

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS**

Demonstrativo do saldo das contas por fonte de recurso de 01/01/2014 a 30/06/2014

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO</b>							
<b>1.1.1.1.2.99.04.02.00.0065 (42934) CEF 231-8 REURBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO VILA VERDE</b>				<b>150.164,05D</b>	<b>191.373,07</b>	<b>216.933,25</b>	<b>124.603,87D</b>
00.01.0000	000000 (130) - Recursos Ordinários (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			0,00	3.408,57	3.408,57	0,00
25/02/2014	Pelo pgto de resto não proc. 240, NE:3049/13			0,00	0,00	3.408,57	3.408,57C
05/05/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	3.408,57	0,00	3.408,57D
00.01.0153	000000 (153) - Recursos de Convênio União (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			0,00	3.408,57	3.408,57	0,00
25/02/2014	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA CONTRATO OGU-VILA VERDE			0,00	0,00	3.408,57	3.408,57D
05/05/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	3.408,57	0,00	3.408,57C
00.01.0153	000054 (153) - Recursos de Convênio União (000054 - Transferências de Convênios da União)			148.546,00D	0,00	148.546,00	0,00
31/12/2013	SALDO ANTERIOR			148.546,00D	0,00	0,00	148.546,00D
05/05/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	0,00	148.546,00	148.546,00C
00.01.0208	000000 (208) - Recursos Convênios União (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			0,00	29.976,03	29.976,03	0,00
25/02/2014	Pelo pagamento da O.P. 356, OB of062/smafo/14, NE:335			0,00	0,00	29.976,03	29.976,03C
30/06/2014	Pela anulação desta ordem de pagamento 65, OP:356, NE:335			0,00	29.976,03	0,00	29.976,03D
00.01.0512	000000 (512) - Recursos Remun Dep VINC DIVERSOS (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)			1.618,05D	4.415,85	1.618,05	4.415,85D
31/12/2013	SALDO ANTERIOR			1.618,05D	0,00	0,00	1.618,05D
31/01/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 151			0,00	864,30	0,00	864,30D
28/02/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 915			0,00	896,45	0,00	896,45D
31/03/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 1065			0,00	609,74	0,00	609,74D
30/04/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 1795			0,00	713,42	0,00	713,42D
31/05/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 2298			0,00	636,31	0,00	636,31D
30/06/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 2895			0,00	695,63	0,00	695,63D
30/06/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	0,00	1.618,05	1.618,05C
00.03.0153	000054 (699) - Recursos de Convênio União (000054 - Transferências de Convênios da União)			0,00	150.164,05	29.976,03	120.188,02D
05/05/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	148.546,00	0,00	148.546,00D
30/06/2014	Pelo pagamento da O.P. 3751, OB of062/smafo/14, NE:2427			0,00	0,00	29.976,03	29.976,03C
30/06/2014	Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos			0,00	1.618,05	0,00	1.618,05D
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>150.164,05D</b>	<b>191.373,07</b>	<b>216.933,25</b>	<b>124.603,87D</b>