31 C</b>	<b>34.138,22 C</b>	<b>30.048,90</b>	<b>31.343,38</b>	<b>35.432,70 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>19.272,56 C</b>	<b>19.393,70 C</b>	<b>12.662,93</b>	<b>19.770,13</b>	<b>26.500,90 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>13.723,22 C</b>	<b>13.784,17 C</b>	<b>10.237,62</b>	<b>17.063,37</b>	<b>20.609,92 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.723,22 C</b>	<b>13.784,17 C</b>	<b>10.237,62</b>	<b>17.063,37</b>	<b>20.609,92 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>13.723,22 C</b>	<b>13.784,17 C</b>	<b>10.237,62</b>	<b>17.063,37</b>	<b>20.609,92 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>13.723,22 C</b>	<b>13.784,17 C</b>	<b>10.237,62</b>	<b>17.063,37</b>	<b>20.609,92 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.237,62 C	10.237,62	17.063,37	17.063,37 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
<b>2.1.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>5.549,34 C</b>	<b>5.609,53 C</b>	<b>2.425,31</b>	<b>2.706,76</b>	<b>5.890,98 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.399,45 C</b>	<b>3.459,64 C</b>	<b>275,42</b>	<b>288,23</b>	<b>3.472,45 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>3.011,16 C</b>	<b>3.011,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,16 C</b>
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
<b>2.1.1.1.4.1.05.00.000</b>	<b>FGTS</b>		<b>285,90 C</b>	<b>346,10 C</b>	<b>173,05</b>	<b>173,05</b>	<b>346,10 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.05.01.000</b>	<b>FGTS (F)</b>	<b>F</b>	<b>285,90 C</b>	<b>346,10 C</b>	<b>173,05</b>	<b>173,05</b>	<b>346,10 C</b>
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>102,39 C</b>	<b>102,38 C</b>	<b>102,37</b>	<b>115,18</b>	<b>115,19 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.98.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)</b>	<b>F</b>	<b>102,39 C</b>	<b>102,38 C</b>	<b>102,37</b>	<b>115,18</b>	<b>115,19 C</b>
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	102,37 C	102,37	115,18	115,18 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
<b>2.1.1.1.4.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89</b>	<b>2.418,53</b>	<b>2.418,53 C</b>
<b>2.1.1.1.4.3.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89</b>	<b>2.418,53</b>	<b>2.418,53 C</b>
<b>2.1.1.1.4.3.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89 C</b>	<b>2.149,89</b>	<b>2.418,53</b>	<b>2.418,53 C</b>
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.149,89 C	2.149,89	2.418,53	2.418,53 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.645,59 C</b>	<b>14.445,59 C</b>	<b>16.506,50</b>	<b>10.706,50</b>	<b>8.645,59 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>8.645,59 C</b>	<b>14.445,59 C</b>	<b>16.506,50</b>	<b>10.706,50</b>	<b>8.645,59 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>8.645,59 C</b>	<b>14.445,59 C</b>	<b>16.506,50</b>	<b>10.706,50</b>	<b>8.645,59 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>8.645,59 C</b>	<b>14.445,59 C</b>	<b>16.506,50</b>	<b>10.706,50</b>	<b>8.645,59 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>8.645,59 C</b>	<b>14.445,59 C</b>	<b>16.506,50</b>	<b>10.706,50</b>	<b>8.645,59 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	13.000,00 C	16.506,50	10.706,50	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		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>298,93 C</b>	<b>879,47</b>	<b>866,75</b>	<b>286,21 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>298,93 C</b>	<b>879,47</b>	<b>866,75</b>	<b>286,21 C</b>
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>298,93 C</b>	<b>879,47</b>	<b>866,75</b>	<b>286,21 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>298,93 C</b>	<b>879,47</b>	<b>866,75</b>	<b>286,21 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,71</b>	<b>849,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	849,71	849,71	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>298,93 C</b>	<b>29,76</b>	<b>17,04</b>	<b>286,21 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	298,93 C	29,76	17,04	286,21 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>101.835,97 D</b>	<b>30.476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>132.312,60 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>53.033,03 D</b>	<b>19.770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.803,16 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>	<b>17.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>	<b>17.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>	<b>17.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>43.169,08 D</b>	<b>17.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.731,89 D	17.063,37	0,00	55.795,26 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.863,95 D</b>	<b>2.706,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.570,71 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.171,75 D</b>	<b>2.533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,46 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>416,88 D</b>	<b>115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>532,06 D</b>
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	416,88 D	115,18	0,00	532,06 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

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	8.754,87 D	2.418,53	0,00	11.173,40 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	8.754,87 D	2.418,53	0,00	11.173,40 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	692,20 D	173,05	0,00	865,25 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	692,20 D	173,05	0,00	865,25 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	692,20 D	173,05	0,00	865,25 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	47.795,42 D	10.706,50	0,00	58.501,92 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	38.384,29 D	10.706,50	0,00	49.090,79 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	38.384,29 D	10.706,50	0,00	49.090,79 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.384,29 D	10.706,50	0,00	49.090,79 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	26,00 D	6,50	0,00	32,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	38.358,29 D	10.700,00	0,00	49.058,29 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.007,52 D	0,00	0,00	1.007,52 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.007,52 D	0,00	0,00	1.007,52 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.007,52 D	0,00	0,00	1.007,52 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.007,52 D	0,00	0,00	1.007,52 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.007,52 D	0,00	0,00	1.007,52 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	112.823,89 C	0,00	37.693,29	150.517,18 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	323,89 C	0,00	193,29	517,18 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	323,89 C	0,00	193,29	517,18 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	323,89 C	0,00	193,29	517,18 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	323,89 C	0,00	193,29	517,18 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	611.309,63 D	22.170,13	0,00	633.479,76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	582.874,99 D	22.170,13	0,00	605.045,12 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	582.874,99 D	22.170,13	0,00	605.045,12 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 D</b>	<b>22.170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 D</b>	<b>22.170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 D</b>	<b>22.170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	148.076,19 D	22.170,13	0,00	170.246,32 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	201,20 C	0,00	0,00	201,20 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>611.309,63 C</b>	<b>141.655,54</b>	<b>163.825,67</b>	<b>633.479,76 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>582.874,99 C</b>	<b>141.655,54</b>	<b>163.825,67</b>	<b>605.045,12 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,29</b>	<b>193,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	323,89 D	193,29	0,00	517,18 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	323,89 C	0,00	193,29	517,18 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>582.874,99 C</b>	<b>141.462,25</b>	<b>163.632,38</b>	<b>605.045,12 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>81.816,19</b>	<b>81.816,19</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	287.125,01 C	22.170,13	0,00	264.954,88 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 C</b>	<b>59.646,06</b>	<b>81.816,19</b>	<b>170.045,12 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	54.374,00 C	30.476,63	22.170,13	46.067,50 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	25.835,98 C	29.169,43	30.476,63	27.143,18 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	67.665,01 C	0,00	29.169,43	96.834,44 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 C</b>	<b>59.646,06</b>	<b>81.816,19</b>	<b>170.045,12 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.874,99 C</b>	<b>59.646,06</b>	<b>81.816,19</b>	<b>170.045,12 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>215.540,00 C</b>	<b>30.476,63</b>	<b>81.816,19</b>	<b>266.879,56 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	54.374,00 C	30.476,63	22.170,13	46.067,50 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	103.766,76 C	0,00	30.476,63	134.243,39 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	67.665,01 C	0,00	29.169,43	96.834,44 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	67.665,01 D	29.169,43	0,00	96.834,44 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>877.069,69 D</b>	<b>136.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.642,54 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>670.057,19 D</b>	<b>76.060,04</b>	<b>0,00</b>	<b>746.117,23 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>122.557,19 D</b>	<b>38.560,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161.117,23 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>122.557,19 D</b>	<b>38.560,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161.117,23 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.449,09 D	193,29	0,00	6.642,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	112.500,00 D	37.500,00	0,00	150.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.608,10 D	866,75	0,00	4.474,85 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>112.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	112.500,00 D	37.500,00	0,00	150.000,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>193.541,90 D</b>	<b>60.512,81</b>	<b>0,00</b>	<b>254.054,71 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>189.600,64 D</b>	<b>59.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>249.246,70 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>161.166,00 D</b>	<b>59.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>220.812,06 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	93.500,99 D	30.476,63	0,00	123.977,62 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	67.665,01 D	29.169,43	0,00	96.834,44 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>3.941,26 D</b>	<b>866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,01 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	3.941,26 D	866,75	0,00	4.808,01 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>877.069,69 C</b>	<b>121.075,13</b>	<b>257.647,98</b>	<b>1.013.642,54 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>670.057,19 C</b>	<b>120.195,66</b>	<b>196.255,70</b>	<b>746.117,23 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>122.557,19 C</b>	<b>82.695,66</b>	<b>121.255,70</b>	<b>161.117,23 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>122.557,19 C</b>	<b>82.695,66</b>	<b>121.255,70</b>	<b>161.117,23 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>57.693,70 D</b>	<b>22.170,13</b>	<b>37.693,29</b>	<b>42.170,54 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	1.014.035,58 D	22.170,13	37.693,29	998.512,42 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>57.901,65 C</b>	<b>30.476,63</b>	<b>22.170,13</b>	<b>49.595,15 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	57.901,65 C	30.476,63	22.170,13	49.595,15 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>31.127,06 C</b>	<b>30.048,90</b>	<b>31.343,38</b>	<b>32.421,54 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	30.828,13 C	29.169,43	30.476,63	32.135,33 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	298,93 C	879,47	866,75	286,21 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>91.222,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.048,90</b>	<b>121.271,08 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	87.579,85 C	0,00	29.169,43	116.749,28 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	3.642,33 C	0,00	879,47	4.521,80 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>585.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>585.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>547.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>585.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>112.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>150.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	112.500,00 C	0,00	37.500,00	150.000,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.01.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 C</b>	<b>193.541,90 C</b>	<b>879,47</b>	<b>61.392,28</b>	<b>254.054,71 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Maio/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	189.600,64 C	0,00	59.646,06	249.246,70 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	161.166,00 C	0,00	59.646,06	220.812,06 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	93.500,99 C	0,00	30.476,63	123.977,62 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	103.766,76 C	0,00	30.476,63	134.243,39 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	67.665,01 C	0,00	29.169,43	96.834,44 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	73.866,41 C	0,00	29.169,43	103.035,84 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.201,40 D	0,00	0,00	6.201,40 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	3.941,26 C	879,47	1.746,22	4.808,01 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	3.941,26 C	879,47	1.746,22	4.808,01 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	298,93 C	879,47	866,75	286,21 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	3.642,33 C	0,00	879,47	4.521,80 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.692,47</b>	<b>519.692,47</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>59.507,09 D</b>	<b>38.096,44</b>	<b>29.000,02</b>	<b>68.603,51 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	40.922,30 D	38.096,44	29.000,02	50.018,72 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	39.846,15 D	37.855,34	29.000,02	48.701,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	39.846,15 D	37.855,34	29.000,02	48.701,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	39.846,15 D	37.855,34	29.000,02	48.701,47 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	747,72 D	34.468,67 D	37.855,34	29.000,02	43.323,99 D
1.1.1.1.1.19.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	34.468,67 D	37.855,34	29.000,02	43.323,99 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	34.468,67 D	37.855,34	29.000,02	43.323,99 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		0,00	1.076,15 D	241,10	0,00	1.317,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	1.076,15 D	241,10	0,00	1.317,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.076,15 D	241,10	0,00	1.317,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.076,15 D	241,10	0,00	1.317,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.076,15 D	241,10	0,00	1.317,25 D
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.9.0.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -		35.392,95 C	35.392,95 C	0,00	0,00	35.392,95 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00.000	(-) 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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>41.302,51 C</b>	<b>29.738,16</b>	<b>17.953,89</b>	<b>29.518,24 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	35.432,70 C	29.738,16	17.953,89	23.648,43 C
2.1.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	26.500,90 C	19.770,13	8.602,90	15.333,67 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	20.609,92 C	17.063,37	6.909,73	10.456,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	20.609,92 C	17.063,37	6.909,73	10.456,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	20.609,92 C	17.063,37	6.909,73	10.456,28 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	20.609,92 C	17.063,37	6.909,73	10.456,28 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	17.063,37 C	17.063,37	6.909,73	6.909,73 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.890,98 C	2.706,76	1.693,17	4.877,39 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.472,45 C	288,23	242,14	3.426,36 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	115,19 C	115,18	69,09	69,10 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	115,19 C	115,18	69,09	69,10 C
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	115,18 C	115,18	69,09	69,09 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.418,53 C	2.418,53	1.451,03	1.451,03 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.418,53 C	2.418,53	1.451,03	1.451,03 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.418,53 C	2.418,53	1.451,03	1.451,03 C
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.418,53 C	2.418,53	1.451,03	1.451,03 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	8.497,60	7.897,60	8.045,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	8.497,60	7.897,60	8.045,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	8.497,60	7.897,60	8.045,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	8.497,60	7.897,60	8.045,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	8.497,60	7.897,60	8.045,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	8.497,60	7.897,60	6.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	512,58	512,58	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	512,58	512,58	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	512,58	512,58	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	512,58	512,58	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	512,58	512,58	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>286,21 C</b>	<b>957,85</b>	<b>940,81</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>286,21 C</b>	<b>957,85</b>	<b>940,81</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>286,21 C</b>	<b>957,85</b>	<b>940,81</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>286,21 C</b>	<b>957,85</b>	<b>940,81</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,81</b>	<b>940,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	940,81	940,81	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>286,21 C</b>	<b>17,04</b>	<b>0,00</b>	<b>269,17 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	286,21 C	17,04	0,00	269,17 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>132.312,60 D</b>	<b>16.771,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149.084,58 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>72.803,16 D</b>	<b>8.602,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.406,06 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>	<b>6.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>	<b>6.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>	<b>6.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>60.232,45 D</b>	<b>6.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.795,26 D	6.909,73	0,00	62.704,99 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.570,71 D</b>	<b>1.693,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.263,88 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.705,46 D</b>	<b>1.520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,58 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>532,06 D</b>	<b>69,09</b>	<b>0,00</b>	<b>601,15 D</b>
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	532,06 D	69,09	0,00	601,15 D
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.173,40 D</b>	<b>1.451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.624,43 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	11.173,40 D	1.451,03	0,00	12.624,43 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>865,25 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,30 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>865,25 D</b>	<b>173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,30 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	865,25 D	173,05	0,00	1.038,30 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.501,92 D</b>	<b>7.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.158,42 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.090,79 D</b>	<b>7.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.747,29 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>49.090,79 D</b>	<b>7.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.747,29 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.090,79 D</b>	<b>7.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.747,29 D</b>
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	32,50 D	6,50	0,00	39,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	49.058,29 D	7.650,00	0,00	56.708,29 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,13 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>	<b>512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,10 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>	<b>512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,10 D</b>
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>	<b>512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,10 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007,52 D</b>	<b>512,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,10 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.007,52 D	512,58	0,00	1.520,10 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>150.517,18 C</b>	<b>202,67</b>	<b>37.855,34</b>	<b>188.169,85 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>517,18 C</b>	<b>202,67</b>	<b>355,34</b>	<b>669,85 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>517,18 C</b>	<b>202,67</b>	<b>355,34</b>	<b>669,85 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>517,18 C</b>	<b>202,67</b>	<b>355,34</b>	<b>669,85 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	517,18 C	202,67	355,34	669,85 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	150.000,00 C	0,00	37.500,00	187.500,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>633.479,76 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>644.686,34 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>605.045,12 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>616.251,70 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>605.045,12 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>616.251,70 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 D</b>	<b>11.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	170.246,32 D	11.206,58	0,00	181.452,90 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	201,20 C	0,00	0,00	201,20 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>633.479,76 C</b>	<b>103.351,37</b>	<b>114.557,95</b>	<b>644.686,34 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>605.045,12 C</b>	<b>103.351,37</b>	<b>114.557,95</b>	<b>616.251,70 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	517,18 D	355,34	202,67	669,85 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	517,18 C	202,67	355,34	669,85 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>605.045,12 C</b>	<b>102.793,36</b>	<b>113.999,94</b>	<b>616.251,70 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>56.999,97</b>	<b>56.999,97</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	264.954,88 C	11.206,58	0,00	253.748,30 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 C</b>	<b>45.793,39</b>	<b>56.999,97</b>	<b>181.251,70 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	46.067,50 C	17.013,08	11.206,58	40.261,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	27.143,18 C	28.780,31	17.013,08	15.375,95 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	96.834,44 C	0,00	28.780,31	125.614,75 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 C</b>	<b>45.793,39</b>	<b>56.999,97</b>	<b>181.251,70 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>170.045,12 C</b>	<b>45.793,39</b>	<b>56.999,97</b>	<b>181.251,70 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>266.879,56 C</b>	<b>17.013,08</b>	<b>56.999,97</b>	<b>306.866,45 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	46.067,50 C	17.013,08	11.206,58	40.261,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	134.243,39 C	0,00	17.013,08	151.256,47 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	96.834,44 C	0,00	28.780,31	125.614,75 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	96.834,44 D	28.780,31	0,00	125.614,75 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.013.642,54 D</b>	<b>123.030,35</b>	<b>202,67</b>	<b>1.136.470,22 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>746.117,23 D</b>	<b>76.296,15</b>	<b>202,67</b>	<b>822.210,71 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>161.117,23 D</b>	<b>38.796,15</b>	<b>202,67</b>	<b>199.710,71 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>161.117,23 D</b>	<b>38.796,15</b>	<b>202,67</b>	<b>199.710,71 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.642,38 D	355,34	202,67	6.795,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	150.000,00 D	37.500,00	0,00	187.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.474,85 D	940,81	0,00	5.415,66 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	150.000,00 D	37.500,00	0,00	187.500,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>254.054,71 D</b>	<b>46.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>300.788,91 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>249.246,70 D</b>	<b>45.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>295.040,09 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>220.812,06 D</b>	<b>45.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>266.605,45 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	123.977,62 D	17.013,08	0,00	140.990,70 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	96.834,44 D	28.780,31	0,00	125.614,75 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>4.808,01 D</b>	<b>940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,82 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	4.808,01 D	940,81	0,00	5.748,82 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.013.642,54 C</b>	<b>96.618,34</b>	<b>219.446,02</b>	<b>1.136.470,22 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>746.117,23 C</b>	<b>95.660,49</b>	<b>171.753,97</b>	<b>822.210,71 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>161.117,23 C</b>	<b>58.160,49</b>	<b>96.753,97</b>	<b>199.710,71 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>161.117,23 C</b>	<b>58.160,49</b>	<b>96.753,97</b>	<b>199.710,71 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>42.170,54 D</b>	<b>11.409,25</b>	<b>37.855,34</b>	<b>15.724,45 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	998.512,42 D	11.409,25	37.855,34	972.066,33 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>49.595,15 C</b>	<b>17.013,08</b>	<b>11.206,58</b>	<b>43.788,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	49.595,15 C	17.013,08	11.206,58	43.788,65 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>32.421,54 C</b>	<b>29.738,16</b>	<b>17.953,89</b>	<b>20.637,27 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	32.135,33 C	28.780,31	17.013,08	20.368,10 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	286,21 C	957,85	940,81	269,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>121.271,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.738,16</b>	<b>151.009,24 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	116.749,28 C	0,00	28.780,31	145.529,59 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.521,80 C	0,00	957,85	5.479,65 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>585.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	150.000,00 C	0,00	37.500,00	187.500,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Junho/2025

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		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	254.054,71 C	957,85	47.692,05	300.788,91 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	249.246,70 C	0,00	45.793,39	295.040,09 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	220.812,06 C	0,00	45.793,39	266.605,45 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	123.977,62 C	0,00	17.013,08	140.990,70 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	134.243,39 C	0,00	17.013,08	151.256,47 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.265,77 D	0,00	0,00	10.265,77 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	96.834,44 C	0,00	28.780,31	125.614,75 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	103.035,84 C	0,00	28.780,31	131.816,15 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.201,40 D	0,00	0,00	6.201,40 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	4.808,01 C	957,85	1.898,66	5.748,82 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	4.808,01 C	957,85	1.898,66	5.748,82 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	286,21 C	957,85	940,81	269,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.521,80 C	0,00	957,85	5.479,65 C
		TOTAL	0,00	0,00	419.015,89	419.015,89	0,00

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>68.603,51 D</b>	<b>4.126,04</b>	<b>25.378,31</b>	<b>47.351,24 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>50.018,72 D</b>	<b>4.126,04</b>	<b>25.378,31</b>	<b>28.766,45 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>48.701,47 D</b>	<b>3.930,26</b>	<b>25.378,31</b>	<b>27.253,42 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>48.701,47 D</b>	<b>3.930,26</b>	<b>25.378,31</b>	<b>27.253,42 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>48.701,47 D</b>	<b>3.930,26</b>	<b>25.378,31</b>	<b>27.253,42 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>747,72 D</b>	<b>43.323,99 D</b>	<b>3.930,26</b>	<b>25.378,31</b>	<b>21.875,94 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>747,72 D</b>	<b>43.323,99 D</b>	<b>3.930,26</b>	<b>25.378,31</b>	<b>21.875,94 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	43.323,99 D	3.930,26	25.378,31	21.875,94 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.317,25 D</b>	<b>195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.317,25 D</b>	<b>195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.317,25 D</b>	<b>195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,25 D</b>	<b>195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.317,25 D	195,78	0,00	1.513,03 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>8.564,10 D</b>	<b>8.564,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,10 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
<b>1.2.3.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>29.518,24 C</b>	<b>27.758,13</b>	<b>32.156,22</b>	<b>33.916,33 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.251,31 C</b>	<b>23.648,43 C</b>	<b>27.758,13</b>	<b>32.156,22</b>	<b>28.046,52 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>19.272,56 C</b>	<b>15.333,67 C</b>	<b>11.768,36</b>	<b>15.566,45</b>	<b>19.131,76 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	10.456,28 C	9.817,48	12.930,67	13.569,47 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	10.456,28 C	9.817,48	12.930,67	13.569,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	10.456,28 C	9.817,48	12.930,67	13.569,47 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	10.456,28 C	9.817,48	12.930,67	13.569,47 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	6.909,73 C	9.817,48	12.930,67	10.022,92 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	4.877,39 C	1.950,88	2.635,78	5.562,29 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.426,36 C	499,85	530,98	3.457,49 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	69,10 C	326,80	357,93	100,23 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	69,10 C	326,80	357,93	100,23 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	69,09 C	326,80	357,93	100,22 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	1.451,03 C	1.451,03	2.104,80	2.104,80 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	1.451,03 C	1.451,03	2.104,80	2.104,80 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	1.451,03 C	1.451,03	2.104,80	2.104,80 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	1.451,03 C	1.451,03	2.104,80	2.104,80 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.045,59 C	14.852,28	15.452,28	8.645,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.045,59 C	14.852,28	15.452,28	8.645,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.045,59 C	14.852,28	15.452,28	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.045,59 C	14.852,28	15.452,28	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.045,59 C	14.852,28	15.452,28	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	6.600,00 C	14.852,28	15.452,28	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		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	269,17 C	1.137,49	1.137,49	269,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	269,17 C	1.137,49	1.137,49	269,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20</b>	<b>338,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>799,29</b>	<b>799,29</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>799,29</b>	<b>799,29</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,29</b>	<b>799,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	799,29	799,29	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,17 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	269,17 C	0,00	0,00	269,17 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>149.084,58 D</b>	<b>26.915,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>174.999,78 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.406,06 D</b>	<b>12.658,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94.064,76 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>	<b>10.022,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>	<b>10.022,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>	<b>10.022,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>67.142,18 D</b>	<b>10.022,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.704,99 D	10.022,92	0,00	72.727,91 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.263,88 D	2.635,78	0,00	16.899,66 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	13.225,58 D	2.462,73	0,00	15.688,31 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	601,15 D	357,93	0,00	959,08 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	601,15 D	357,93	0,00	959,08 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.624,43 D	2.104,80	0,00	14.729,23 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	12.624,43 D	2.104,80	0,00	14.729,23 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.038,30 D	173,05	0,00	1.211,35 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.038,30 D	173,05	0,00	1.211,35 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.038,30 D	173,05	0,00	1.211,35 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	66.158,42 D	14.256,50	1.000,00	79.414,92 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	56.747,29 D	14.256,50	1.000,00	70.003,79 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	56.747,29 D	14.256,50	1.000,00	70.003,79 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.747,29 D	14.256,50	1.000,00	70.003,79 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	39,00 D	6,50	0,00	45,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	56.708,29 D	14.250,00	1.000,00	69.958,29 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	188.169,85 C	0,00	264,84	188.434,69 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	669,85 C	0,00	264,84	934,69 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	669,85 C	0,00	264,84	934,69 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	669,85 C	0,00	264,84	934,69 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	669,85 C	0,00	264,84	934,69 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	644.686,34 D	20.565,98	0,00	665.252,32 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	616.251,70 D	20.565,98	0,00	636.817,68 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>616.251,70 D</b>	<b>20.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>636.817,68 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>	<b>20.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>	<b>20.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 D</b>	<b>20.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	181.452,90 D	20.565,98	0,00	202.018,88 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	201,20 C	0,00	0,00	201,20 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>644.686,34 C</b>	<b>136.109,56</b>	<b>156.675,54</b>	<b>665.252,32 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>616.251,70 C</b>	<b>136.109,56</b>	<b>156.675,54</b>	<b>636.817,68 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,84</b>	<b>264,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	669,85 D	264,84	0,00	934,69 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	669,85 C	0,00	264,84	934,69 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>616.251,70 C</b>	<b>135.844,72</b>	<b>156.410,70</b>	<b>636.817,68 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>78.205,35</b>	<b>78.205,35</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	253.748,30 C	20.565,98	0,00	233.182,32 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 C</b>	<b>57.639,37</b>	<b>78.205,35</b>	<b>201.817,68 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	40.261,00 C	27.110,98	21.565,98	34.716,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	15.375,95 C	26.620,64	31.018,73	19.774,04 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	125.614,75 C	3.907,75	25.620,64	147.327,64 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 C</b>	<b>57.639,37</b>	<b>78.205,35</b>	<b>201.817,68 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.251,70 C</b>	<b>57.639,37</b>	<b>78.205,35</b>	<b>201.817,68 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>306.866,45 C</b>	<b>32.018,73</b>	<b>74.297,60</b>	<b>349.145,32 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	40.261,00 C	27.110,98	21.565,98	34.716,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	151.256,47 C	0,00	27.110,98	178.367,45 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	125.614,75 C	3.907,75	25.620,64	147.327,64 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.265,77 D	1.000,00	0,00	11.265,77 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	125.614,75 D	25.620,64	3.907,75	147.327,64 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.136.470,22 D</b>	<b>55.271,44</b>	<b>5.392,41</b>	<b>1.186.349,25 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>822.210,71 D</b>	<b>1.402,33</b>	<b>242,33</b>	<b>823.370,71 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>199.710,71 D</b>	<b>1.402,33</b>	<b>242,33</b>	<b>200.870,71 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>199.710,71 D</b>	<b>1.402,33</b>	<b>242,33</b>	<b>200.870,71 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	6.795,05 D	264,84	0,00	7.059,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.415,66 D	1.137,49	242,33	6.310,82 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	187.500,00 D	0,00	0,00	187.500,00 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.6.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>			<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>			<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>28.767,80 D</b>	<b>300.788,91 D</b>	<b>53.869,11</b>	<b>349.507,94 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>28.434,64 D</b>	<b>295.040,09 D</b>	<b>52.731,62</b>	<b>342.863,96 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>			<b>0,00</b>	<b>266.605,45 D</b>	<b>52.731,62</b>	<b>314.429,32 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	140.990,70 D	27.110,98	1.000,00	167.101,68 D
7.9.6.1.2.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	125.614,75 D	25.620,64	3.907,75	147.327,14 D
7.9.6.2.0.00.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>			<b>333,16 D</b>	<b>5.748,82 D</b>	<b>1.137,49</b>	<b>6.643,98 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	5.748,82 D	1.137,49	242,33	6.643,98 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>48.363,60 C</b>	<b>1.136.470,22 C</b>	<b>85.388,08</b>	<b>1.186.349,25 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>6.125,20 C</b>	<b>822.210,71 C</b>	<b>79.342,84</b>	<b>823.370,71 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>6.125,20 C</b>	<b>199.710,71 C</b>	<b>79.342,84</b>	<b>200.870,71 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>6.125,20 C</b>	<b>199.710,71 C</b>	<b>79.342,84</b>	<b>200.870,71 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>22.642,60 D</b>	<b>15.724,45 D</b>	<b>20.565,98</b>	<b>36.025,59 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	972.066,33 D	20.565,98	264,84	992.367,47 D
8.2.1.1.1.02.00.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>3.527,65 C</b>	<b>43.788,65 C</b>	<b>27.110,98</b>	<b>38.243,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	43.788,65 C	27.110,98	21.565,98	38.243,65 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>25.240,15 C</b>	<b>20.637,27 C</b>	<b>27.758,13</b>	<b>25.035,36 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	20.368,10 C	26.620,64	31.018,73	24.766,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	269,17 C	1.137,49	1.137,49	269,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>			<b>0,00</b>	<b>151.009,24 C</b>	<b>3.907,75</b>	<b>173.617,29 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	145.529,59 C	3.907,75	25.620,64	167.242,48 C
8.2.1.1.4.02.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	5.479,65 C	0,00	895,16	6.374,81 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>			<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>			<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>187.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	187.500,00 C	0,00	0,00	187.500,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>			<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>			<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>			<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Julho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	300.788,91 C	6.045,24	54.764,27	349.507,94 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	295.040,09 C	4.907,75	52.731,62	342.863,96 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	266.605,45 C	4.907,75	52.731,62	314.429,32 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	140.990,70 C	1.000,00	27.110,98	167.101,68 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	151.256,47 C	0,00	27.110,98	178.367,45 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	10.265,77 D	1.000,00	0,00	11.265,77 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	125.614,75 C	3.907,75	25.620,64	147.327,64 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	131.816,15 C	0,00	25.620,64	157.436,79 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.201,40 D	3.907,75	0,00	10.109,15 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	5.748,82 C	1.137,49	2.032,65	6.643,98 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	5.748,82 C	1.137,49	2.032,65	6.643,98 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	269,17 C	1.137,49	1.137,49	269,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	5.479,65 C	0,00	895,16	6.374,81 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.134,43</b>	<b>356.134,43</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>47.351,24 D</b>	<b>37.735,11</b>	<b>23.187,49</b>	<b>61.898,86 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>28.766,45 D</b>	<b>37.735,11</b>	<b>23.187,49</b>	<b>43.314,07 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>27.253,42 D</b>	<b>37.531,60</b>	<b>23.187,49</b>	<b>41.597,53 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>27.253,42 D</b>	<b>37.531,60</b>	<b>23.187,49</b>	<b>41.597,53 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>27.253,42 D</b>	<b>37.531,60</b>	<b>23.187,49</b>	<b>41.597,53 D</b>
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
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>	<b>F</b>	<b>747,72 D</b>	<b>21.875,94 D</b>	<b>37.531,60</b>	<b>23.187,49</b>	<b>36.220,05 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>		<b>747,72 D</b>	<b>21.875,94 D</b>	<b>37.531,60</b>	<b>23.187,49</b>	<b>36.220,05 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	21.875,94 D	37.531,60	23.187,49	36.220,05 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>	<b>203,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,54 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>	<b>203,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,54 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>	<b>203,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,54 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,03 D</b>	<b>203,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,54 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.513,03 D	203,51	0,00	1.716,54 D
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>27.995,92 D</b>	<b>18.584,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,79 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.547,23 D</b>	<b>85.547,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,23 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>59.775,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775,33 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>8.564,10 D</b>	<b>8.564,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,10 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>17.207,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,80 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>22.158,36 C</b>	<b>31.569,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.569,49 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
<b>1.2.3.9.0.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.000</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -</b>		<b>35.392,95 C</b>	<b>35.392,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.392,95 C</b>
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>33.916,33 C</b>	<b>25.199,34</b>	<b>26.717,09</b>	<b>35.434,08 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>28.251,31 C</b>	<b>28.046,52 C</b>	<b>25.199,34</b>	<b>26.717,09</b>	<b>29.564,27 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>19.272,56 C</b>	<b>19.131,76 C</b>	<b>13.250,70</b>	<b>13.512,64</b>	<b>19.393,70 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.569,47 C	10.022,92	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.569,47 C	10.022,92	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.569,47 C	10.022,92	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.569,47 C	10.022,92	10.237,62	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.022,92 C	10.022,92	10.237,62	10.237,62 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.562,29 C	3.227,78	3.275,02	5.609,53 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.457,49 C	273,27	275,42	3.459,64 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	100,23 C	100,22	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	100,23 C	100,22	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	100,22 C	100,22	102,37	102,37 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.104,80 C	2.954,51	2.999,60	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.104,80 C	2.954,51	2.999,60	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.104,80 C	2.954,51	2.999,60	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.104,80 C	2.954,51	2.999,60	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	10.786,50	12.042,31	9.901,40 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	10.786,50	12.042,31	9.901,40 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	10.786,50	12.042,31	9.901,40 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	10.786,50	12.042,31	9.901,40 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	10.786,50	12.042,31	9.901,40 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	10.786,50	12.042,31	8.455,81 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	269,17 C	1.162,14	1.162,14	269,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	269,17 C	1.162,14	1.162,14	269,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20</b>	<b>338,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	0,00	338,20	338,20	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>823,94</b>	<b>823,94</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>823,94</b>	<b>823,94</b>	<b>269,17 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,94</b>	<b>823,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	823,94	823,94	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,17 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	269,17 C	0,00	0,00	269,17 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>174.999,78 D</b>	<b>25.351,44</b>	<b>849,71</b>	<b>199.501,51 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.064,76 D</b>	<b>13.512,64</b>	<b>849,71</b>	<b>106.727,69 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.402,72 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.402,72 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.402,72 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>77.165,10 D</b>	<b>10.237,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87.402,72 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	72.727,91 D	10.237,62	0,00	82.965,53 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.899,66 D	3.275,02	849,71	19.324,97 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	15.688,31 D	3.101,97	849,71	17.940,57 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	959,08 D	102,37	0,00	1.061,45 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	959,08 D	102,37	0,00	1.061,45 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.729,23 D	2.999,60	849,71	16.879,12 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	14.729,23 D	2.999,60	849,71	16.879,12 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.211,35 D	173,05	0,00	1.384,40 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.211,35 D	173,05	0,00	1.384,40 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.211,35 D	173,05	0,00	1.384,40 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	79.414,92 D	11.838,80	0,00	91.253,72 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	70.003,79 D	11.838,80	0,00	81.842,59 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	70.003,79 D	11.838,80	0,00	81.842,59 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.003,79 D	11.838,80	0,00	81.842,59 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	45,50 D	6,50	0,00	52,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	69.958,29 D	11.832,30	0,00	81.790,59 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	188.434,69 C	0,00	37.531,60	225.966,29 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	934,69 C	0,00	31,60	966,29 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	934,69 C	0,00	31,60	966,29 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	934,69 C	0,00	31,60	966,29 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	934,69 C	0,00	31,60	966,29 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	665.252,32 D	17.196,15	849,71	681.598,76 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	636.817,68 D	17.196,15	849,71	653.164,12 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>636.817,68 D</b>	<b>17.196,15</b>	<b>849,71</b>	<b>653.164,12 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>	<b>17.196,15</b>	<b>849,71</b>	<b>218.164,12 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>	<b>17.196,15</b>	<b>849,71</b>	<b>218.164,12 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 D</b>	<b>17.196,15</b>	<b>849,71</b>	<b>218.164,12 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	202.018,88 D	17.196,15	0,00	219.215,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	201,20 C	0,00	849,71	1.050,91 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>28.434,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 D</b>	<b>3.527,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 D</b>	<b>24.906,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>665.252,32 C</b>	<b>118.111,47</b>	<b>134.457,91</b>	<b>681.598,76 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>636.817,68 C</b>	<b>118.111,47</b>	<b>134.457,91</b>	<b>653.164,12 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	934,69 D	31,60	0,00	966,29 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	934,69 C	0,00	31,60	966,29 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>636.817,68 C</b>	<b>118.079,87</b>	<b>134.426,31</b>	<b>653.164,12 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>67.638,01</b>	<b>67.638,01</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	233.182,32 C	17.196,15	849,71	216.835,88 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 C</b>	<b>50.441,86</b>	<b>66.788,30</b>	<b>218.164,12 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	34.716,00 C	26.404,66	18.045,86	26.357,20 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	19.774,04 C	24.037,20	25.554,95	21.291,79 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	147.327,64 C	0,00	23.187,49	170.515,13 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 C</b>	<b>50.441,86</b>	<b>66.788,30</b>	<b>218.164,12 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.817,68 C</b>	<b>50.441,86</b>	<b>66.788,30</b>	<b>218.164,12 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>349.145,32 C</b>	<b>27.254,37</b>	<b>66.788,30</b>	<b>388.679,25 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	34.716,00 C	26.404,66	18.045,86	26.357,20 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	178.367,45 C	0,00	25.554,95	203.922,40 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.327,64 C	0,00	23.187,49	170.515,13 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.265,77 D	849,71	0,00	12.115,48 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.327,64 D	23.187,49	0,00	170.515,13 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.186.349,25 D</b>	<b>126.098,32</b>	<b>849,71</b>	<b>1.311.597,86 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>823.370,71 D</b>	<b>76.193,74</b>	<b>0,00</b>	<b>899.564,45 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>200.870,71 D</b>	<b>38.693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>239.564,45 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>200.870,71 D</b>	<b>38.693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>239.564,45 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	7.059,89 D	31,60	0,00	7.091,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	187.500,00 D	37.500,00	0,00	225.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.310,82 D	1.162,14	0,00	7.472,96 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	187.500,00 D	37.500,00	0,00	225.000,00 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>349.507,94 D</b>	<b>49.904,58</b>	<b>849,71</b>	<b>398.562,81 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>342.863,96 D</b>	<b>48.742,44</b>	<b>849,71</b>	<b>390.756,69 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>314.429,32 D</b>	<b>48.742,44</b>	<b>849,71</b>	<b>362.322,05 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	167.101,68 D	25.554,95	849,71	191.806,92 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	147.327,64 D	23.187,49	0,00	170.515,13 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>6.643,98 D</b>	<b>1.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,12 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	6.643,98 D	1.162,14	0,00	7.806,12 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.186.349,25 C</b>	<b>108.312,00</b>	<b>233.560,61</b>	<b>1.311.597,86 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>823.370,71 C</b>	<b>106.300,15</b>	<b>182.493,89</b>	<b>899.564,45 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>200.870,71 C</b>	<b>68.800,15</b>	<b>107.493,89</b>	<b>239.564,45 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>200.870,71 C</b>	<b>68.800,15</b>	<b>107.493,89</b>	<b>239.564,45 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>36.025,59 D</b>	<b>17.196,15</b>	<b>38.381,31</b>	<b>14.840,43 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	992.367,47 D	17.196,15	38.381,31	971.182,31 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>38.243,65 C</b>	<b>26.404,66</b>	<b>18.045,86</b>	<b>29.884,85 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	38.243,65 C	26.404,66	18.045,86	29.884,85 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>25.035,36 C</b>	<b>25.199,34</b>	<b>26.717,09</b>	<b>26.553,11 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	24.766,19 C	24.037,20	25.554,95	26.283,94 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	269,17 C	1.162,14	1.162,14	269,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>173.617,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.349,63</b>	<b>197.966,92 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	167.242,48 C	0,00	23.187,49	190.429,97 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	6.374,81 C	0,00	1.162,14	7.536,95 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>660.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>660.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>622.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>660.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>225.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.6.3.1.5.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		28.767,80 C	349.507,94 C	2.011,85	51.066,72	398.562,81 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		28.434,64 C	342.863,96 C	849,71	48.742,44	390.756,69 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	314.429,32 C	849,71	48.742,44	362.322,05 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	167.101,68 C	849,71	25.554,95	191.806,92 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	178.367,45 C	0,00	25.554,95	203.922,40 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.265,77 D	849,71	0,00	12.115,48 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	147.327,64 C	0,00	23.187,49	170.515,13 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	157.436,79 C	0,00	23.187,49	180.624,28 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.109,15 D	0,00	0,00	10.109,15 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 C	28.434,64 C	0,00	0,00	28.434,64 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		24.906,99 C	24.906,99 C	0,00	0,00	24.906,99 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		333,16 C	6.643,98 C	1.162,14	2.324,28	7.806,12 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		333,16 C	6.643,98 C	1.162,14	2.324,28	7.806,12 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	269,17 C	1.162,14	1.162,14	269,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	6.374,81 C	0,00	1.162,14	7.536,95 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.003,83</b>	<b>458.003,83</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.121,12 D</b>	<b>61.898,86 D</b>	<b>37.625,58</b>	<b>30.184,74</b>	<b>69.339,70 D</b>
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	43.314,07 D	37.625,58	30.184,74	50.754,91 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	41.597,53 D	37.625,58	30.184,74	49.038,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	41.597,53 D	37.625,58	30.184,74	49.038,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	41.597,53 D	37.625,58	30.184,74	49.038,37 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	36.220,05 D	37.625,58	30.184,74	43.660,89 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	36.220,05 D	37.625,58	30.184,74	43.660,89 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	36.220,05 D	37.625,58	30.184,74	43.660,89 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 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
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
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.121,12 C</b>	<b>35.434,08 C</b>	<b>32.147,25</b>	<b>33.618,55</b>	<b>36.905,38 C</b>
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	29.564,27 C	32.147,25	33.618,55	31.035,57 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	19.393,70 C	16.703,10	15.636,39	18.326,99 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	14.277,79	12.835,69	12.342,07 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.784,17 C	14.277,79	12.835,69	12.342,07 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	14.277,79	12.835,69	12.342,07 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.784,17 C	14.277,79	12.835,69	12.342,07 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.237,62 C	14.277,79	12.835,69	8.795,52 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.609,53 C	2.425,31	2.800,70	5.984,92 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.459,64 C	275,42	388,03	3.572,25 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	346,10 C	173,05	273,15	446,20 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	346,10 C	173,05	273,15	446,20 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	273,15	446,20 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	102,38 C	102,37	114,88	114,89 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	102,38 C	102,37	114,88	114,89 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	102,37 C	102,37	114,88	114,88 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.412,67	2.412,67 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.412,67	2.412,67 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.412,67	2.412,67 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.149,89 C	2.149,89	2.412,67	2.412,67 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	9.901,40 C	13.462,31	15.758,80	12.197,89 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	9.901,40 C	13.462,31	15.758,80	12.197,89 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	9.901,40 C	13.462,31	15.758,80	12.197,89 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	9.901,40 C	13.462,31	15.758,80	12.197,89 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	9.901,40 C	13.462,31	15.758,80	12.197,89 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	8.455,81 C	13.462,31	15.758,80	10.752,30 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	260,85	260,85	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	260,85	260,85	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	260,85	260,85	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	260,85	260,85	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	260,85	260,85	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>1.720,99</b>	<b>1.962,51</b>	<b>510,69 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>1.720,99</b>	<b>1.962,51</b>	<b>510,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,28</b>	<b>871,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,28</b>	<b>871,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,28</b>	<b>871,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	0,00	871,28	871,28	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>1.091,23</b>	<b>510,69 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>849,71</b>	<b>1.091,23</b>	<b>510,69 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,71</b>	<b>1.069,34</b>	<b>219,63 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	0,00	849,71	1.069,34	219,63 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>269,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>	<b>291,06 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	269,17 C	0,00	21,89	291,06 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>199.501,51 D</b>	<b>31.656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>231.157,55 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>106.727,69 D</b>	<b>15.636,39</b>	<b>0,00</b>	<b>122.364,08 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>87.402,72 D</b>	<b>12.835,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100.238,41 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

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	87.402,72 D	12.835,69	0,00	100.238,41 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	87.402,72 D	12.835,69	0,00	100.238,41 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	87.402,72 D	12.835,69	0,00	100.238,41 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.965,53 D	12.835,69	0,00	95.801,22 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	19.324,97 D	2.800,70	0,00	22.125,67 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	17.940,57 D	2.527,55	0,00	20.468,12 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.061,45 D	114,88	0,00	1.176,33 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.061,45 D	114,88	0,00	1.176,33 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.879,12 D	2.412,67	0,00	19.291,79 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	16.879,12 D	2.412,67	0,00	19.291,79 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.384,40 D	273,15	0,00	1.657,55 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.384,40 D	273,15	0,00	1.657,55 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.384,40 D	273,15	0,00	1.657,55 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	91.253,72 D	15.758,80	0,00	107.012,52 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	81.842,59 D	15.758,80	0,00	97.601,39 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	81.842,59 D	15.758,80	0,00	97.601,39 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	81.842,59 D	15.758,80	0,00	97.601,39 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	52,00 D	6,50	0,00	58,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	81.790,59 D	15.752,30	0,00	97.542,89 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.520,10 D	260,85	0,00	1.780,95 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	260,85	0,00	1.780,95 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	260,85	0,00	1.780,95 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.520,10 D	260,85	0,00	1.780,95 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.520,10 D	260,85	0,00	1.780,95 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	225.966,29 C	0,00	37.625,58	263.591,87 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	966,29 C	0,00	125,58	1.091,87 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	966,29 C	0,00	125,58	1.091,87 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	966,29 C	0,00	125,58	1.091,87 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966,29 C	0,00	125,58	1.091,87 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	681.598,76 D	30.797,24	0,00	712.396,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	653.164,12 D	30.797,24	0,00	683.961,36 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	653.164,12 D	30.797,24	0,00	683.961,36 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	218.164,12 D	30.797,24	0,00	248.961,36 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	218.164,12 D	30.797,24	0,00	248.961,36 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	218.164,12 D	30.797,24	0,00	248.961,36 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	219.215,03 D	30.797,24	0,00	250.012,27 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.050,91 C	0,00	0,00	1.050,91 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	0,00	0,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	0,00	0,00	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	681.598,76 C	155.087,42	185.884,66	712.396,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	653.164,12 C	155.087,42	185.884,66	683.961,36 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	125,58	125,58	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	966,29 D	125,58	0,00	1.091,87 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	966,29 C	0,00	125,58	1.091,87 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	653.164,12 C	154.961,84	185.759,08	683.961,36 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	435.000,00 C	92.879,54	92.879,54	435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	216.835,88 C	30.797,24	0,00	186.038,64 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>218.164,12 C</b>	<b>62.082,30</b>	<b>92.879,54</b>	<b>248.961,36 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	26.357,20 C	31.656,04	30.797,24	25.498,40 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	21.291,79 C	30.426,26	31.656,04	22.521,57 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	170.515,13 C	0,00	30.426,26	200.941,39 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>218.164,12 C</b>	<b>62.082,30</b>	<b>92.879,54</b>	<b>248.961,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>218.164,12 C</b>	<b>62.082,30</b>	<b>92.879,54</b>	<b>248.961,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>388.679,25 C</b>	<b>31.656,04</b>	<b>92.879,54</b>	<b>449.902,75 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	26.357,20 C	31.656,04	30.797,24	25.498,40 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	203.922,40 C	0,00	31.656,04	235.578,44 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	170.515,13 C	0,00	30.426,26	200.941,39 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	170.515,13 D	30.426,26	0,00	200.941,39 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.311.597,86 D</b>	<b>141.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.730,76 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>899.564,45 D</b>	<b>77.088,09</b>	<b>0,00</b>	<b>976.652,54 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>239.564,45 D</b>	<b>39.588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.152,54 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>239.564,45 D</b>	<b>39.588,09</b>	<b>0,00</b>	<b>279.152,54 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	7.091,49 D	125,58	0,00	7.217,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	225.000,00 D	37.500,00	0,00	262.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	7.472,96 D	1.962,51	0,00	9.435,47 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

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	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	225.000,00 D	37.500,00	0,00	262.500,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>398.562,81 D</b>	<b>64.044,81</b>	<b>0,00</b>	<b>462.607,62 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>390.756,69 D</b>	<b>62.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.838,99 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>362.322,05 D</b>	<b>62.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>424.404,35 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	191.806,92 D	31.656,04	0,00	223.462,96 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	170.515,13 D	30.426,26	0,00	200.941,39 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>7.806,12 D</b>	<b>1.962,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,63 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	7.806,12 D	1.962,51	0,00	9.768,63 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.311.597,86 C</b>	<b>133.821,52</b>	<b>274.954,42</b>	<b>1.452.730,76 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>899.564,45 C</b>	<b>132.100,53</b>	<b>209.188,62</b>	<b>976.652,54 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>239.564,45 C</b>	<b>94.600,53</b>	<b>134.188,62</b>	<b>279.152,54 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>239.564,45 C</b>	<b>94.600,53</b>	<b>134.188,62</b>	<b>279.152,54 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>14.840,43 D</b>	<b>30.797,24</b>	<b>37.625,58</b>	<b>8.012,09 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	971.182,31 D	30.797,24	37.625,58	964.353,97 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>29.884,85 C</b>	<b>31.656,04</b>	<b>30.797,24</b>	<b>29.026,05 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	29.884,85 C	31.656,04	30.797,24	29.026,05 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>26.553,11 C</b>	<b>32.147,25</b>	<b>33.618,55</b>	<b>28.024,41 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	26.283,94 C	30.426,26	31.656,04	27.513,72 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	269,17 C	1.720,99	1.962,51	510,69 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>197.966,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.147,25</b>	<b>230.114,17 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	190.429,97 C	0,00	30.426,26	220.856,23 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	7.536,95 C	0,00	1.720,99	9.257,94 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>697.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>697.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>660.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>697.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>262.500,00 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	225.000,00 C	0,00	37.500,00	262.500,00 C
<b>8.6.0.0.0.0.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.01.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 C</b>	<b>398.562,81 C</b>	<b>1.720,99</b>	<b>65.765,80</b>	<b>462.607,62 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>390.756,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.082,30</b>	<b>452.838,99 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>362.322,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.082,30</b>	<b>424.404,35 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>191.806,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.656,04</b>	<b>223.462,96 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	203.922,40 C	0,00	31.656,04	235.578,44 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>170.515,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.426,26</b>	<b>200.941,39 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	180.624,28 C	0,00	30.426,26	211.050,54 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.109,15 D	0,00	0,00	10.109,15 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 C</b>	<b>7.806,12 C</b>	<b>1.720,99</b>	<b>3.683,50</b>	<b>9.768,63 C</b>
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>333,16 C</b>	<b>7.806,12 C</b>	<b>1.720,99</b>	<b>3.683,50</b>	<b>9.768,63 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	269,17 C	1.720,99	1.962,51	510,69 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	7.536,95 C	0,00	1.720,99	9.257,94 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.267,95</b>	<b>562.267,95</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		34.121,12 D	69.339,70 D	37.750,99	31.968,06	75.122,63 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	50.754,91 D	37.750,99	31.968,06	56.537,84 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	49.038,37 D	37.750,99	31.968,06	54.821,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	49.038,37 D	37.750,99	31.968,06	54.821,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	49.038,37 D	37.750,99	31.968,06	54.821,30 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	43.660,89 D	37.750,99	31.968,06	49.443,82 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	43.660,89 D	37.750,99	31.968,06	49.443,82 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	43.660,89 D	37.750,99	31.968,06	49.443,82 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.716,54 D	0,00	0,00	1.716,54 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 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
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.121,12 C	36.905,38 C	34.637,96	32.723,45	34.990,87 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	31.035,57 C	34.637,96	32.723,45	29.121,06 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	18.326,99 C	15.464,89	16.531,60	19.393,70 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	12.342,07 C	12.664,19	14.106,29	13.784,17 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	12.342,07 C	12.664,19	14.106,29	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	12.342,07 C	12.664,19	14.106,29	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	12.342,07 C	12.664,19	14.106,29	13.784,17 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	8.795,52 C	12.664,19	14.106,29	10.237,62 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.984,92 C	2.800,70	2.425,31	5.609,53 C
2.1.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.572,25 C	388,03	275,42	3.459,64 C
2.1.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	446,20 C	273,15	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	446,20 C	273,15	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	446,20 C	273,15	173,05	346,10 C
2.1.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	114,89 C	114,88	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	114,89 C	114,88	102,37	102,38 C
2.1.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	114,88 C	114,88	102,37	102,37 C
2.1.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.412,67 C	2.412,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.412,67 C	2.412,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.412,67 C	2.412,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.412,67 C	2.412,67	2.149,89	2.149,89 C
2.1.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	12.197,89 C	16.811,82	13.259,52	8.645,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	12.197,89 C	16.811,82	13.259,52	8.645,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	12.197,89 C	16.811,82	13.259,52	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	12.197,89 C	16.811,82	13.259,52	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	12.197,89 C	16.811,82	13.259,52	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	10.752,30 C	16.811,82	13.259,52	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		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	262,43	262,43	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	262,43	262,43	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	262,43	262,43	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	262,43	262,43	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	262,43	262,43	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>333,16 C</b>	<b>510,69 C</b>	<b>2.098,82</b>	<b>2.669,90</b>	<b>1.081,77 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>333,16 C</b>	<b>510,69 C</b>	<b>2.098,82</b>	<b>2.669,90</b>	<b>1.081,77 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,99</b>	<b>1.676,85</b>	<b>580,86 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,99</b>	<b>1.676,85</b>	<b>580,86 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,99</b>	<b>1.676,85</b>	<b>580,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	0,00	1.095,99	1.676,85	580,86 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>510,69 C</b>	<b>1.002,83</b>	<b>993,05</b>	<b>500,91 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>333,16 C</b>	<b>510,69 C</b>	<b>1.002,83</b>	<b>993,05</b>	<b>500,91 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>219,63 C</b>	<b>980,94</b>	<b>971,16</b>	<b>209,85 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	219,63 C	980,94	971,16	209,85 C
<b>2.1.8.8.3.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	<b>F</b>	<b>333,16 C</b>	<b>291,06 C</b>	<b>21,89</b>	<b>21,89</b>	<b>291,06 C</b>
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	291,06 C	21,89	21,89	291,06 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>	<b>P</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (</b>		<b>10.459,44 C</b>	<b>10.459,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,44 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.589,63 D</b>	<b>4.589,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.888.446,57 D</b>	<b>1.888.446,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.446,57 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.959,95 C</b>	<b>5.919,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,90 C</b>
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>2.050.327,13 C</b>	<b>2.050.327,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.327,13 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>166.470,19 D</b>	<b>166.470,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,19 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>231.157,55 D</b>	<b>30.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>261.211,10 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>122.364,08 D</b>	<b>16.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.895,68 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.238,41 D</b>	<b>14.106,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114.344,70 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

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	100.238,41 D	14.106,29	0,00	114.344,70 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	100.238,41 D	14.106,29	0,00	114.344,70 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	100.238,41 D	14.106,29	0,00	114.344,70 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	95.801,22 D	14.106,29	0,00	109.907,51 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	22.125,67 D	2.425,31	0,00	24.550,98 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.468,12 D	2.252,26	0,00	22.720,38 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.176,33 D	102,37	0,00	1.278,70 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.176,33 D	102,37	0,00	1.278,70 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.291,79 D	2.149,89	0,00	21.441,68 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	19.291,79 D	2.149,89	0,00	21.441,68 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.657,55 D	173,05	0,00	1.830,60 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.657,55 D	173,05	0,00	1.830,60 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.657,55 D	173,05	0,00	1.830,60 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	107.012,52 D	13.259,52	0,00	120.272,04 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	97.601,39 D	13.259,52	0,00	110.860,91 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	97.601,39 D	13.259,52	0,00	110.860,91 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	97.601,39 D	13.259,52	0,00	110.860,91 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	58,50 D	6,50	0,00	65,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	97.542,89 D	13.253,02	0,00	110.795,91 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.780,95 D	262,43	0,00	2.043,38 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.780,95 D	262,43	0,00	2.043,38 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.780,95 D	262,43	0,00	2.043,38 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.780,95 D	262,43	0,00	2.043,38 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.780,95 D	262,43	0,00	2.043,38 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	263.591,87 C	0,00	37.750,99	301.342,86 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.091,87 C	0,00	250,99	1.342,86 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.091,87 C	0,00	250,99	1.342,86 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.091,87 C	0,00	250,99	1.342,86 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.091,87 C	0,00	250,99	1.342,86 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	712.396,00 D	19.194,75	0,00	731.590,75 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	683.961,36 D	19.194,75	0,00	703.156,11 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	683.961,36 D	19.194,75	0,00	703.156,11 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	248.961,36 D	19.194,75	0,00	268.156,11 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	248.961,36 D	19.194,75	0,00	268.156,11 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	248.961,36 D	19.194,75	0,00	268.156,11 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	250.012,27 D	19.194,75	0,00	269.207,02 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.050,91 C	0,00	0,00	1.050,91 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	0,00	0,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	0,00	0,00	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	712.396,00 C	144.631,12	163.825,87	731.590,75 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	683.961,36 C	144.631,12	163.825,87	703.156,11 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	250,99	250,99	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.091,87 D	250,99	0,00	1.342,86 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.091,87 C	0,00	250,99	1.342,86 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	683.961,36 C	144.380,13	163.574,88	703.156,11 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	435.000,00 C	81.787,44	81.787,44	435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	186.038,64 C	19.194,75	0,00	166.843,89 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>248.961,36 C</b>	<b>62.592,69</b>	<b>81.787,44</b>	<b>268.156,11 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	25.498,40 C	30.053,55	19.194,75	14.639,60 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	22.521,57 C	32.539,14	30.053,55	20.035,98 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	200.941,39 C	0,00	32.539,14	233.480,53 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>248.961,36 C</b>	<b>62.592,69</b>	<b>81.787,44</b>	<b>268.156,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>248.961,36 C</b>	<b>62.592,69</b>	<b>81.787,44</b>	<b>268.156,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>449.902,75 C</b>	<b>30.053,55</b>	<b>81.787,44</b>	<b>501.636,64 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	25.498,40 C	30.053,55	19.194,75	14.639,60 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	235.578,44 C	0,00	30.053,55	265.631,99 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	200.941,39 C	0,00	32.539,14	233.480,53 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	200.941,39 D	32.539,14	0,00	233.480,53 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.452.730,76 D</b>	<b>143.183,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.914,24 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>976.652,54 D</b>	<b>77.920,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.573,43 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>279.152,54 D</b>	<b>40.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>319.573,43 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>279.152,54 D</b>	<b>40.420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>319.573,43 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	7.217,07 D	250,99	0,00	7.468,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	262.500,00 D	37.500,00	0,00	300.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.435,47 D	2.669,90	0,00	12.105,37 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

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	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>262.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	262.500,00 D	37.500,00	0,00	300.000,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>462.607,62 D</b>	<b>65.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>527.870,21 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>452.838,99 D</b>	<b>62.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>515.431,68 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.404,35 D</b>	<b>62.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>486.997,04 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	223.462,96 D	30.053,55	0,00	253.516,51 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	200.941,39 D	32.539,14	0,00	233.480,53 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>9.768,63 D</b>	<b>2.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438,53 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	9.768,63 D	2.669,90	0,00	12.438,53 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.452.730,76 C</b>	<b>123.485,08</b>	<b>266.668,56</b>	<b>1.595.914,24 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>976.652,54 C</b>	<b>121.386,26</b>	<b>199.307,15</b>	<b>1.054.573,43 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>279.152,54 C</b>	<b>83.886,26</b>	<b>124.307,15</b>	<b>319.573,43 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>279.152,54 C</b>	<b>83.886,26</b>	<b>124.307,15</b>	<b>319.573,43 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>8.012,09 D</b>	<b>19.194,75</b>	<b>37.750,99</b>	<b>10.544,15 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	964.353,97 D	19.194,75	37.750,99	945.797,73 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>29.026,05 C</b>	<b>30.053,55</b>	<b>19.194,75</b>	<b>18.167,25 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	29.026,05 C	30.053,55	19.194,75	18.167,25 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>28.024,41 C</b>	<b>34.637,96</b>	<b>32.723,45</b>	<b>26.109,90 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	27.513,72 C	32.539,14	30.053,55	25.028,13 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	510,69 C	2.098,82	2.669,90	1.081,77 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>230.114,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.637,96</b>	<b>264.752,13 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	220.856,23 C	0,00	32.539,14	253.395,37 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.257,94 C	0,00	2.098,82	11.356,76 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>735.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>735.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>697.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>735.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>262.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>300.000,00 C</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Outubro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	262.500,00 C	0,00	37.500,00	300.000,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.01.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 C</b>	<b>462.607,62 C</b>	<b>2.098,82</b>	<b>67.361,41</b>	<b>527.870,21 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>452.838,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,69</b>	<b>515.431,68 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>424.404,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.592,69</b>	<b>486.997,04 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>223.462,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.053,55</b>	<b>253.516,51 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	235.578,44 C	0,00	30.053,55	265.631,99 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>200.941,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.539,14</b>	<b>233.480,53 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	211.050,54 C	0,00	32.539,14	243.589,68 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.109,15 D	0,00	0,00	10.109,15 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 C</b>	<b>9.768,63 C</b>	<b>2.098,82</b>	<b>4.768,72</b>	<b>12.438,53 C</b>
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>333,16 C</b>	<b>9.768,63 C</b>	<b>2.098,82</b>	<b>4.768,72</b>	<b>12.438,53 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	510,69 C	2.098,82	2.669,90	1.081,77 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	9.257,94 C	0,00	2.098,82	11.356,76 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.936,93</b>	<b>532.936,93</b>	<b>0,00</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		34.121,12 D	75.122,63 D	37.769,84	32.509,25	80.383,22 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	56.537,84 D	37.769,84	32.509,25	61.798,43 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	54.821,30 D	37.697,87	32.509,25	60.009,92 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	54.821,30 D	37.697,87	32.509,25	60.009,92 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	54.821,30 D	37.697,87	32.509,25	60.009,92 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	49.443,82 D	37.697,87	32.509,25	54.632,44 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	49.443,82 D	37.697,87	32.509,25	54.632,44 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	49.443,82 D	37.697,87	32.509,25	54.632,44 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		0,00	1.716,54 D	71,97	0,00	1.788,51 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	1.716,54 D	71,97	0,00	1.788,51 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.716,54 D	71,97	0,00	1.788,51 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.716,54 D	71,97	0,00	1.788,51 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.716,54 D	71,97	0,00	1.788,51 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 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
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.121,12 C	34.990,87 C	38.894,43	37.454,00	33.550,44 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	29.121,06 C	38.894,43	37.454,00	27.680,63 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	19.393,70 C	23.331,99	21.622,16	17.683,87 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	20.906,68	18.968,18	11.845,67 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	13.784,17 C	20.906,68	18.968,18	11.845,67 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	13.784,17 C	20.906,68	18.968,18	11.845,67 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	13.784,17 C	12.610,30	10.671,80	11.845,67 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.237,62 C	12.610,30	10.671,80	8.299,12 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.609,53 C	2.425,31	2.653,98	5.838,20 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.459,64 C	275,42	368,40	3.552,62 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	346,10 C	173,05	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	346,10 C	173,05	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	346,10 C	173,05	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	102,38 C	102,37	108,83	108,84 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	102,38 C	102,37	108,83	108,84 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	102,37 C	102,37	108,83	108,83 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.285,58	2.285,58 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.285,58	2.285,58 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.149,89 C	2.149,89	2.285,58	2.285,58 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.149,89 C	2.149,89	2.285,58	2.285,58 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	13.330,77	13.330,77	8.645,59 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	13.330,77	13.330,77	8.645,59 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	13.330,77	13.330,77	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	13.330,77	13.330,77	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	13.330,77	13.330,77	8.645,59 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	13.330,77	13.330,77	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		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	264,08	264,08	0,00



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

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	264,08	264,08	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	264,08	264,08	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00
2.1.4.1.3.19.00.001	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE		0,00	0,00	264,08	264,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	1.081,77 C	1.967,59	2.236,99	1.351,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	1.081,77 C	1.967,59	2.236,99	1.351,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	580,86 C	1.095,99	1.245,80	730,67 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	580,86 C	1.095,99	1.245,80	730,67 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	580,86 C	1.095,99	1.245,80	730,67 C
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	580,86 C	1.095,99	1.245,80	730,67 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		333,16 C	500,91 C	871,60	991,19	620,50 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		333,16 C	500,91 C	871,60	991,19	620,50 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	209,85 C	849,71	969,30	329,44 C
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	209,85 C	849,71	969,30	329,44 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	333,16 C	291,06 C	21,89	21,89	291,06 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	291,06 C	21,89	21,89	291,06 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	P	10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.888.446,57 D	1.888.446,57 D	0,00	0,00	1.888.446,57 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.050.327,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		166.470,19 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	261.211,10 D	30.996,85	0,00	292.207,95 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	138.895,68 D	17.473,97	0,00	156.369,65 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	114.344,70 D	14.819,99	0,00	129.164,69 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	4.148,19	0,00	4.148,19 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	4.148,19	0,00	4.148,19 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	4.148,19	0,00	4.148,19 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	4.148,19	0,00	4.148,19 D
3.1.1.1.2.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	114.344,70 D	10.671,80	0,00	125.016,50 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	114.344,70 D	10.671,80	0,00	125.016,50 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	114.344,70 D	10.671,80	0,00	125.016,50 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	109.907,51 D	10.671,80	0,00	120.579,31 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.550,98 D	2.653,98	0,00	27.204,96 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	22.720,38 D	2.394,41	0,00	25.114,79 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.278,70 D	108,83	0,00	1.387,53 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.278,70 D	108,83	0,00	1.387,53 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	21.441,68 D	2.285,58	0,00	23.727,26 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	21.441,68 D	2.285,58	0,00	23.727,26 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.830,60 D	259,57	0,00	2.090,17 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.830,60 D	259,57	0,00	2.090,17 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.830,60 D	259,57	0,00	2.090,17 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	120.272,04 D	13.258,80	0,00	133.530,84 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	110.860,91 D	13.258,80	0,00	124.119,71 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	110.860,91 D	13.258,80	0,00	124.119,71 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	110.860,91 D	13.258,80	0,00	124.119,71 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	65,00 D	6,50	0,00	71,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	110.795,91 D	13.252,30	0,00	124.048,21 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	2.043,38 D	264,08	0,00	2.307,46 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.043,38 D	264,08	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.043,38 D	264,08	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.043,38 D	264,08	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.043,38 D	264,08	0,00	2.307,46 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	301.342,86 C	0,00	37.697,87	339.040,73 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.342,86 C	0,00	197,87	1.540,73 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.342,86 C	0,00	197,87	1.540,73 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.342,86 C	0,00	197,87	1.540,73 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.342,86 C	0,00	197,87	1.540,73 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	731.590,75 D	29.810,02	0,00	761.400,77 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	703.156,11 D	29.810,02	0,00	732.966,13 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	703.156,11 D	29.810,02	0,00	732.966,13 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	268.156,11 D	29.810,02	0,00	297.966,13 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	268.156,11 D	29.810,02	0,00	297.966,13 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	268.156,11 D	29.810,02	0,00	297.966,13 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	269.207,02 D	29.810,02	0,00	299.017,04 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.050,91 C	0,00	0,00	1.050,91 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	0,00	0,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	0,00	0,00	1.027,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	0,00	0,00	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	0,00	23.461,40 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	0,00	0,00	1.445,59 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	731.590,75 C	165.999,21	195.809,23	761.400,77 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>703.156,11 C</b>	<b>165.999,21</b>	<b>195.809,23</b>	<b>732.966,13 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,87</b>	<b>197,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.342,86 D	197,87	0,00	1.540,73 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.342,86 C	0,00	197,87	1.540,73 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>703.156,11 C</b>	<b>165.801,34</b>	<b>195.611,36</b>	<b>732.966,13 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>97.805,68</b>	<b>97.805,68</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	166.843,89 C	29.810,02	0,00	137.033,87 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>268.156,11 C</b>	<b>67.995,66</b>	<b>97.805,68</b>	<b>297.966,13 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.639,60 C	31.068,82	29.810,02	13.380,80 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	20.035,98 C	32.778,65	31.068,82	18.326,15 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	233.480,53 C	0,00	32.778,65	266.259,18 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>268.156,11 C</b>	<b>67.995,66</b>	<b>97.805,68</b>	<b>297.966,13 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>268.156,11 C</b>	<b>67.995,66</b>	<b>97.805,68</b>	<b>297.966,13 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>501.636,64 C</b>	<b>35.217,01</b>	<b>97.805,68</b>	<b>564.225,31 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	14.639,60 C	31.068,82	29.810,02	13.380,80 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	265.631,99 C	0,00	31.068,82	296.700,81 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	233.480,53 C	0,00	32.778,65	266.259,18 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	233.480,53 D	32.778,65	0,00	266.259,18 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.595.914,24 D</b>	<b>143.519,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.433,56 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>1.054.573,43 D</b>	<b>77.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.008,29 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>319.573,43 D</b>	<b>39.934,86</b>	<b>0,00</b>	<b>359.508,29 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>319.573,43 D</b>	<b>39.934,86</b>	<b>0,00</b>	<b>359.508,29 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	7.468,06 D	197,87	0,00	7.665,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	300.000,00 D	37.500,00	0,00	337.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.105,37 D	2.236,99	0,00	14.342,36 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.500,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS F		0,00	300.000,00 D	37.500,00	0,00	337.500,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>527.870,21 D</b>	<b>66.084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>593.954,67 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>515.431,68 D</b>	<b>63.847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>579.279,15 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>486.997,04 D</b>	<b>63.847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>550.844,51 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	253.516,51 D	31.068,82	0,00	284.585,33 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	233.480,53 D	32.778,65	0,00	266.259,18 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>12.438,53 D</b>	<b>2.236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675,52 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	12.438,53 D	2.236,99	0,00	14.675,52 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.595.914,24 C</b>	<b>135.092,67</b>	<b>278.611,99</b>	<b>1.739.433,56 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>1.054.573,43 C</b>	<b>133.125,08</b>	<b>210.559,94</b>	<b>1.132.008,29 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>319.573,43 C</b>	<b>95.625,08</b>	<b>135.559,94</b>	<b>359.508,29 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>319.573,43 C</b>	<b>95.625,08</b>	<b>135.559,94</b>	<b>359.508,29 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>10.544,15 C</b>	<b>29.810,02</b>	<b>37.697,87</b>	<b>18.432,00 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	945.797,73 D	29.810,02	37.697,87	937.909,88 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>18.167,25 C</b>	<b>31.068,82</b>	<b>29.810,02</b>	<b>16.908,45 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	18.167,25 C	26.920,63	25.661,83	16.908,45 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	4.148,19	4.148,19	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>26.109,90 C</b>	<b>34.746,24</b>	<b>33.305,81</b>	<b>24.669,47 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	25.028,13 C	32.778,65	31.068,82	23.318,30 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	1.081,77 C	1.967,59	2.236,99	1.351,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>264.752,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.746,24</b>	<b>299.498,37 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	253.395,37 C	0,00	32.778,65	286.174,02 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	11.356,76 C	0,00	1.967,59	13.324,35 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>772.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>772.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>735.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>772.500,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>337.500,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	300.000,00 C	0,00	37.500,00	337.500,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.01.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 C</b>	<b>527.870,21 C</b>	<b>1.967,59</b>	<b>68.052,05</b>	<b>593.954,67 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>515.431,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.847,47</b>	<b>579.279,15 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>486.997,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.847,47</b>	<b>550.844,51 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>253.516,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.068,82</b>	<b>284.585,33 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	265.631,99 C	0,00	31.068,82	296.700,81 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.115,48 D	0,00	0,00	12.115,48 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>233.480,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.778,65</b>	<b>266.259,18 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	243.589,68 C	0,00	32.778,65	276.368,33 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.109,15 D	0,00	0,00	10.109,15 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 C</b>	<b>12.438,53 C</b>	<b>1.967,59</b>	<b>4.204,58</b>	<b>14.675,52 C</b>
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>333,16 C</b>	<b>12.438,53 C</b>	<b>1.967,59</b>	<b>4.204,58</b>	<b>14.675,52 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	1.081,77 C	1.967,59	2.236,99	1.351,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	11.356,76 C	0,00	1.967,59	13.324,35 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Novembro/2025

---

TOTAL	0,00	0,00	582.082,34	582.082,34	0,00
-------	------	------	------------	------------	------

---

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

---

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		34.121,12 D	80.383,22 D	38.251,18	35.352,27	83.282,13 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.125,20 D	61.798,43 D	38.251,18	35.352,27	64.697,34 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.125,20 D	60.009,92 D	37.855,53	35.352,27	62.513,18 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.125,20 D	60.009,92 D	37.855,53	35.352,27	62.513,18 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.125,20 D	60.009,92 D	37.855,53	35.352,27	62.513,18 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	5.377,48 D	5.377,48 D	0,00	0,00	5.377,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	747,72 D	54.632,44 D	37.855,53	35.352,27	57.135,70 D
1.1.1.1.1.19.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		747,72 D	54.632,44 D	37.855,53	35.352,27	57.135,70 D
1.1.1.1.1.19.02.208	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2		747,72 D	54.632,44 D	37.855,53	35.352,27	57.135,70 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		0,00	1.788,51 D	395,65	0,00	2.184,16 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		0,00	1.788,51 D	395,65	0,00	2.184,16 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.788,51 D	395,65	0,00	2.184,16 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	1.788,51 D	395,65	0,00	2.184,16 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.788,51 D	395,65	0,00	2.184,16 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		27.995,92 D	18.584,79 D	0,00	0,00	18.584,79 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.547,23 D	85.547,23 D	0,00	0,00	85.547,23 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.01.99.001	MAQUINAS DIVERSAS		59.775,33 D	59.775,33 D	0,00	0,00	59.775,33 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.564,10 D	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.1.1.03.03.001	BENS MOVEIS		17.207,80 D	17.207,80 D	0,00	0,00	17.207,80 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	22.158,36 C	31.569,49 C	0,00	0,00	31.569,49 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
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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.121,12 C	33.550,44 C	42.445,73	43.778,24	34.882,95 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		28.251,31 C	27.680,63 C	42.445,73	43.778,24	29.013,14 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		19.272,56 C	17.683,87 C	22.374,21	23.259,76	18.569,42 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	11.845,67 C	17.150,10	18.090,79	12.786,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.723,22 C	11.845,67 C	17.150,10	18.090,79	12.786,36 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		13.723,22 C	11.845,67 C	17.150,10	18.090,79	12.786,36 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.723,22 C	11.845,67 C	8.299,12	9.239,81	12.786,36 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	8.299,12 C	8.299,12	9.239,81	9.239,81 C
2.1.1.1.1.01.01.224	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		13.723,22 C	3.546,55 C	0,00	0,00	3.546,55 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.549,34 C	5.838,20 C	5.224,11	5.168,97	5.783,06 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.399,45 C	3.552,62 C	454,13	451,63	3.550,12 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (P)	P	3.011,16 C	3.011,16 C	0,00	0,00	3.011,16 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		285,90 C	432,62 C	259,57	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS (F)	F	285,90 C	432,62 C	259,57	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	432,62 C	259,57	259,57	432,62 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS (F)		285,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		102,39 C	108,84 C	194,56	192,06	106,34 C
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	102,39 C	108,84 C	194,56	192,06	106,34 C
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	108,83 C	194,56	192,06	106,33 C
2.1.1.4.1.98.01.224	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		102,39 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		2.149,89 C	2.285,58 C	4.769,98	4.717,34	2.232,94 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.149,89 C	2.285,58 C	4.769,98	4.717,34	2.232,94 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.149,89 C	2.285,58 C	4.769,98	4.717,34	2.232,94 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.285,58 C	4.769,98	4.717,34	2.232,94 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.149,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.645,59 C	8.645,59 C	17.370,86	18.569,81	9.844,54 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	17.370,86	18.569,81	9.844,54 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		8.645,59 C	8.645,59 C	17.370,86	18.569,81	9.844,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.645,59 C	8.645,59 C	17.370,86	18.569,81	9.844,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.645,59 C	8.645,59 C	17.370,86	18.569,81	9.844,54 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		0,00	7.200,00 C	17.370,86	18.569,81	8.398,95 C
2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		7.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		333,16 C	1.351,17 C	2.700,66	1.948,67	599,18 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		333,16 C	1.351,17 C	2.700,66	1.948,67	599,18 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	730,67 C	1.067,58	525,44	188,53 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	730,67 C	1.067,58	525,44	188,53 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	730,67 C	1.067,58	525,44	188,53 C
2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV		0,00	730,67 C	1.067,58	525,44	188,53 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		333,16 C	620,50 C	1.633,08	1.423,23	410,65 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		333,16 C	620,50 C	1.633,08	1.423,23	410,65 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	0,00	329,44 C	1.611,19	1.401,34	119,59 C
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS		0,00	329,44 C	1.611,19	1.401,34	119,59 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	333,16 C	291,06 C	21,89	21,89	291,06 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		333,16 C	291,06 C	21,89	21,89	291,06 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	P	10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS - 10840.723792/2012-06		10.459,44 C	10.459,44 C	0,00	0,00	10.459,44 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.589,63 D	4.589,63 D	0,00	0,00	4.589,63 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.888.446,57 D	1.888.446,57 D	0,00	0,00	1.888.446,57 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		292.177,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.599.228,78 D	1.894.366,47 D	0,00	0,00	1.894.366,47 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.959,95 C	5.919,90 C	0,00	0,00	5.919,90 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.050.327,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		284.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.765.927,13 C	2.050.327,13 C	0,00	0,00	2.050.327,13 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		166.470,19 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.773,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.696,81 D	166.470,19 D	0,00	0,00	166.470,19 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	292.207,95 D	36.973,07	683,94	328.497,08 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	156.369,65 D	18.834,27	683,94	174.519,98 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	129.164,69 D	13.665,30	0,00	142.829,99 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	4.148,19 D	4.425,49	0,00	8.573,68 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	4.148,19 D	4.425,49	0,00	8.573,68 D



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	4.148,19 D	4.425,49	0,00	8.573,68 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	4.148,19 D	4.425,49	0,00	8.573,68 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	125.016,50 D	9.239,81	0,00	134.256,31 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	125.016,50 D	9.239,81	0,00	134.256,31 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	125.016,50 D	9.239,81	0,00	134.256,31 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	120.579,31 D	9.239,81	0,00	129.819,12 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.437,19 D	0,00	0,00	4.437,19 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	27.204,96 D	5.168,97	683,94	31.689,99 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	25.114,79 D	4.909,40	683,94	29.340,25 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.387,53 D	192,06	0,00	1.579,59 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.387,53 D	192,06	0,00	1.579,59 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	23.727,26 D	4.717,34	683,94	27.760,66 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	23.727,26 D	4.717,34	683,94	27.760,66 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	2.090,17 D	259,57	0,00	2.349,74 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.090,17 D	259,57	0,00	2.349,74 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	2.090,17 D	259,57	0,00	2.349,74 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	133.530,84 D	18.138,80	0,00	151.669,64 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	124.119,71 D	18.138,80	0,00	142.258,51 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	124.119,71 D	18.138,80	0,00	142.258,51 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		0,00	124.119,71 D	18.138,80	0,00	142.258,51 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	71,50 D	6,50	0,00	78,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	124.048,21 D	18.132,30	0,00	142.180,51 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.411,13 D	0,00	0,00	9.411,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	2.307,46 D	0,00	0,00	2.307,46 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.307,46 D	0,00	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.307,46 D	0,00	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.307,46 D	0,00	0,00	2.307,46 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.307,46 D	0,00	0,00	2.307,46 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	339.040,73 C	0,00	37.855,53	376.896,26 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.540,73 C	0,00	355,53	1.896,26 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	1.540,73 C	0,00	355,53	1.896,26 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.540,73 C	0,00	355,53	1.896,26 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.540,73 C	0,00	355,53	1.896,26 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 D	761.400,77 D	80.867,58	50.645,34	791.623,01 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	732.966,13 D	54.906,18	24.683,94	763.188,37 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	1.896,26	0,00	1.896,26 D
5.2.1.2.0.00.00.000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	1.896,26	0,00	1.896,26 D
5.2.1.2.1.00.00.000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.896,26	0,00	1.896,26 D
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	0,00	1.896,26	0,00	1.896,26 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	732.966,13 D	53.009,92	24.683,94	761.292,11 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.000,00 D	24.000,00	24.000,00	435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	165.000,00 D	12.000,00	0,00	177.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	165.000,00 D	12.000,00	0,00	177.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	165.000,00 D	12.000,00	0,00	177.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	165.000,00 C	0,00	12.000,00	177.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00 C	0,00	12.000,00	42.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	30.000,00 C	0,00	12.000,00	42.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	297.966,13 D	29.009,92	683,94	326.292,11 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	297.966,13 D	29.009,92	683,94	326.292,11 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	297.966,13 D	29.009,92	683,94	326.292,11 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	299.017,04 D	29.009,92	0,00	328.026,96 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.050,91 C	0,00	683,94	1.734,85 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.434,64 D	28.434,64 D	25.961,40	25.961,40	28.434,64 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.527,65 D	3.527,65 D	2.500,00	2.500,00	3.527,65 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.027,65 D	1.027,65 D	2.500,00	0,00	3.527,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXER		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.906,99 D	24.906,99 D	23.461,40	23.461,40	24.906,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	23.461,40 D	0,00	23.461,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.445,59 D	1.445,59 D	23.461,40	0,00	24.906,99 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.461,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.434,64 C	761.400,77 C	196.890,19	227.112,43	791.623,01 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>732.966,13 C</b>	<b>196.890,19</b>	<b>227.112,43</b>	<b>763.188,37 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,53</b>	<b>2.251,79</b>	<b>1.896,26 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.540,73 D	355,53	1.896,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.540,73 C	0,00	355,53	1.896,26 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>732.966,13 C</b>	<b>196.534,66</b>	<b>224.860,64</b>	<b>761.292,11 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>118.772,29</b>	<b>118.772,29</b>	<b>435.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	137.033,87 C	41.009,92	12.683,94	108.707,89 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>297.966,13 C</b>	<b>77.762,37</b>	<b>106.088,35</b>	<b>326.292,11 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	13.380,80 C	38.052,66	29.693,86	5.022,00 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	18.326,15 C	35.284,22	37.368,72	20.410,65 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO – PAGO		0,00	266.259,18 C	0,00	34.600,28	300.859,46 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>297.966,13 C</b>	<b>77.762,37</b>	<b>106.088,35</b>	<b>326.292,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>297.966,13 C</b>	<b>77.762,37</b>	<b>106.088,35</b>	<b>326.292,11 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>564.225,31 C</b>	<b>43.162,09</b>	<b>106.088,35</b>	<b>627.151,57 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	13.380,80 C	38.052,66	29.693,86	5.022,00 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	296.700,81 C	0,00	37.368,72	334.069,53 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	266.259,18 C	0,00	34.600,28	300.859,46 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	12.115,48 D	683,94	0,00	12.799,42 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	266.259,18 D	34.600,28	0,00	300.859,46 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		27,65 C	27,65 C	0,00	0,00	27,65 C
6.3.1.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		2.500,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>4.992,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,15 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		291,87 C	291,87 C	0,00	0,00	291,87 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		147,98 C	147,98 C	0,00	0,00	147,98 C
6.3.2.1.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.005,74 C	1.005,74 C	0,00	0,00	1.005,74 C
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		23.461,40 C	3.546,56 C	0,00	0,00	3.546,56 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.914,84 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>48.363,60 D</b>	<b>1.739.433,56 D</b>	<b>163.221,87</b>	<b>12.683,94</b>	<b>1.889.971,49 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>1.132.008,29 D</b>	<b>89.304,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.209.312,49 D</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>359.508,29 D</b>	<b>39.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>399.312,49 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 D</b>	<b>359.508,29 D</b>	<b>39.804,20</b>	<b>0,00</b>	<b>399.312,49 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.125,20 D	7.665,93 D	355,53	0,00	8.021,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	337.500,00 D	37.500,00	0,00	375.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	14.342,36 D	1.948,67	0,00	16.291,03 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>	<b>49.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>810.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>	<b>49.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>810.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 D</b>	<b>49.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>810.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>435.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	165.000,00 D	12.000,00	0,00	177.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	30.000,00 C	0,00	12.000,00	42.000,00 C
<b>7.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>337.500,00 D</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	337.500,00 D	37.500,00	0,00	375.000,00 D
<b>7.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
<b>7.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 D</b>	<b>13.470,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 D</b>
7.6.3.1.0.00.00.000	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		13.470,60 D	13.470,60 D	0,00	0,00	13.470,60 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 D</b>	<b>593.954,67 D</b>	<b>73.917,67</b>	<b>683,94</b>	<b>667.188,40 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 D</b>	<b>579.279,15 D</b>	<b>71.969,00</b>	<b>683,94</b>	<b>650.564,21 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>550.844,51 D</b>	<b>71.969,00</b>	<b>683,94</b>	<b>622.129,57 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	284.585,33 D	37.368,72	683,94	321.270,11 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	266.259,18 D	34.600,28	0,00	300.859,46 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		28.434,64 D	28.434,64 D	0,00	0,00	28.434,64 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 D</b>	<b>14.675,52 D</b>	<b>1.948,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,19 D</b>
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		333,16 D	14.675,52 D	1.948,67	0,00	16.624,19 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>48.363,60 C</b>	<b>1.739.433,56 C</b>	<b>157.932,06</b>	<b>308.469,99</b>	<b>1.889.971,49 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>1.132.008,29 C</b>	<b>154.547,46</b>	<b>231.851,66</b>	<b>1.209.312,49 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>359.508,29 C</b>	<b>105.047,46</b>	<b>144.851,66</b>	<b>399.312,49 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.125,20 C</b>	<b>359.508,29 C</b>	<b>105.047,46</b>	<b>144.851,66</b>	<b>399.312,49 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>22.642,60 D</b>	<b>18.432,00 C</b>	<b>29.009,92</b>	<b>38.539,47</b>	<b>27.961,55 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		978.984,48 D	937.909,88 D	29.009,92	38.539,47	928.380,33 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		956.341,88 C	956.341,88 C	0,00	0,00	956.341,88 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>16.908,45 C</b>	<b>38.052,66</b>	<b>29.693,86</b>	<b>8.549,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.527,65 C	16.908,45 C	33.627,17	25.268,37	8.549,65 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>25.240,15 C</b>	<b>24.669,47 C</b>	<b>37.984,88</b>	<b>39.317,39</b>	<b>26.001,98 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.906,99 C	23.318,30 C	35.284,22	37.368,72	25.402,80 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		333,16 C	1.351,17 C	2.700,66	1.948,67	599,18 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>0,00</b>	<b>299.498,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,94</b>	<b>336.799,31 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	286.174,02 C	0,00	34.600,28	320.774,30 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.324,35 C	0,00	2.700,66	16.025,01 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 C</b>	<b>49.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>810.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 C</b>	<b>49.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>810.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00 C</b>	<b>49.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>810.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>0,00</b>	<b>435.000,00 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>435.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	435.000,00 C	12.000,00	12.000,00	435.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>337.500,00 C</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>375.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	337.500,00 C	0,00	37.500,00	375.000,00 C
<b>8.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES FISCAIS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
<b>8.6.3.1.5.01.00.000</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>		<b>13.470,60 C</b>	<b>13.470,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470,60 C</b>
8.6.3.1.5.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		13.470,60 C	13.470,60 C	0,00	0,00	13.470,60 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>28.767,80 C</b>	<b>593.954,67 C</b>	<b>3.384,60</b>	<b>76.618,33</b>	<b>667.188,40 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>579.279,15 C</b>	<b>683,94</b>	<b>71.969,00</b>	<b>650.564,21 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>0,00</b>	<b>550.844,51 C</b>	<b>683,94</b>	<b>71.969,00</b>	<b>622.129,57 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>284.585,33 C</b>	<b>683,94</b>	<b>37.368,72</b>	<b>321.270,11 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	296.700,81 C	0,00	37.368,72	334.069,53 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.115,48 D	683,94	0,00	12.799,42 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>266.259,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,28</b>	<b>300.859,46 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	276.368,33 C	0,00	34.600,28	310.968,61 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	10.109,15 D	0,00	0,00	10.109,15 D
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>28.434,64 C</b>	<b>28.434,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,64 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>24.906,99 C</b>	<b>24.906,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,99 C</b>
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		24.906,99 C	4.992,15 C	0,00	0,00	4.992,15 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	19.914,84 C	0,00	0,00	19.914,84 C
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>3.527,65 C</b>	<b>3.527,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,65 C</b>
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.527,65 C	3.527,65 C	0,00	0,00	3.527,65 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>333,16 C</b>	<b>14.675,52 C</b>	<b>2.700,66</b>	<b>4.649,33</b>	<b>16.624,19 C</b>
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>333,16 C</b>	<b>14.675,52 C</b>	<b>2.700,66</b>	<b>4.649,33</b>	<b>16.624,19 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		333,16 C	1.351,17 C	2.700,66	1.948,67	599,18 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	13.324,35 C	0,00	2.700,66	16.025,01 C



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete Contábil

Dezembro/2025

---

TOTAL	0,00	0,00	716.581,68	716.581,68	0,00
-------	------	------	------------	------------	------

---

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

---

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente