Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2025	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
04/12/2025	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
04/12/2025	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
04/12/2025	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
15/12/2025	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
15/12/2025	120	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
15/12/2025	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
15/12/2025	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		
15/12/2025	120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
15/12/2025	120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
15/12/2025	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
15/12/2025	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
17/12/2025	121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 17 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
17/12/2025	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
17/12/2025	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
17/12/2025	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL,		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		
17/12/2025	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		4.000,00
17/12/2025	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	4.000,00	
17/12/2025	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	4.000,00	
17/12/2025	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
17/12/2025	122	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.916,26
17/12/2025	122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	27.916,26	
17/12/2025	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.916,26
17/12/2025	122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MOV BB) CONTA DESTINO 55528-2 (FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.916,26	
30/12/2025	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
30/12/2025	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
30/12/2025	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
30/12/2025	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2025	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
30/12/2025	124	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
30/12/2025	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
30/12/2025	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
30/12/2025	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
30/12/2025	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
30/12/2025	125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DOAÇÃO DELTA VEÍCULOS LTDA.	38.000,00	
30/12/2025	125	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		38.000,00
30/12/2025	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	38.000,00	
30/12/2025	125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		38.000,00
30/12/2025	125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	38.000,00	
30/12/2025	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		38.000,00
30/12/2025	126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DOAÇÃO ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	15.000,00	
30/12/2025	126	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2025	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	15.000,00	
30/12/2025	126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00
30/12/2025	126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	15.000,00	
30/12/2025	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00
30/12/2025	127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DOAÇÃO HORIZONTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	15.000,00	
30/12/2025	127	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00
30/12/2025	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	15.000,00	
30/12/2025	127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00
30/12/2025	127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	15.000,00	
30/12/2025	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		15.000,00
30/12/2025	128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DOAÇÃO AUTO ELITE LTDA.	35.000,00	
30/12/2025	128	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		35.000,00
30/12/2025	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	35.000,00	
30/12/2025	128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		35.000,00
30/12/2025	128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).	35.000,00	
30/12/2025	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal (17419901110100).		35.000,00
31/12/2025	129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/12/2025	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
31/12/2025	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
31/12/2025	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..		9,76
31/12/2025	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
31/12/2025	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 55.528-2..	9,76	
31/12/2025	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/12/2025	130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.528-2.	3.682,83	
31/12/2025	130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		3.682,83
31/12/2025	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	3.682,83	
31/12/2025	130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		3.682,83
31/12/2025	130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	3.682,83	
31/12/2025	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		3.682,83
31/12/2025	131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.771-4.	1.456,18	
31/12/2025	131	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.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.456,18
31/12/2025	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	1.456,18	
31/12/2025	131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.456,18
31/12/2025	131	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.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	1.456,18	

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	131	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.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.456,18
31/12/2025	132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 272/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.490,00	
31/12/2025	132	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 272/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.490,00
31/12/2025	133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 339/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	4.000,00	
31/12/2025	133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 339/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		4.000,00
31/12/2025	134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 378/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	289,30	
31/12/2025	134	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 378/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		289,30
31/12/2025	135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 379/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	465,60	
31/12/2025	135	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 379/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		465,60
31/12/2025	136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 1/2025 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	9,00	
31/12/2025	136	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 1/2025 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		9,00
31/12/2025	137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 11/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.875,00	
31/12/2025	137	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 11/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.875,00
31/12/2025	138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 405/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	174,75	
31/12/2025	138	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 405/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		174,75
31/12/2025	139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 406/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	70,58	
31/12/2025	139	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 406/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		70,58
31/12/2025	140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 407/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	41,00	
31/12/2025	140	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 407/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		41,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 408/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	193,25	
31/12/2025	141	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 408/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		193,25
31/12/2025	142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 410/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	120,60	
31/12/2025	142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 410/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		120,60
31/12/2025	143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 411/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	1.593,92	
31/12/2025	143	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 411/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		1.593,92
31/12/2025	144	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	558,00	
31/12/2025	144	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		558,00
31/12/2025	145	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		407.136,00
31/12/2025	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	384.311,50	
31/12/2025	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	22.824,50	
31/12/2025	146	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		72.140,80
31/12/2025	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		111.331,15
31/12/2025	146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	183.471,95	
31/12/2025	147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.791,30
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.791,30	
31/12/2025	147	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		43,20
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	43,20	
31/12/2025	147	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.990,00
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.990,00	
31/12/2025	147	3.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		558,00

Parâmetros: Data Final: 31/12/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/12/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	147	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	558,00	
31/12/2025	147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	37.142,00	
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		37.142,00
31/12/2025	147	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	251.246,34	
31/12/2025	147	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		251.246,34
31/12/2025	147	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	103.000,00	
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		103.000,00
31/12/2025	147	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.329,95	
31/12/2025	147	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.329,95
31/12/2025	148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	6.990,00	
31/12/2025	148	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		6.990,00
31/12/2025	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	23.382,50	
31/12/2025	148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		23.382,50
			Total Geral :	**1.513.299,63**	**1.513.299,63**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.02.09 10:43:23 -03'00'

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

Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.02.09 10:43:37 -03'00'

Leandro Jacó Paza
..699-**
Gestor do Fundo Municipal do Idoso