# ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Outubro de 2011

# PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2011, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

| Conta | Título da Conta | Fonte | Agência | Banco | Saldo Ant. | Débitos | Créditos | Saldo Atu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO** | | | | | | | | |
| **Educação** | | | | | | | | |
| 13.008-7 | B.B. FUNDEB 13.008-7 | 125 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 25.908,04 | 856.430,54 | 810.591,96 | 71.746,62 |
| | | | | **Total Educação:** | 25.908,04 | 856.430,54 | 810.591,96 | 71.746,62 |
| **Outros** | | | | | | | | |
| 4.2656-3 | B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.26 | 129 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 111,42 | 43.217,00 | 37.929,27 | 5.399,15 |
| 12.910-0 | B.B. CONVÊNIO FUNASA - MSD 12.91 | 131 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 1.333,16 | 13.480,50 | 14.813,66 | 0,00 |
| 6.0859-9 | B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PI | 1075 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.386,00 | 4.577,94 | 2.808,06 |
| 15.216-1 | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 71.212,18 | 2.181.861,00 | 2.249.731,81 | 3.341,37 |
| 3.3070-1 | B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 26.020,68 | 380.839,48 | 157.610,18 | 249.249,98 |
| 8.778-5 | B.B. CTA IPI 8.778-5 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 10.049,39 | 42.200,35 | 44.899,23 | 7.350,51 |
| 15.196-3 | B.B. CTA IPVA 15.196-3 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 5.015,37 | 145.151,37 | 141.659,14 | 8.507,60 |
| 236-4 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 92.242,56 | 3.054.125,79 | 3.106.983,20 | 39.385,15 |
| 37.962-X | B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.962-X | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 4.474,14 | 33.560,48 | 31.329,70 | 6.704,92 |
| 12.049-9 | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | 151 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 2.273,62 | 51.536,51 | 48.512,55 | 5.297,58 |
| 5.081-4 | B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 34.737,99 | 229.085,70 | 253.664,98 | 10.158,71 |
| 16.060-7 | B.B. PMG - PTA - CONV. INFANTIL 16 | 129 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 228.916,82 | 320.277,95 | 372.165,37 | 177.029,40 |
| 5.079-2 | B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 3.236,75 | 11.241,42 | 11.380,40 | 3.097,77 |
| 5.082-2 | B.B. PMG ESPORTES 5.082-2 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 1.140,84 | 630,00 | 175,04 | 1.595,80 |
| 2.2930-X | B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930 | 162 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 2.447,39 | 1.303,47 | 0,00 | 3.750,86 |
| 2.5859-8 | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.58 | 161 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 1.302,62 | 1.303,47 | 1.184,85 | 1.421,24 |
| 13.217-9 | B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 682,03 | 7.998,63 | 5.626,18 | 3.054,48 |
| 23.031-6 | B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | 163 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 2.968,57 | 4.858,99 | 5.068,34 | 2.759,22 |
| 283.142-2 | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283. | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 9.615,20 | 12.412,10 | 19.981,60 | 2.045,70 |
| 10.172-9 | BANCO DO BRASIL CEX 10.172-9 | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 3.377,03 | 5.169,04 | 3.428,69 | 5.117,38 |
| 10.291-1 | BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | 123 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 17,06 | 23.178,48 | 16.825,73 | 6.369,81 |
| 109.744-X | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744- | 107 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 328,31 | 10.099,68 | 2.100,61 | 8.327,38 |
| 10.240-7 | BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 7.303,46 | 25.454,02 | 28.956,49 | 3.800,99 |
| 10.149-4 | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAC | 1744 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 22.709,40 | 84.083,93 | 68.793,16 | 38.000,17 |
| 9.133-2 | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPA | 1079 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 91.352,28 | 3.900.560,37 | 3.991.152,02 | 760,63 |
| 43.802-4 | C.E.F. 43. 802-4 TRATOR AGRIC 032 | 1311 | 1884 | CAIXA ECONOMICA FEDEI | 97.500,00 | 4.829,03 | 102.329,03 | 0,00 |
| 43.106-2 | C.E.F. CONT. AGROIND. 306.220-35/2 | 1313 | 1884 | CAIXA ECONOMICA FEDEI | 158.433,79 | 7.529,75 | 81.951,60 | 84.011,94 |
| 66-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA M | 1076 | 1884 | CAIXA ECONOMICA FEDEI | 4.043,82 | 0,00 | 798,48 | 3.245,34 |
| 672.014-4 | CEF CONV. MERENDA ESCOLAR 672 | 166 | 1884 | CAIXA ECONOMICA FEDEI | 2.942,70 | 23.328,00 | 26.270,70 | 0,00 |
| | | | | **Total Outros:** | 885.788,58 | 10.626.702,51 | 10.829.899,95 | 682.591,14 |
| | | | | **Total PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO:** | 911.696,62 | 11.483.133,05 | 11.640.491,91 | 754.337,76 |
| **2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO** | | | | | | | | |
| **Saúde** | | | | | | | | |
| 5.090-3 | B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 343.863,21 | 337.863,21 | 6.000,00 |
| 5.092-X | B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | 169 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 5.613,59 | 8.871,53 | 1.966,99 | 12.518,13 |
| | | | | **Total Saúde:** | 5.613,59 | 352.734,74 | 339.830,20 | 18.518,13 |
| **Outros** | | | | | | | | |
| 5279-5 | B.B. ALIENAÇÃO DE BENS 5.279-5 | 177 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 4.561,49 | 0,00 | 4.561,49 | 0,00 |
| 4.8018-5 | B.B. ATENÇÃO BÁSICA 4.8018-5 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 13.316,61 | 801,86 | 0,00 | 14.118,47 |
| 3.7911-5 | B.B. CTA MOVIMENTO 3.7911-5 | 105 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 9.834,95 | 1.101.118,92 | 1.098.552,77 | 12.401,10 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Outubro de 2011

## PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2011, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

| Conta | Título da Conta | Fonte | Agência | Banco | Saldo Ant. | Débitos | Créditos | Saldo Atu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO** | | | | | | | | |
| **Outros** | | | | | | | | |
| 4.5914-3 | B.B. FARMÁCIA BÁSICA 4.5914-3 | 170 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 212,95 | 13.031,20 | 4.043,20 | 9.200,95 |
| 5.089-X | B.B. FNS BL AFB 5.089-X | 170 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 1.369,12 | 16.100,79 | 16.982,93 | 486,98 |
| 5.091-1 | B.B. FNS BL MAC 5091-1 | 168 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 943,12 | 9.011,00 | 7.296,00 | 2.658,12 |
| 5.287-6 | B.B. NASF/SUS 5.287-6 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 9.973,18 | 32.141,77 | 38.887,07 | 3.227,88 |
| 4.8000-2 | B.B. PAB FIXO 4.8000-2 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 11.874,01 | 56.949,59 | 54.673,26 | 14.150,34 |
| 4.8034-7 | B.B. PACS 4.8034-7 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 17.089,06 | 66.820,58 | 72.721,92 | 11.187,72 |
| 4.8026-6 | B.B. PSF 4.8026-6 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 10.035,60 | 236.498,95 | 241.554,56 | 4.979,99 |
| 6.412-2 | BANCO DO BRASIL ECD-FNS-MS-PM | 169-2 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 3.484,18 | 0,00 | 2.369,00 | 1.115,18 |
| 58.044-9 | BB ESP. REGIONAIS 58.044-9 | 167 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 3.197,55 | 62.827,03 | 36.833,79 | 29.190,79 |
| | | | | **Total Outros:** | 85.891,82 | 1.595.301,69 | 1.578.475,99 | 102.717,52 |
| | | | | **Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO:** | 91.505,41 | 1.948.036,43 | 1.918.306,19 | 121.235,65 |
| **3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO** | | | | | | | | |
| **Outros** | | | | | | | | |
| 3.7946-8 | B.B. CTA MOVIMENTO 3.7946-8 | 96 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 2.685,59 | 92.397,89 | 95.083,48 | 0,00 |
| 5.358-9 | B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9 | 148 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 14.802,27 | 9.468,23 | 5.334,04 |
| 5.361-9 | B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-9 | 145 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.349,76 | 899,84 | 449,92 |
| 5.362-7 | B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7 | 146 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.691,81 | 1.608,74 | 5.083,07 |
| 5.338-4 | B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | 96 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 28.581,54 | 27.006,97 | 1.574,57 |
| 5.357-0 | B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5.3 | 153 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.168,38 | 0,00 | 2.168,38 |
| 5.360-0 | B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSOS - | 144-0 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 9.519,09 | 4.675,38 | 4.843,71 |
| 12.491-5 | B.B. IGD BOLSA FAMILIA 12.491-5 | 153 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 2.711,55 | 4.108,30 | 6.819,85 | 0,00 |
| 14.021-X | B.B. PBFI 14.021-X | 148 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 4.122,99 | 32.209,77 | 36.332,76 | 0,00 |
| 16.481-X | B.B. PISO BÁSICO VARIAVEL PBV II 1 | 148-1 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 4.324,10 | 6.000,00 | 10.324,10 | 0,00 |
| | | | | **Total Outros:** | 13.844,23 | 197.828,81 | 192.219,35 | 19.453,69 |
| | | | | **Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO:** | 13.844,23 | 197.828,81 | 192.219,35 | 19.453,69 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Outubro de 2011

## PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2011, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

| Conta | Título da Conta | Fonte | Agência | Banco | Saldo Ant. | Débitos | Créditos | Saldo Atu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO** | | | | | | | | |
| **Outros** | | | | | | | | |
| 57815-0 | B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0 | 100 | 5413-5 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 407.803,45 | 319.247,52 | 88.555,93 |
| | | | | **Total Outros:** | 0,00 | 407.803,45 | 319.247,52 | 88.555,93 |
| | | | | **Total CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO:** | 0,00 | 407.803,45 | 319.247,52 | 88.555,93 |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | 1.017.046,26 | 14.036.801,74 | 14.070.264,97 | 983.583,03 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 983.583,03 (novecentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais e três centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

GALVAO - SC, 10 de Novembro de 2011

ATIDOR GONÇALVES DA ROCHA
Prefeito Municipal

ARNO GOLDSHMIDT
Secretário Administrativo

CELIO LUIZ POZZAN
Contador CRC-SC 021597/O-5

LEONIDIO LEVINSKI
Tesoureiro