ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Mês de Setembro de 2012

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro de 2012, 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.
Educação								
13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	125	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.859,53	796.863,72	774.099,30	42.623,95
				Total Educação:	19.859,53	796.863,72	774.099,30	42.623,95
Saúde								
5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.400,00	469.209,67	369.360,05	106.249,62
5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	169	5413-5	BANCO DO BRASIL	10.879,82	26.949,34	16.449,94	21.379,22
				Total Saúde:	17.279,82	496.159,01	385.809,99	127.628,84
Outros								
57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	100	5413-5	BANCO DO BRASIL	55.106,61	349.174,52	232.366,47	171.914,66
4.8018-5	B.B. ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 4	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.001,53	6.038,75	9.040,28	0,00
4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	55.532,00	46.912,01	8.619,99
5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	251.908,81	0,00	251.908,81
6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULH.	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	6.816,00	3.932,18	2.883,82
5.527-1	B.B. CONVÊNIO SDR PAVIMENTA(	131	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	80.777,01	66.500,01	14.277,00
15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.653,33	2.035.140,93	2.034.283,38	12.510,88
3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	43.908,46	220.201,58	247.452,15	16.657,89
8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	648,36	32.567,82	32.013,60	1.202,58
15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.001,24	151.823,92	146.364,30	7.460,86
236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	17.949,51	2.596.596,26	2.574.003,22	40.542,55
3.7911-5	B.B. CTA MOVIMENTO 3.7911-5	105	5413-5	BANCO DO BRASIL	15.171,44	459.111,18	474.282,62	0,00
5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	105	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	789.039,27	780.010,32	9.028,95
4.5914-3	B.B. FARMÁCIA BÁSICA 4.5914-3	170	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.943,82	7.818,72	10.762,54	0,00
5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	148	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	45.000,00	39.431,71	5.568,29
5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	153	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	10.030,10	3.815,40	6.214,70
5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	145	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	4.049,28	3.599,36	449,92
5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	146	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.487,20	19.000,00	17.446,91	3.040,29
5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	96	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.915,16	90.460,04	93.121,25	253,95
5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA -	126	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.234,73	8.191,24	7.342,22	3.083,75
5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSC	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.000,00	9.000,00	6.532,90	3.467,10
5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	170	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.992,19	28.547,53	27.487,42	4.052,30
5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	168	5413-5	BANCO DO BRASIL	901,10	9.011,00	8.242,74	1.669,36
37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.052,77	15.687,89	17.594,03	3.146,63
12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	151	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	56.657,30	49.658,54	6.998,76
5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.400,33	48.023,31	45.183,31	4.240,33
5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	12.794,59	10.823,01	445,50	23.172,10
4.8000-2	B.B. PAB FIXO 4.8000-2	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.540,45	18.583,49	30.123,94	0,00
4.8034-7	B.B. PACS 4.8034-7	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	10.585,03	19.117,34	29.702,37	0,00
5.398-8	B.B. PDDE 5.398-8	184	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	929,00	521,00	408,00
16.060-7	B.B. PMG - PTA - CONV. INFANTIL	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	143.822,11	77.370,52	221.192,63	0,00
5.080-6	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5	143	5413-5	BANCO DO BRASIL	26.400,00	300,00	25.000,00	1.700,00
5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.843,93	6.931,85	9.502,31	273,47
5.432-1	B.B. PMG CONV. ESTIAGEM 5.432	131	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	42.381,33	36.861,04	5.520,29
5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.600,80	250,22	70,00	1.781,02
5.478-X	B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	550,00	50,00	500,00
2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2	162	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.750,86	950,66	69,00	4.632,52
2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO	161	5413-5	BANCO DO BRASIL	763,14	950,66	250,00	1.463,80
4.8026-6	B.B. PSF 4.8026-6	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.968,31	72.642,09	76.610,40	0,00
13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	753,40	3.164,62	0,00	3.918,02
23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	163	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.167,94	4.923,90	2.815,42	4.276,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Mês de Setembro de 2012

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro de 2012, 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.
Outros								
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.011,80	9.517,80	1.979,62	8.549,98
10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-	123	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	11.696,06	11.655,70	40,36
109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	124,07	3.936,14	818,64	3.241,57
6.412-2	BANCO DO BRASIL ECD-FNS-MS-	169	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.771,39	3.064,82	14.836,21	0,00
10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.152,08	0,00	5.100,00	52,08
10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	17.389,44	13.525,23	3.864,21
10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	174	5413-5	BANCO DO BRASIL	17.513,69	81.646,37	77.323,22	21.836,84
9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	101.381,13	3.781.846,00	3.882.805,72	421,41
58.044-9	BB ESP. REGIONAIS 58.044-9	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	17.029,00	5.970,14	22.999,14	0,00
5462-3	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 54	166	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	24.726,00	22.367,55	2.358,45
43.106-2	C.E.F. CONT. AGROIND. 306.220-3	131	1884	CAIXA ECONOMICA FED	84.988,45	3.715,85	88.704,30	0,00
647142-0	C.E.F. CONV. CALÇ AV. 7 SET CT 3	131	1884	CAIXA ECONOMICA FED	0,00	91.056,76	66.892,30	24.164,46
66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/	107	1884	CAIXA ECONOMICA FED	3.179,84	209.978,29	100.659,06	112.499,07
				Total Outros:	633.509,79	11.890.616,82	11.720.259,17	803.867,44
				TOTAL GERAL:	670.649,14	13.183.639,55	12.880.168,46	974.120,23

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 974.120,23 (novecentos e setenta e quatro mil cento e vinte reais e vinte e três centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

GALVAO - SC, 10 de Outubro de 2012

ATIDOR GONÇALVES DA ROCHA
Prefeito Municipal

ARNO GOLDSHMIDT
Secretário Administrativo

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

LEONIDIO LEVINSKI
Tesoureiro