Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2025	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	200,00	
24/03/2025	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		200,00
24/03/2025	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..	200,00	
24/03/2025	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903916000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL..		200,00
28/03/2025	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
28/03/2025	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
28/03/2025	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
28/03/2025	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	42	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	42	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
31/03/2025	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA	69,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
31/03/2025	42	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
31/03/2025	42	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	43	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Pagamento de empenho de nº 5 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/03/2025	43	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
31/03/2025	43	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
31/03/2025	43	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
31/03/2025	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		69,00
31/03/2025	43	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903981000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	69,00	
31/03/2025	43	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/03/2025	44	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 161-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/161-8.	912,00	
31/03/2025	44	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		912,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/03/2025; Assinatura: {"valor":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2025	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	912,00	
31/03/2025	44	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		912,00
31/03/2025	44	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	912,00	
31/03/2025	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		912,00
31/03/2025	45	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/221-5.	206,77	
31/03/2025	45	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		206,77
31/03/2025	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	206,77	
31/03/2025	45	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		206,77
31/03/2025	45	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).	206,77	
31/03/2025	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101040100).		206,77
31/03/2025	46	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.		14,12
31/03/2025	46	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) na presente data/competência.	14,12	
31/03/2025	47	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		117,46
31/03/2025	47	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	117,46	
			Total Geral :	**4.508,89**	**4.508,89**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC 017849/O-8

Jairo Luiz Hofmann
..899-**
Ordenador da Despesa