ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2014, 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.
1 - MUNICIPIO DE GALVAO									
Educação									
10784	13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	18	5413-5	BANCO DO BRASIL	51.286,31	694.656,35	705.569,39	40.373,27
					Total Educação:	51.286,31	694.656,35	705.569,39	40.373,27
Outros									
43063	5916-1	B.B PMG/ BADESC CIDADES	83	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	128.378,38	118.937,00	9.441,38
43119	5931-5	B.B PMG/FUNDAM REV. AVENIDA	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	356.936,55	0,00	356.936,55
43044	5895-5	B.B PMG/MANUT. EDUCAÇÃO 589	62	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	36.027,39	242,71	35.784,68
17248	4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	22	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	27.260,00	19.415,17	7.844,83
31980	5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2	322	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.637,10	3.465,52	23.102,62	0,00
17246	6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.805,27	0,00	0,00	7.805,27
17256	15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	211.386,67	1.905.231,96	1.315.504,52	801.114,11
17243	3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	94.739,54	110.094,73	37.028,56	167.805,71
17257	8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.244,23	25.610,99	30.687,04	168,18
17255	15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.946,45	120.747,67	127.054,44	639,68
17242	236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	58.313,51	2.390.947,93	2.436.055,04	13.206,40
17383	37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.563,13	37.167,16	50.455,31	274,98
21842	12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	44	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.926,78	36.398,48	43.325,26	0,00
17382	5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	33.651,15	1.394,58	0,00	35.045,73
17385	5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.095,88	6.970,38	7.521,38	2.544,88
17384	5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	238,26	839,24	71,46	1.006,04
21843	2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2	55	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.198,03	236,06	1.561,89	2.872,20
21844	2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO	54	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.334,73	236,06	0,00	2.570,79
10778	13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	892,62	5.348,07	0,00	6.240,69
21845	23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	56	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.204,39	3.159,16	587,82	8.775,73
10772	283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	6.256,67	1.273,45	7.080,16
10774	10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	16	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.236,15	12,35	1.223,80
10773	109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	590,83	78,65	12,44	657,04
10775	10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	65,90	12.704,50	127,04	12.643,36
10780	10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	58	5413-5	BANCO DO BRASIL	73.238,12	74.643,70	97.822,69	50.059,13
10777	9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	166.316,77	3.041.198,23	3.207.074,34	440,66
43120	647.195-0	C.E.F CONV. ROLO COMP. E TRAT	24	1884	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	351.223,14	0,00	351.223,14
10785	66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA	0	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39
					Total Outros:	721.385,69	8.683.791,35	7.517.872,53	1.887.304,51
					Total MUNICIPIO DE GALVAO:	772.672,00	9.378.447,70	8.223.441,92	1.927.677,78
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO									
Outros									
47776	5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.9	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	101.053,84	43.819,30	57.234,54
					Total Outros:	0,00	101.053,84	43.819,30	57.234,54
Saúde									
42416	5.870-X	B.B. CONV SDR VEICULO PACIEN	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
30955	5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	2	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.701,46	989.816,98	1.006.947,43	1.571,01
16844	5.089-X	B.B. FNS BLAFB 5.089-X	67	5413-5	BANCO DO BRASIL	32.511,19	18.911,72	23.066,48	28.356,43
16845	5.091-1	B.B. FNS BLMAC 5091-1	65	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	9.050,00	6.971,48	2.078,52
42396	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	103.831,72	3.060,52	0,00	106.892,24
25791	5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.935,00	68.000,00	48.659,40	27.275,60
16837	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	88.058,11	316.482,71	326.491,14	78.049,68
42413	5.866-1	B.B. QLFAR - INVESTIMENTO 5.86	67	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.261,36	131,96	11.393,32	0,00
16838	5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	66	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.228,92	18.195,30	22.463,92	13.960,30
					Total Saúde:	287.027,76	1.423.649,19	1.452.493,17	258.183,78
					Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO:	287.027,76	1.524.703,03	1.496.312,47	315.418,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Mês de Junho de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2014, 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.
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO									
Outros									
37419	5.586-7	B.B. FMAS / COF. BENEF. EVENTU	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	250,49	1,34	251,83	0,00
40496	5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.752,33	258,06	2.206,80	7.803,59
25460	5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	24.572,16	36.958,69	29.145,98	32.384,87
31022	5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	63	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.230,75	4.136,44	2.131,55	8.235,64
25462	5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	49	5413-5	BANCO DO BRASIL	449,92	2.699,52	2.699,52	449,92
25463	5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	50	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.773,26	288,07	0,00	10.061,33
40495	5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	16.200,00	39.115,61	16.922,17	38.393,44
25448	5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	15.737,88	73.765,03	88.014,12	1.488,79
25459	5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5	363	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.004,27	3.261,92	5.698,00	4.568,19
25461	5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSO	52	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.591,19	164,80	0,00	5.755,99
					Total Outros:	95.562,25	160.649,48	147.069,97	109.141,76
					Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO:	95.562,25	160.649,48	147.069,97	109.141,76
8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO									
Outros									
14462	57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	102.822,13	302.663,36	259.546,00	145.939,49
					Total Outros:	102.822,13	302.663,36	259.546,00	145.939,49
					Total CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO:	102.822,13	302.663,36	259.546,00	145.939,49
					TOTAL GERAL:	1.258.084,14	11.366.463,57	10.126.370,36	2.498.177,35

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 2.498.177,35 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil cento e setenta e sete reais e trinta e cinco , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - MUNICIPIO DE GALVAO		
0.1.0000	Recursos Ordinários		1.060.572,28
0.1.0016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		1.223,80
0.1.0018	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magistério		40.373,27
0.1.0022	Transferências de Convênios - Educação		7.844,83
0.1.0024	Transferências de Convênios - Outros		708.159,69
0.1.0044	Fundo Especial do Petróleo		0,00
0.1.0054	Convênio Trânsito - Militar		2.570,79
0.1.0055	Convênio Trânsito - Civil		2.872,20
0.1.0056	Convênio Trânsito - Prefeitura		8.775,73
0.1.0058	Salário Educação		50.059,13
0.1.0062	Outros Recursos do FNDE		35.784,68
0.1.0083	Operações de Crédito Internas outros Programas		9.441,38
0.3.0022	Transferências de Convênios - Educação		0,00
		Total da Entidade:	1.927.677,78
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO		
0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.571,01
0.1.0023	Transferências de Convênios - Saúde		164.126,78
0.1.0064	Atenção Básica		105.325,28
0.1.0065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.078,52
0.1.0066	Vigilância em Saúde		13.960,30
0.1.0067	Assistência Farmacêutica Básica		28.356,43
		Total da Entidade:	315.418,32
Entidade:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO		
0.1.0000	Recursos Ordinários		1.488,79
0.1.0024	Transferências de Convênios - Outros		7.803,59
0.1.0049	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		449,92
0.1.0050	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		10.061,33
0.1.0052	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS		76.534,30
0.1.0063	Bolsa Família		8.235,64
0.3.0063	Bolsa Família		4.568,19
		Total da Entidade:	109.141,76

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação		Valor Estimado
Entidade:	8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0.1.0000	Recursos Ordinários	145.939,49
	Total da Entidade:	145.939,49
	Total da Geral:	2.498.177,35

GALVAO, 10/07/2014

NERI PEDERSSETTI	CÉLIO LUIZ POZZAN	LEONIDIO LEVINSKI
Prefeito Municipal	Contador CRC-SC 021597/O-5	Tesoureiro