

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

Demonstrativo do saldo das contas por fonte de recurso de 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta	Recurso	Data Lançamento	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO</b>							
1.1.1.2.99.04.02.00.0062 (42885)	CEF 647096-8-COZINHA COMUNITÁRIA			<b>476.860,38D</b>	<b>587.394,40</b>	<b>762.472,22</b>	<b>301.782,56D</b>
00.01.0010.000000 (130) - Recursos Ordinários (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				0,00	20.116,19	17.772,09	2.344,10D
11/06/2014			Pelo pgto da despesa extra 204	0,00	0,00	1.003,10	1.003,10C
11/06/2014			Pelo pagamento da O.P. 3016, OB of331/smatf/14, NE 849	0,00	0,00	2.563,48	2.563,48C
11/06/2014			TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA-COZINHA COMUNITARIA	0,00	3.566,58	0,00	3.566,58D
08/07/2014			Pelo pgto da despesa extra 297	0,00	0,00	1.063,01	1.063,01C
08/07/2014			Pelo pgto da despesa extra 298	0,00	0,00	974,43	974,43C
08/07/2014			Pelo pagamento da O.P. 3734, OB of383/smatf/14, NE 849	0,00	0,00	797,25	797,25C
08/07/2014			TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA-COZINHA COMUNITARIA	0,00	2.934,69	0,00	2.934,69D
18/09/2014			Pelo pagamento da O.P. 5756, OB of578/smatf/14, NE 849	0,00	0,00	2.863,72	2.863,72C
18/09/2014			TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.863,72	2.863,72D
18/11/2014			Pelo pagamento da O.P. 7700, OB of748/smatf/14, NE 849	0,00	0,00	2.681,48	2.681,48C
18/11/2014			TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COZINHA COMUNITARIA	0,00	2.681,48	0,00	2.681,48D
18/12/2014			Pelo pagamento da O.P. 8774, OB of803/smatf/14, NE 849	0,00	0,00	5.825,62	5.825,62C
18/12/2014			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. CONTRAPARTIDA COZINHA COMUNITARIA	0,00	5.825,62	0,00	5.825,62D
30/12/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	2.344,10	0,00	2.344,10D
00.01.0153.000000 (153) - Recursos de Convênio União (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				1.023,27D	0,00	1.023,27	0,00
31/12/2013			SALDO ANTERIOR	1.023,27D	0,00	0,00	1.023,27D
20/06/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	0,00	1.023,27	1.023,27C
00.01.0208.000000 (208) - Recursos Convênios União (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				437.400,00D	0,00	437.400,00	0,00
31/12/2013			SALDO ANTERIOR	437.400,00D	0,00	0,00	437.400,00D
20/06/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	0,00	437.400,00	437.400,00C
11/06/2014			Pelo pgto da despesa extra 202	0,00	0,00	34.159,37	26.957,18D
11/06/2014			Pelo pgto da despesa extra 203	0,00	0,00	334,37	334,37C
23/06/2014			Pela anulação de despesa extra 1	0,00	0,00	1.226,01	1.226,01C
23/06/2014			Pela anulação de despesa extra 2	0,00	1.226,01	0,00	1.226,01D
08/07/2014			Pela anulação desta ordem de pagamento 76, OP-3732, NE 846	0,00	32.598,99	0,00	32.598,99D
08/07/2014			Pelo pagamento da O.P. 3732, OB of383/smatf/14, NE 846	0,00	0,00	32.598,99	32.598,99C
30/12/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	26.957,18	0,00	26.957,18D
00.01.0512.000000 (512) - Recursos Remun Dep VINC DIVERSOS (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)				38.437,11D	29.301,28	67.738,39	0,00C
31/12/2013			SALDO ANTERIOR	38.437,11D	0,00	0,00	38.437,11D
31/01/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 147	0,00	2.544,85	0,00	2.544,85D
28/02/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 658	0,00	3.051,79	0,00	3.051,79D
31/03/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 1061	0,00	2.412,29	0,00	2.412,29D
30/04/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 1793	0,00	2.454,07	0,00	2.454,07D
31/05/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 2295	0,00	2.761,81	0,00	2.761,81D
20/06/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	0,00	38.437,11	38.437,11C
30/06/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 2891	0,00	2.566,33	0,00	2.566,33D
31/07/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 3671	0,00	2.331,43	0,00	2.331,43D
31/08/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 4243	0,00	2.692,92	0,00	2.692,92D
30/09/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 4632	0,00	2.208,75	0,00	2.208,75D
31/10/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 5375	0,00	2.392,79	0,00	2.392,79D
30/11/2014			Pela arrecadação nesta data, lote número 5913	0,00	2.215,78	0,00	2.215,78D
30/12/2014			Acerto de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	9,00	28.301,28	29.301,28C

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

Demonstrativo do saldo das contas por fonte de recurso de 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS DO ATIVO FINANCEIRO</b>					
4.1.1.1.2.99.04.02.00.0062 (42885)	CEF 647096-8-COZINHA COMUNITÁRIA	476.860,38D	587.394,40	762.472,22	301.782,58D
00.01.0512.000000 (512)	Recursos Remun Dep VINC DIVERSOS (000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos)	38.437,11D	29.301,28	67.738,39	0,00C
31/12/2014	Pela arrecadação nesta data, lote número 6515	0,00	1.669,47	0,00	1.669,47D
00.03.0153.000054 (699)	Recursos de Convênio União (000054 - Transferências de Convênios da União)	0,00	476.860,38	204.379,10	272.481,28D
20/06/2014	Aceito de Disponibilidade Financeira de Recursos	0,00	476.860,38	0,00	476.860,38D
26/06/2014	Pelo pgto da despesa extra 232	0,00	0,00	334,37	334,37C
26/06/2014	Pelo pgto da despesa extra 233	0,00	0,00	1.226,01	1.226,01C
26/06/2014	Pelo pagamento da O.P. 3367, OB 01331/smato/14, NE 2500	0,00	0,00	39.455,33	39.455,33C
08/07/2014	Pelo pagamento da O.P. 3750, OB 01383/smato/14, NE 2500	0,00	0,00	32.598,99	32.598,99C
16/09/2014	Pelo pgto da despesa extra 507	0,00	0,00	1.073,89	1.073,89C
16/09/2014	Pelo pgto da despesa extra 508	0,00	0,00	984,40	984,40C
16/09/2014	Pelo pagamento da O.P. 5759, OB 01578/smato/14, NE 2500	0,00	0,00	30.874,44	30.874,44C
18/11/2014	Pelo pagamento da O.P. 7701, OB 0748/smato/14, NE 2500	0,00	0,00	28.909,67	28.909,67C
19/11/2014	Pelo pgto da despesa extra 706	0,00	0,00	1.005,56	1.005,56C
19/11/2014	Pelo pgto da despesa extra 707	0,00	0,00	921,76C	921,76C
16/12/2014	Pelo pgto da despesa extra 812	0,00	0,00	2.184,61	2.184,61C
16/12/2014	Pelo pgto da despesa extra 813	0,00	0,00	2.002,56	2.002,56C
16/12/2014	Pelo pagamento da O.P. 8773, OB 01303/smato/14, NE 2500	0,00	0,00	62.807,51	62.807,51C
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>476.860,38D</b>	<b>587.394,40</b>	<b>762.472,22</b>	<b>301.782,58D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipol	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/Al	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS</b>																	
B49 G			489/2014	28/02	26.052,90	0,00	17.772,09	17.772,09	7.280,81	42885 08 244 0011 0130			1 060	109	4.4.90.00.00.00.00.00	12079 - ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DASI	411
2500 G			489/2014	26/06	288.108,32	0,00	204.379,10	204.379,10	83.729,22	42885 08 244 0011 0699			1 060	259	4.4.90.00.00.00.00.00	12079 - ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DASI	411
Total da Entidade:					313.161,22	0,00	222.151,19	222.151,19	91.010,03								
Total do Período:					313.161,22	0,00	222.151,19	222.151,19	91.010,03								

CANOINHAS, 22/01/2015

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito Municipal

ARGOS JOSÉ BURGARDT  
Secretário Mun de Adm e Finanças

VANESSA LANGER  
Contadora - CRC SC 028524/0-0

IEDA MARIA D ALBERTI  
Controle Interno