



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		18.173,28	18.173,28	81.826,72	8.535,05	8.535,05	9.638,23		
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.741,26	2.741,26	30.258,74	0,00	0,00	2.741,26		
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.388,01	1.388,01	18.611,99	1.388,01	1.388,01	0,00		
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		60.428,11	60.428,11	3.971,89	3.528,11	3.528,11	56.900,00		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	11.331.0037.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		236,23	236,23	19.763,77	236,23	236,23	0,00		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0006.1.022		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	82.966,89	82.966,89	171.433,11	13.687,40	13.687,40	69.279,49
Total Órgão	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	82.966,89	82.966,89	171.433,11	13.687,40	13.687,40	69.279,49
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	82.966,89	82.966,89	171.433,11	13.687,40	13.687,40	69.279,49



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	846,57	846,57
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	1.006,35	1.006,35
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188,90	188,90
Total Extraorçamentário de 2023			2.041,82	2.041,82
Total Extraorçamentário			2.041,82	2.041,82



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	21.235,16	21.235,16
Total de Restos a Pagar			21.235,16	21.235,16
Soma			36.964,38	36.964,38

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Fevereiro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.313,43	25.486,71	74.513,29	15.773,28	15.773,28	9.713,43
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.994,28	4.735,54	28.264,46	2.741,26	2.741,26	1.994,28
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	878,74	2.266,75	17.733,25	878,74	2.266,75	0,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.006,75	63.434,86	965,14	11.501,75	15.029,86	48.405,00
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	237,49	473,72	19.526,28	237,49	473,72	0,00
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.430,69	96.397,58	158.002,42	31.132,52	36.284,87	60.112,71
Total Órgão	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.430,69	96.397,58	158.002,42	31.132,52	36.284,87	60.112,71
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.430,69	96.397,58	158.002,42	31.132,52	36.284,87	60.112,71



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	0,00	846,57
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	0,00	1.006,35
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188,90
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	338,90	338,90
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	967,93	967,93
Total Extraorçamentário de 2024			1.306,83	1.306,83
Total Extraorçamentário			1.306,83	3.348,65



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	21.235,16
Total de Restos a Pagar			0,00	21.235,16
Soma			32.439,35	60.868,68

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
01.110.00 - TESOIRO GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		8.036,31	33.523,02	66.476,98	7.913,43	23.686,71	9.836,31		
		Total da Dotação							
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		8.036,31	33.523,02	66.476,98	7.913,43	23.686,71	9.836,31		
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
01.110.00 - TESOIRO GERAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.031,15	6.766,69	26.233,31	1.994,28	4.735,54	2.031,15		
		Total da Dotação							
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.031,15	6.766,69	26.233,31	1.994,28	4.735,54	2.031,15		
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
01.110.00 - TESOIRO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.380,73	4.647,48	15.352,52	2.380,73	4.647,48	0,00		
		Total da Dotação							
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.380,73	4.647,48	15.352,52	2.380,73	4.647,48	0,00		
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
01.110.00 - TESOIRO GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			954,74	64.389,60	10,40	6.159,74	21.189,60	43.200,00
Total da Dotação			64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			954,74	64.389,60	10,40	6.159,74	21.189,60	43.200,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	473,72	19.526,28	0,00	473,72	0,00
Total da Dotação			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	473,72	19.526,28	0,00	473,72	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			13.402,93	109.800,51	144.599,49	18.448,18	54.733,05	55.067,46
Total Órgão			254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

	13.402,93	109.800,51	144.599,49	18.448,18	54.733,05	55.067,46
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
Total Orçamentário	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	13.402,93	109.800,51	144.599,49	18.448,18	54.733,05	55.067,46



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
338,90	677,80
338,90	677,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
670,89	1.638,82
670,89	1.638,82

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
79,84	79,84
79,84	79,84



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

Total VALORES RESTITUIVEIS

Pago Mês

Pago Ano

1.089,63

2.396,46

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

Pago Ano

1.089,63

2.396,46

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Ano

1.089,63

4.438,28



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		19.537,81	80.406,49

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	13.290,73	46.813,75	53.186,25	13.887,21	37.573,92	9.239,83				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	13.290,73	46.813,75	53.186,25	13.887,21	37.573,92	9.239,83				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	1.861,92	8.628,61	24.371,39	2.031,15	6.766,69	1.861,92				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	1.861,92	8.628,61	24.371,39	2.031,15	6.766,69	1.861,92				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	823,85	5.471,33	14.528,67	823,85	5.471,33	0,00				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	823,85	5.471,33	14.528,67	823,85	5.471,33	0,00				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00				



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-674,73	63.714,87	685,13	11.715,27	32.904,87	30.810,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-674,73	63.714,87	685,13	11.715,27	32.904,87	30.810,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		239,59	713,31	19.286,69	239,59	713,31	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		239,59	713,31	19.286,69	239,59	713,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.541,36	125.341,87	129.058,13	28.697,07	83.430,12	41.911,75
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

	15.541,36	125.341,87	129.058,13	28.697,07	83.430,12	41.911,75
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	15.541,36	125.341,87	129.058,13	28.697,07	83.430,12	41.911,75



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
338,90	1.016,70
338,90	1.016,70

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
685,63	2.324,45
685,63	2.324,45

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
25,71	105,55
25,71	105,55



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

Pago Ano

1.050,24

3.446,70

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

Pago Ano

1.050,24

3.446,70

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Ano

1.050,24

5.488,52



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		29.747,31	110.153,80

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	12.317,40	59.131,15	40.868,85	6.239,83	43.813,75	15.317,40				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	12.317,40	59.131,15	40.868,85	6.239,83	43.813,75	15.317,40				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	2.476,45	11.105,06	21.894,94	1.861,91	8.628,60	2.476,46				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	2.476,45	11.105,06	21.894,94	1.861,91	8.628,60	2.476,46				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	2.500,00	7.971,33	12.028,67	2.500,00	7.971,33	0,00				
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	2.500,00	7.971,33	12.028,67	2.500,00	7.971,33	0,00				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
01.110.00 - TESOIRO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00				



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			137,66	63.852,53	547,47	10.937,66	43.842,53	20.010,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			137,66	63.852,53	547,47	10.937,66	43.842,53	20.010,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	713,31	19.286,69	0,00	713,31	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	713,31	19.286,69	0,00	713,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			17.431,51	142.773,38	111.626,62	21.539,40	104.969,52	37.803,86
Total Órgão			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

	17.431,51	142.773,38	111.626,62	21.539,40	104.969,52	37.803,86
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	17.431,51	142.773,38	111.626,62	21.539,40	104.969,52	37.803,86



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
633,75	2.958,20
633,75	2.958,20

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	105,55
0,00	105,55



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	633,75	4.267,55
Total Extraorçamentário de 2024	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	633,75	4.267,55
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	633,75	6.309,37



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	21.235,16
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOIRO GERAL			
	Total da Dotação		0,00	0,00
		Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00
		Total de Restos a Pagar	0,00	21.235,16
		Soma	22.173,15	132.514,05

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		13.572,11	72.703,26	27.296,74	12.317,40	56.131,15	16.572,11	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			13.572,11	72.703,26	27.296,74	12.317,40	56.131,15	16.572,11
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.705,67	13.810,73	19.189,27	237,42	8.866,02	4.944,71	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.705,67	13.810,73	19.189,27	237,42	8.866,02	4.944,71
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.000,00	8.971,33	11.028,67	1.000,00	8.971,33	0,00	
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.000,00	8.971,33	11.028,67	1.000,00	8.971,33	0,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOIRO GERAL		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6,50	63.859,03	540,97	4.806,50	48.649,03	15.210,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6,50	63.859,03	540,97	4.806,50	48.649,03	15.210,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOIRO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		725,43	1.438,74	18.561,26	725,43	1.438,74	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		725,43	1.438,74	18.561,26	725,43	1.438,74	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOIRO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.009,71	160.783,09	93.616,91	19.086,75	124.056,27	36.726,82
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

	18.009,71	160.783,09	93.616,91	19.086,75	124.056,27	36.726,82
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.009,71	160.783,09	93.616,91	19.086,75	124.056,27	36.726,82



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.958,20
0,00	2.958,20

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	105,55
0,00	105,55



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	0,00	4.267,55
Total Extraorçamentário de 2024	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	0,00	4.267,55
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	0,00	6.309,37



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		19.086,75	151.600,80

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	140.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.011,37	83.714,63	56.285,37	13.572,11	69.703,26	14.011,37
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.657,44	16.468,17	16.531,83	4.944,70	13.810,72	2.657,45
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	8.971,33	11.028,67	0,00	8.971,33	0,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	124.400,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	32.451,54	96.310,57	28.089,43	5.061,54	53.710,57	42.600,00
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	242,83	1.681,57	18.318,43	242,83	1.681,57	0,00
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	354.400,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	46.363,18	207.146,27	147.253,73	23.821,18	147.877,45	59.268,82
Total Órgão	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	354.400,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	46.363,18	207.146,27	147.253,73	23.821,18	147.877,45	59.268,82
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	354.400,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	46.363,18	207.146,27	147.253,73	23.821,18	147.877,45	59.268,82



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	0,00	846,57
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	0,00	1.006,35
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188,90
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.203,80
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	1.830,42	4.788,62
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,14	145,69
Total Extraorçamentário de 2024			1.870,56	6.138,11
Total Extraorçamentário			1.870,56	8.179,93



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	21.235,16
Total de Restos a Pagar			0,00	21.235,16
Soma			25.691,74	177.292,54

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
01.110.00 - TESOURO GERAL		140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		15.248,38	98.963,01	41.036,99	15.127,92	84.831,18	14.131,83				
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		15.248,38	98.963,01	41.036,99	15.127,92	84.831,18	14.131,83				
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
01.110.00 - TESOURO GERAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		2.693,54	19.161,71	13.838,29	2.657,44	16.468,16	2.693,55				
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		2.693,54	19.161,71	13.838,29	2.657,44	16.468,16	2.693,55				
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
01.110.00 - TESOURO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		3.511,80	12.483,13	7.516,87	3.511,80	12.483,13	0,00				
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		3.511,80	12.483,13	7.516,87	3.511,80	12.483,13	0,00				
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
01.110.00 - TESOURO GERAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00				



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.696,50	99.007,07	25.392,93	11.196,50	64.907,07	34.100,00
Total da Dotação			124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.696,50	99.007,07	25.392,93	11.196,50	64.907,07	34.100,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			244,00	1.925,57	18.074,43	244,00	1.925,57	0,00
Total da Dotação			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			244,00	1.925,57	18.074,43	244,00	1.925,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			24.394,22	231.540,49	122.859,51	32.737,66	180.615,11	50.925,38
Total Órgão			354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

	24.394,22	231.540,49	122.859,51	32.737,66	180.615,11	50.925,38
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	24.394,22	231.540,49	122.859,51	32.737,66	180.615,11	50.925,38



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
941,45	5.730,07
941,45	5.730,07

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
49,87	195,56
49,87	195,56



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

Pago Ano

991,32

7.129,43

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

Pago Ano

991,32

7.129,43

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Ano

991,32

9.171,25



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		33.728,98	211.021,52

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Setembro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	8.676,48	107.639,49	32.360,51	11.131,73	95.962,91	11.676,58	
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	8.676,48	107.639,49	32.360,51	11.131,73	95.962,91	11.676,58	
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	2.993,09	22.154,80	10.845,20	2.693,54	19.161,70	2.993,10	
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	2.993,09	22.154,80	10.845,20	2.693,54	19.161,70	2.993,10	
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.504,54	13.987,67	6.012,33	1.504,54	13.987,67	0,00	
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.504,54	13.987,67	6.012,33	1.504,54	13.987,67	0,00	
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Setembro/2024

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.406,50	106.413,57	17.986,43	10.706,50	75.613,57	30.800,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.406,50	106.413,57	17.986,43	10.706,50	75.613,57	30.800,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.925,57	18.074,43	0,00	1.925,57	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.925,57	18.074,43	0,00	1.925,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.580,61	252.121,10	102.278,90	26.036,31	206.651,42	45.469,68
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2024

	20.580,61	252.121,10	102.278,90	26.036,31	206.651,42	45.469,68
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	20.580,61	252.121,10	102.278,90	26.036,31	206.651,42	45.469,68



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
955,89	6.685,96
955,89	6.685,96

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
180,67	376,23
180,67	376,23



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Total VALORES RESTITUIVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.136,56	8.265,99

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.136,56	8.265,99

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.136,56	10.307,81



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		27.172,87	238.194,39

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	11.016,25	118.655,74	21.344,26	8.147,78	104.110,69	14.545,05	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	140.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	11.016,25	118.655,74	21.344,26	8.147,78	104.110,69	14.545,05	
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.693,45	24.848,25	8.151,75	2.993,09	22.154,79	2.693,46	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.693,45	24.848,25	8.151,75	2.993,09	22.154,79	2.693,46	
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	13.987,67	6.012,33	0,00	13.987,67	0,00	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	13.987,67	6.012,33	0,00	13.987,67	0,00	
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.150,50	118.564,07	5.835,93	6.050,50	81.664,07	36.900,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		124.400,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.150,50	118.564,07	5.835,93	6.050,50	81.664,07	36.900,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
04.110.00 - TESOURO GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		492,42	2.417,99	17.582,01	492,42	2.417,99	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		492,42	2.417,99	17.582,01	492,42	2.417,99	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
01.110.00 - TESOURO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.352,62	278.473,72	75.926,28	17.683,79	224.335,21	54.138,51
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

	26.352,62	278.473,72	75.926,28	17.683,79	224.335,21	54.138,51
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	354.400,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	26.352,62	278.473,72	75.926,28	17.683,79	224.335,21	54.138,51



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	846,57
0,00	846,57

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.076,82	7.762,78
1.076,82	7.762,78

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
46,84	423,07
46,84	423,07



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

Pago Ano

1.123,66

9.389,65

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

Pago Ano

1.123,66

9.389,65

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Ano

1.123,66

11.431,47



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		18.807,45	257.001,84

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Novembro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	165.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	14.769,83	133.425,57	31.574,43	10.998,50	115.109,19	18.316,38	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	165.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	14.769,83	133.425,57	31.574,43	10.998,50	115.109,19	18.316,38	
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	38.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	394,13	25.242,38	12.757,62	2.693,45	24.848,24	394,14	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	38.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	394,13	25.242,38	12.757,62	2.693,45	24.848,24	394,14	
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	13.987,67	6.012,33	0,00	13.987,67	0,00	
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	13.987,67	6.012,33	0,00	13.987,67	0,00	
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036		MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
01.110.00 - TESOIRO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOURO GERAL	151.900,00	27.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.522,56	121.086,63	30.813,37	10.822,56	92.486,63	28.600,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		151.900,00	27.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.522,56	121.086,63	30.813,37	10.822,56	92.486,63	28.600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
04.110.00 - TESOURO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		247,41	2.665,40	17.334,60	247,41	2.665,40	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		247,41	2.665,40	17.334,60	247,41	2.665,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
01.110.00 - TESOURO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		411.900,00	57.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.933,93	296.407,65	115.492,35	24.761,92	249.097,13	47.310,52
Total Órgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		411.900,00	57.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2024

	17.933,93	296.407,65	115.492,35	24.761,92	249.097,13	47.310,52
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	411.900,00	57.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	17.933,93	296.407,65	115.492,35	24.761,92	249.097,13	47.310,52



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	846,57
0,00	846,57

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	1.006,35
0,00	1.006,35

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	188,90
0,00	188,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	2.041,82
0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	1.203,80
0,00	1.203,80

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
955,86	8.718,64
955,86	8.718,64

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<u>Vínculo</u>	
	04.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
29,35	452,42
29,35	452,42



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Pago Mês

Pago Ano

985,21

10.374,86

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês

Pago Ano

985,21

10.374,86

Total Extraorçamentário

Pago Mês

Pago Ano

985,21

12.416,68



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	21.235,16
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		0,00	21.235,16
	Soma		25.747,13	282.748,97

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Dezembro/2024

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
241	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	165.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	15.031,18	148.456,75	16.543,25	19.624,34	134.733,53	13.723,22
242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	38.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.753,13	31.995,51	6.004,49	4.609,09	29.457,33	2.538,18
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	206,10	14.193,77	5.806,23	206,10	14.193,77	0,00
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0006.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	151.900,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.806,50	125.893,13	26.006,87	23.706,50	116.193,13	9.700,00
246	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	11.331.0037.2.036	MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO AMBIENTAL LUIZ ANTONIO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	248,43	2.913,83	17.086,17	248,43	2.913,83	0,00
247	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0006.1.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2024

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	411.900,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	27.045,34	323.452,99	88.447,01	48.394,46	297.491,59	25.961,40
Total Órgão	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	411.900,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	27.045,34	323.452,99	88.447,01	48.394,46	297.491,59	25.961,40
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	411.900,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	27.045,34	323.452,99	88.447,01	48.394,46	297.491,59	25.961,40



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	0,00	846,57
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	0,00	1.006,35
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188,90
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	2.041,82

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55011	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO JUDICIAL	0,00	1.203,80
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	1.653,25	10.371,89
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,35	481,77
Total Extraorçamentário de 2024			1.682,60	12.057,46
Total Extraorçamentário			1.682,60	14.099,28



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95029	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	21.235,16
Total de Restos a Pagar			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	21.235,16
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			50.077,06	332.826,03

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE