ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Mês de Outubro de 2017

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2017, a(o) MUNICIPIO DE GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
	Convênios								
53918	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	I.0033	5413-5	BANCO DO BRASIL	24.707,62	53,66	0,00	24.761,28
					Total Convênios:	24.707,62	53,66	0,00	24.761,28
	Saúde								
53909	5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	I.0002	5413-5	BANCO DO BRASIL	35.288,81	316.533,65	332.824,66	18.997,80
53913	5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.899,87	10.559,03	7.028,03	22.430,87
53914	5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	124.512,00	19.580,09	20.307,84	123.784,25
53911	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	119.696,43	63.140,90	79.661,18	103.176,15
53912	5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	31.499,52	933,73	77,00	32.356,25
					Total Saúde:	329.896,63	410.747,40	439.898,71	300.745,32
	Outros								
46004	57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	43.226,31	59.267,23	49.902,46	52.591,08
57154	6.410-6	B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚD	I.0033	5413-5	BANCO DO BRASIL	101.277,85	292,02	23.654,00	77.915,87
50561	6.207-3	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	36.656,42	2.860,00	1.487,45	38.028,97
50562	6.209-X	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.923,42	21,56	0,00	6.944,98
50564	6.212-X	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	35.628,22	99,87	9.381,60	26.346,49
50563	6.210-3	B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	927,95	1,05	899,84	29,16
49009	5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.	I.1065	5413-5	BANCO DO BRASIL	495,22	3.065,39	495,22	3.065,39
51876	6.189-1	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FE.	I.1065	5413-5	BANCO DO BRASIL	15.422,07	3.092,95	0,00	18.515,02
48999	5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	10.811,68	16,19	9.058,23	1.769,64
57053	6.387-8	B.B. FNS SISVAN 6.387-8	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					Total Outros:	251.369,14	71.716,26	94.878,80	228.206,60
					TOTAL GERAL:	605.973,39	482.517,32	534.777,51	553.713,20

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 553.713,20 (quinhentos e cinquenta e três mil setecentos e treze reais e vinte centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO		
00.01.0000	Recursos Ordinários		3.000,00
00.01.0002	Recursos de Impostos - Saúde - 15 %		18.997,80
00.01.0033	Transferências de Convênios - União/Saúde		102.677,15
00.01.0038	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/União		281.747,52
		Total da Entidade:	406.422,47
Entidade:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO		
00.01.0000	Recursos Ordinários		1.769,64
00.01.0035	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União		71.349,60
00.01.1065	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado		21.580,41
		Total da Entidade:	94.699,65
Entidade:	8 - CAMARA DE VEREADORES DE GALVAO		
00.01.0000	Recursos Ordinários		52.591,08
		Total da Entidade:	52.591,08
		Total da Geral:	553.713,20

GALVAO, 24/11/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal