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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
03/12/2025	144	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
03/12/2025	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
03/12/2025	144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
03/12/2025	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
03/12/2025	144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
03/12/2025	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
03/12/2025	144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
03/12/2025	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
03/12/2025	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
03/12/2025	144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2025	144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
03/12/2025	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
03/12/2025	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
10/12/2025	145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		190,18
10/12/2025	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
10/12/2025	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
10/12/2025	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		190,18
10/12/2025	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O		190,18

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/12/2025	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	190,18	
10/12/2025	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
10/12/2025	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		190,18
10/12/2025	146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		9,82
10/12/2025	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.	9,82	
10/12/2025	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 9.		9,82
10/12/2025	146	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,82	
10/12/2025	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,82
10/12/2025	146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,82	
15/12/2025	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
15/12/2025	147	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
15/12/2025	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
15/12/2025	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
15/12/2025	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	9,82	
15/12/2025	147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		9,82
15/12/2025	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2025	147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
15/12/2025	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
15/12/2025	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
15/12/2025	147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
15/12/2025	147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		200,00
15/12/2025	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	200,00	
15/12/2025	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O		200,00

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
17/12/2025	148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		190,18
17/12/2025	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
17/12/2025	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
17/12/2025	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		190,18
17/12/2025	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	190,18	
17/12/2025	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		190,18
17/12/2025	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (15001.18.541.50.2139.33903977000000 - Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA EMILIO BARISON, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, HORTO FLORESTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,18	
17/12/2025	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		190,18
17/12/2025	149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		9,82
17/12/2025	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.	9,82	
17/12/2025	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		9,82

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2025	149	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,82	
17/12/2025	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,82
17/12/2025	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,82	
30/12/2025	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
30/12/2025	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
30/12/2025	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
30/12/2025	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
30/12/2025	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
30/12/2025	151	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
30/12/2025	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
30/12/2025	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
30/12/2025	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 14 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,	69,00	

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		
		EMPENHO			
30/12/2025	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
31/12/2025	152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/12/2025	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
31/12/2025	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
31/12/2025	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
31/12/2025	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..		69,00
31/12/2025	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
31/12/2025	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 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 DEZEMBRO DE 2025, C/C 575214034-6..	69,00	
31/12/2025	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/12/2025	153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004 CEF - MOVIMENTO # 575214034-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214034-6.	1.415,80	
31/12/2025	153	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).		1.415,80
31/12/2025	153	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).	1.415,80	
31/12/2025	153	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).		1.415,80
31/12/2025	153	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).	1.415,80	
31/12/2025	153	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).		1.415,80

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575586752-2.	288,44	
31/12/2025	154	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).		288,44
31/12/2025	154	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).	288,44	
31/12/2025	154	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).		288,44
31/12/2025	154	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).	288,44	
31/12/2025	154	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).		288,44
31/12/2025	155	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
31/12/2025	155	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	
31/12/2025	156	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
31/12/2025	156	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	
31/12/2025	157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 277/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	57,88	
31/12/2025	157	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 277/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		57,88
31/12/2025	158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 144/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	24.094,00	
31/12/2025	158	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 144/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		24.094,00
31/12/2025	159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 145/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	660,00	
31/12/2025	159	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 145/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		660,00
31/12/2025	160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 151/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	320,90	
31/12/2025	160	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 151/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		320,90
31/12/2025	161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 158/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	400,00	
31/12/2025	161	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 158/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		400,00

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 160/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	420,00	
31/12/2025	162	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO 160/2024 PELO VENCIMENTO DO MESMO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		420,00
31/12/2025	163	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2025	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	196.499,00	
31/12/2025	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	3.501,00	
31/12/2025	164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		5.352,96
31/12/2025	164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		11.595,53
31/12/2025	164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	16.948,49	
31/12/2025	165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		200,00
31/12/2025	165	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	
31/12/2025	165	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		901,00
31/12/2025	165	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	901,00	
31/12/2025	165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.400,00
31/12/2025	165	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.400,00	
31/12/2025	165	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.578,96
31/12/2025	165	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.578,96	
31/12/2025	165	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.948,49	
31/12/2025	165	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.948,49
31/12/2025	165	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Meio Ambiente	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.220,58	
31/12/2025	165	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.220,58
31/12/2025	166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	2.400,00	
31/12/2025	166	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		2.400,00
31/12/2025	166	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.	3.501,00	

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":"9487","descricao":"Balanço FMMA / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 12; Entidade: {"valor":"2558","descricao":"FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2025	166	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.		3.501,00
			Total Geral :	**301.155,88**	**301.155,88**

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

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