



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

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>		
253	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>	
	14.452,95	14.452,95	85.547,05	4.437,19	4.437,19	10.015,76	
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>	
	14.452,95	14.452,95	85.547,05	4.437,19	4.437,19	10.015,76	
254	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>	
	2.441,58	2.441,58	30.558,42	0,00	0,00	2.441,58	
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>	
	2.441,58	2.441,58	30.558,42	0,00	0,00	2.441,58	
255	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	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	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>	
	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	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

Janeiro/2025

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>		
257	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			85.000,00	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>
			62.587,26	62.587,26	22.412,74	93,76	93,76	62.493,50
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>
			85.000,00	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>
			62.587,26	62.587,26	22.412,74	93,76	93,76	62.493,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	0,00	20.000,00	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>
			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	0,00	20.000,00	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>		
259	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>
			300.000,00	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>
			79.481,79	79.481,79	220.518,21	4.530,95	4.530,95	74.950,84
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>
			300.000,00	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>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

	79.481,79	79.481,79	220.518,21	4.530,95	4.530,95	74.950,84
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>
	300.000,00	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>
	79.481,79	79.481,79	220.518,21	4.530,95	4.530,95	74.950,84



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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>
863,71	863,71
863,71	863,71

<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>
63,99	63,99
63,99	63,99

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
927,70	927,70

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
927,70	927,70

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
927,70	927,70



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Janeiro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024	15.114,84	15.114,84
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO 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	15.114,84	15.114,84
		Soma	20.573,49	20.573,49

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

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>				
253	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 - TESOURO 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>				
	8.240,89	22.693,84	77.306,16	10.005,10	14.442,29	8.251,55				
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>				
	8.240,89	22.693,84	77.306,16	10.005,10	14.442,29	8.251,55				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
254	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 - TESOURO 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>				
	2.571,75	5.013,33	27.986,67	2.441,58	2.441,58	2.571,75				
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>				
	2.571,75	5.013,33	27.986,67	2.441,58	2.441,58	2.571,75				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
255	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 - TESOURO GERAL	45.000,00	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>				
	755,74	755,74	44.244,26	755,74	755,74	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>				
	45.000,00	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>				
	755,74	755,74	44.244,26	755,74	755,74	0,00				
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
256	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 - TESOURO 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 Fevereiro/2025

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>		
257	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	85.000,00	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>
		2.800,00	65.387,26	19.612,74	14.606,50	14.700,26	50.687,00
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>
		85.000,00	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>
		2.800,00	65.387,26	19.612,74	14.606,50	14.700,26	50.687,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	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>
		501,86	501,86	19.498,14	501,86	501,86	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>
		501,86	501,86	19.498,14	501,86	501,86	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	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>
		300.000,00	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>
		14.870,24	94.352,03	205.647,97	28.310,78	32.841,73	61.510,30
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>
		300.000,00	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>



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

	14.870,24	94.352,03	205.647,97	28.310,78	32.841,73	61.510,30
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>
	300.000,00	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>
	14.870,24	94.352,03	205.647,97	28.310,78	32.841,73	61.510,30



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
Pago Mês	Pago Ano
0,00	863,71

<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	63,99
Pago Mês	Pago Ano
0,00	63,99

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	927,70

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	927,70

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<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>
858,58	858,58
Pago Mês	Pago Ano
858,58	858,58

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
858,58	858,58

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
858,58	858,58

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
858,58	1.786,28



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024	4.800,00	19.914,84
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO 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	4.800,00	19.914,84
		Soma	33.969,36	54.542,85

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2025

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>		
253	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	145.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	10.237,62	32.931,46	112.068,54	8.251,55	22.693,84	10.237,62	
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>	
	145.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	10.237,62	32.931,46	112.068,54	8.251,55	22.693,84	10.237,62	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
254	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>	
	2.425,31	7.438,64	25.561,36	2.571,75	5.013,33	2.425,31	
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>	
	2.425,31	7.438,64	25.561,36	2.571,75	5.013,33	2.425,31	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
255	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	41.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	755,74	40.244,26	0,00	755,74	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>	
	41.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	755,74	40.244,26	0,00	755,74	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
256	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	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2025

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>
		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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		190.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.971,03	90.358,29	99.641,71	8.277,53	22.977,79	67.380,50
Total da Dotação		190.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.971,03	90.358,29	99.641,71	8.277,53	22.977,79	67.380,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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		6.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		252,21	754,07	5.245,93	252,21	754,07	0,00
Total da Dotação		6.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		252,21	754,07	5.245,93	252,21	754,07	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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		20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		435.000,00	165.000,00	-30.000,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		37.886,17	132.238,20	302.761,80	19.353,04	52.194,77	80.043,43
Total Órgão		435.000,00	165.000,00	-30.000,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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

Março/2025

	37.886,17	132.238,20	302.761,80	19.353,04	52.194,77	80.043,43
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>
	435.000,00	165.000,00	-30.000,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	37.886,17	132.238,20	302.761,80	19.353,04	52.194,77	80.043,43



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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>
29,35	93,34
29,35	93,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
29,35	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<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>
929,58	1.788,16
929,58	1.788,16

<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>
47,41	47,41
47,41	47,41

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
976,99	1.835,57

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.006,34	2.792,62



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Março/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024	0,00	19.914,84
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO 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	19.914,84
		Soma	20.359,38	74.902,23

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2025

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
253	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 - TESOUREO GERAL		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.237,62	43.169,08	101.830,92	10.237,62	32.931,46	10.237,62
		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>
		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10.237,62	43.169,08	101.830,92	10.237,62	32.931,46	10.237,62
254	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 - TESOUREO 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>
		2.425,31	9.863,95	23.136,05	2.252,26	7.265,59	2.598,36
		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>
		2.425,31	9.863,95	23.136,05	2.252,26	7.265,59	2.598,36
255	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 - TESOUREO GERAL		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		320,41	1.076,15	39.923,85	320,41	1.076,15	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>
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		320,41	1.076,15	39.923,85	320,41	1.076,15	0,00
256	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 - TESOUREO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.400,00	92.758,29	97.241,71	2.406,50	25.384,29	67.374,00
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.400,00	92.758,29	97.241,71	2.406,50	25.384,29	67.374,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		253,45	1.007,52	4.992,48	253,45	1.007,52	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		253,45	1.007,52	4.992,48	253,45	1.007,52	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.636,79	147.874,99	287.125,01	15.470,24	67.665,01	80.209,98
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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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

Abril/2025

	15.636,79	147.874,99	287.125,01	15.470,24	67.665,01	80.209,98
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	15.636,79	147.874,99	287.125,01	15.470,24	67.665,01	80.209,98



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34
0,00	93,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<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>
849,71	2.637,87
849,71	2.637,87

<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	47,41
0,00	47,41
849,71	2.685,28

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
849,71	2.685,28

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
849,71	3.642,33



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Abril/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		16.319,95	91.222,18

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2025

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>		
253	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	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	17.063,37	60.232,45	84.767,55	10.237,62	43.169,08	17.063,37	
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>	
	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	17.063,37	60.232,45	84.767,55	10.237,62	43.169,08	17.063,37	
254	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>	
	2.706,76	12.570,71	20.429,29	2.425,31	9.690,90	2.879,81	
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>	
	2.706,76	12.570,71	20.429,29	2.425,31	9.690,90	2.879,81	
255	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	1.076,15	39.923,85	0,00	1.076,15	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>	
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	1.076,15	39.923,85	0,00	1.076,15	0,00	
256	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2025

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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	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>		
257	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			190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.400,00	95.158,29	94.841,71	16.506,50	41.890,79	53.267,50
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>
			190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.400,00	95.158,29	94.841,71	16.506,50	41.890,79	53.267,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.007,52	4.992,48	0,00	1.007,52	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>
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.007,52	4.992,48	0,00	1.007,52	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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			20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	20.000,00	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>
			20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	20.000,00	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>
			435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			22.170,13	170.045,12	264.954,88	29.169,43	96.834,44	73.210,68
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>
			435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
			<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

Maio/2025

	22.170,13	170.045,12	264.954,88	29.169,43	96.834,44	73.210,68
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	22.170,13	170.045,12	264.954,88	29.169,43	96.834,44	73.210,68



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34
0,00	957,05

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<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>
849,71	3.487,58
849,71	3.487,58

<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>
29,76	77,17
29,76	77,17
879,47	3.564,75

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
879,47	3.564,75

Total Extraorçamentário

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
879,47	4.521,80



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Maio/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		30.048,90	121.271,08

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2025

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
253	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>
	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.909,73	67.142,18	77.857,82	17.063,37	60.232,45	6.909,73
254	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>
	1.693,17	14.263,88	18.736,12	2.706,76	12.397,66	1.866,22
255	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>
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	241,10	1.317,25	39.682,75	241,10	1.317,25	0,00
256	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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	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>
	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.850,00	97.008,29	92.991,71	8.256,50	50.147,29	46.861,00
258	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>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	512,58	1.520,10	4.479,90	512,58	1.520,10	0,00
259	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

Junho/2025

	<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	15.000,00	0,00	15.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	20.000,00	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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.206,58	181.251,70	253.748,30	28.780,31	125.614,75	55.636,95
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.206,58	181.251,70	253.748,30	28.780,31	125.614,75	55.636,95
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.206,58	181.251,70	253.748,30	28.780,31	125.614,75	55.636,95



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	0,00	863,71
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,34
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	940,81	4.428,39
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17,04	94,21
Total Extraorçamentário de 2025			957,85	4.522,60
Total Extraorçamentário			957,85	5.479,65



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Junho/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	19.914,84
Total de Restos a Pagar			0,00	19.914,84
Soma			29.738,16	151.009,24

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2025

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>					
253	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	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	10.022,92	77.165,10	67.834,90	6.909,73	67.142,18	10.022,92					
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>					
	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	10.022,92	77.165,10	67.834,90	6.909,73	67.142,18	10.022,92					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
254	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>					
	2.635,78	16.899,66	16.100,34	1.950,88	14.348,54	2.551,12					
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>					
	2.635,78	16.899,66	16.100,34	1.950,88	14.348,54	2.551,12					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
255	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	195,78	1.513,03	39.486,97	195,78	1.513,03	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>					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	195,78	1.513,03	39.486,97	195,78	1.513,03	0,00					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
256	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.711,50	104.719,79	85.280,21	12.656,50	62.803,79	41.916,00
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.711,50	104.719,79	85.280,21	12.656,50	62.803,79	41.916,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.520,10	4.479,90	0,00	1.520,10	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.520,10	4.479,90	0,00	1.520,10	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.565,98	201.817,68	233.182,32	21.712,89	147.327,64	54.490,04
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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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

Julho/2025

	20.565,98	201.817,68	233.182,32	21.712,89	147.327,64	54.490,04
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	20.565,98	201.817,68	233.182,32	21.712,89	147.327,64	54.490,04



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	957,05

Total Extraorçamentário de 2024

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - TESOURO GERAL	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
338,20	338,20
338,20	338,20

<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>
556,96	4.985,35
556,96	4.985,35

<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	94,21
0,00	94,21

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
895,16	5.417,76

Total Extraorçamentário de 2025

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
895,16	5.417,76



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

895,16

Pago Ano

6.374,81



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Julho/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		22.608,05	173.617,29

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

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>					
253	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	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	10.237,62	87.402,72	57.597,28	10.022,92	77.165,10	10.237,62					
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>					
	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	10.237,62	87.402,72	57.597,28	10.022,92	77.165,10	10.237,62					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
254	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>					
	2.425,31	19.324,97	13.675,03	2.378,07	16.726,61	2.598,36					
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>					
	2.425,31	19.324,97	13.675,03	2.378,07	16.726,61	2.598,36					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
255	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	203,51	1.716,54	39.283,46	0,00	1.513,03	203,51					
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>					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	203,51	1.716,54	39.283,46	0,00	1.513,03	203,51					
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
256	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00					
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.480,00	108.199,79	81.800,21	10.786,50	73.590,29	34.609,50
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.480,00	108.199,79	81.800,21	10.786,50	73.590,29	34.609,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.520,10	4.479,90	0,00	1.520,10	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.520,10	4.479,90	0,00	1.520,10	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.346,44	218.164,12	216.835,88	23.187,49	170.515,13	47.648,99
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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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/2025

	16.346,44	218.164,12	216.835,88	23.187,49	170.515,13	47.648,99
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	16.346,44	218.164,12	216.835,88	23.187,49	170.515,13	47.648,99



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34
0,00	957,05

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - TESOURO GERAL	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
338,20	676,40
338,20	676,40

<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>
823,94	5.809,29
823,94	5.809,29

<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	94,21
0,00	94,21
1.162,14	6.579,90

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.162,14	6.579,90



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

1.162,14

Pago Ano

7.536,95



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Agosto/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		24.349,63	197.966,92

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Setembro/2025

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>	
253	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>
	145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.835,69	100.238,41	44.761,59	14.277,79	91.442,89	8.795,52
254	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>
	2.800,70	22.125,67	10.874,33	2.425,31	19.151,92	2.973,75
255	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>
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.716,54	39.283,46	203,51	1.716,54	0,00
256	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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	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>
	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.900,00	123.099,79	66.900,21	13.258,80	86.849,09	36.250,70
258	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>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	260,85	1.780,95	4.219,05	260,85	1.780,95	0,00
259	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

Setembro/2025

	<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	15.000,00	0,00	15.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	20.000,00	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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.797,24	248.961,36	186.038,64	30.426,26	200.941,39	48.019,97
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.797,24	248.961,36	186.038,64	30.426,26	200.941,39	48.019,97
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.797,24	248.961,36	186.038,64	30.426,26	200.941,39	48.019,97



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	0,00	863,71
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	93,34
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV	871,28	1.547,68
55002	2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS	849,71	6.659,00
55003	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94,21
Total Extraorçamentário de 2025			1.720,99	8.300,89
Total Extraorçamentário			1.720,99	9.257,94



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Setembro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	19.914,84
Total de Restos a Pagar			0,00	19.914,84
Soma			32.147,25	230.114,17

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2025

05.00.00 - FUNDAÇÕES

05.01.00 - FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
253	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		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.106,29	114.344,70	30.655,30	12.664,19	104.107,08	10.237,62
		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>
		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.106,29	114.344,70	30.655,30	12.664,19	104.107,08	10.237,62
254	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>
		2.425,31	24.550,98	8.449,02	2.800,70	21.952,62	2.598,36
		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>
		2.425,31	24.550,98	8.449,02	2.800,70	21.952,62	2.598,36
255	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		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.716,54	39.283,46	0,00	1.716,54	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>
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.716,54	39.283,46	0,00	1.716,54	0,00
256	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		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.400,72	125.500,51	64.499,49	16.811,82	103.660,91	21.839,60
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.400,72	125.500,51	64.499,49	16.811,82	103.660,91	21.839,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		262,43	2.043,38	3.956,62	262,43	2.043,38	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		262,43	2.043,38	3.956,62	262,43	2.043,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.194,75	268.156,11	166.843,89	32.539,14	233.480,53	34.675,58
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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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/2025

	19.194,75	268.156,11	166.843,89	32.539,14	233.480,53	34.675,58
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	19.194,75	268.156,11	166.843,89	32.539,14	233.480,53	34.675,58



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34
0,00	957,05

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.095,99	2.643,67
1.095,99	2.643,67

<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>
980,94	7.639,94
980,94	7.639,94

<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>
21,89	116,10
21,89	116,10
2.098,82	10.399,71

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.098,82	10.399,71



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

2.098,82

Pago Ano

11.356,76



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Outubro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOIRO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		34.637,96	264.752,13

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2025

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>					
253	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		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		14.819,99	129.164,69	15.835,31	16.758,49	120.865,57	8.299,12				
		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>				
		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		14.819,99	129.164,69	15.835,31	16.758,49	120.865,57	8.299,12				
254	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>				
		2.653,98	27.204,96	5.795,04	2.425,31	24.377,93	2.827,03				
		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>				
		2.653,98	27.204,96	5.795,04	2.425,31	24.377,93	2.827,03				
255	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		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		71,97	1.788,51	39.211,49	71,97	1.788,51	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>				
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		71,97	1.788,51	39.211,49	71,97	1.788,51	0,00				
256	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		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Novembro/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.000,00	137.500,51	52.499,49	13.258,80	116.919,71	20.580,80
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.000,00	137.500,51	52.499,49	13.258,80	116.919,71	20.580,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		264,08	2.307,46	3.692,54	264,08	2.307,46	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		264,08	2.307,46	3.692,54	264,08	2.307,46	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	20.000,00	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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.810,02	297.966,13	137.033,87	32.778,65	266.259,18	31.706,95
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>
		435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
		<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

Novembro/2025

	29.810,02	297.966,13	137.033,87	32.778,65	266.259,18	31.706,95
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>
	435.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-30.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	29.810,02	297.966,13	137.033,87	32.778,65	266.259,18	31.706,95



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34
0,00	957,05

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2024

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV
	<u>Vínculo</u>	
	01.110.00 - TESOURO GERAL	
	Total da Dotação	

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.095,99	3.739,66
1.095,99	3.739,66

<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>
849,71	8.489,65
849,71	8.489,65

<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>
21,89	137,99
21,89	137,99
1.967,59	12.367,30

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2025

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.967,59	12.367,30



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

1.967,59

Pago Ano

13.324,35



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Novembro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		34.746,24	299.498,37

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Dezembro/2025

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>		
253	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	157.000,00	12.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	13.665,30	142.829,99	14.170,01	12.724,61	133.590,18	9.239,81	
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>	
	157.000,00	12.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	13.665,30	142.829,99	14.170,01	12.724,61	133.590,18	9.239,81	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
254	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>	
	4.485,03	31.689,99	1.310,01	4.540,17	28.918,10	2.771,89	
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>	
	4.485,03	31.689,99	1.310,01	4.540,17	28.918,10	2.771,89	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
255	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	395,65	2.184,16	38.815,84	249,00	2.037,51	146,65	
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>	
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	395,65	2.184,16	38.815,84	249,00	2.037,51	146,65	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
256	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa Dezembro/2025

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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	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>		
257	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	190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.780,00	147.280,51	42.719,49	17.086,50	134.006,21	13.274,30
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>
		190.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.780,00	147.280,51	42.719,49	17.086,50	134.006,21	13.274,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.307,46	3.692,54	0,00	2.307,46	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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.307,46	3.692,54	0,00	2.307,46	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	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	8.000,00	0,00	-12.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	8.000,00	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>
		8.000,00	0,00	-12.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	8.000,00	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>
		435.000,00	12.000,00	-12.000,00	177.000,00	-42.000,00	135.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.325,98	326.292,11	108.707,89	34.600,28	300.859,46	25.432,65
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>
		435.000,00	12.000,00	-12.000,00	177.000,00	-42.000,00	135.000,00
		<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

Dezembro/2025

	28.325,98	326.292,11	108.707,89	34.600,28	300.859,46	25.432,65
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>
	435.000,00	12.000,00	-12.000,00	177.000,00	-42.000,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	28.325,98	326.292,11	108.707,89	34.600,28	300.859,46	25.432,65



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	863,71
0,00	863,71

<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	93,34
0,00	93,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	957,05

Total Extraorçamentário de 2024

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	957,05

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
56009	2.1.8.8.1.01.99.036	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV
	<i>Vínculo</i>	
	01.110.00 - TESOURO GERAL	
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.067,58	4.807,24
1.067,58	4.807,24

<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>
1.611,19	10.100,84
1.611,19	10.100,84

<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>
21,89	159,88
21,89	159,88

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.700,66	15.067,96

Total Extraorçamentário de 2025

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.700,66	15.067,96



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2025

Total Extraorçamentário

Pago Mês

2.700,66

Pago Ano

16.025,01



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Despesa

Dezembro/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95034	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	<i>Vínculo</i>			
	01.110.00 - TESOURO GERAL		0,00	19.914,84
	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	19.914,84
	Soma		37.300,94	336.799,31

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente