

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE GALVAO									
Termo Geral de Disponibilidade Financeira									
Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	790.208,75	805.781,45	35.713,61
Total Educação:						51.286,31	790.208,75	805.781,45	35.713,61
Outros									
43063	5916-1	B.B PMG/ BADESC CIDADES	83	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	212.410,78	202.969,40	9.441,38
43119	5931-5	B.B PMG/FUNDAM REV. AVENIDA	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	388.061,08	39.057,95	349.003,13
43127	5951-X	B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 59	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	399.696,19	17.791,90	381.904,29
43128	5957-9	B.B PMG/INFRA COMBUSTÍVEL 59	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	35.139,42	2.418,33	32.721,09
43044	5895-5	B.B PMG/MANUT. EDUCAÇÃO 589	62	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	36.123,07	35.244,55	878,52
43129	5961-7	B.B PMG/REC. ESTRADAS 5961-7	24	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	30.127,29	0,00	30.127,29
17248	4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	22	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	34.075,00	27.279,80	6.795,20
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 PATRULH/	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.805,27	5.166,00	1.229,40	11.741,87
17256	15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	211.386,67	2.172.802,21	1.827.322,26	556.866,62
17243	3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	94.739,54	118.087,88	117.127,83	95.699,59
17257	8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.244,23	30.067,41	31.575,93	3.735,71
17255	15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.946,45	144.778,55	131.848,99	19.876,01
17242	236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	58.313,51	2.790.252,51	2.813.132,75	35.433,27
17383	37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.96	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.563,13	41.612,73	51.036,66	4.139,20
21842	12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	44	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.926,78	43.309,20	50.235,98	0,00
17382	5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	33.651,15	1.672,44	0,00	35.323,59
17385	5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.095,88	7.419,78	8.453,40	2.062,26
17384	5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	238,26	1.115,53	107,19	1.246,60
21843	2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.29	55	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.198,03	1.026,73	1.662,69	3.562,07
21844	2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO :	54	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.334,73	1.026,73	0,00	3.361,46
10778	13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	892,62	5.764,58	0,00	6.657,20
21845	23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	56	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.204,39	3.201,19	2.179,66	7.225,92
10772	283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	7.527,16	1.528,14	8.095,96
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	244,91	46,13	789,61
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
10781	10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240	61	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	11.761,05	11.254,01	507,04
10780	10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	58	5413-5	BANCO DO BRASIL	73.238,12	85.473,29	105.927,85	52.783,56
10777	9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	0	5413-5	BANCO DO BRASIL	166.316,77	3.410.398,01	3.575.981,52	733,26
43120	647.195-0	C.E.F CONV. ROLO COMP. E TRA	24	1884	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	382.158,14	284.900,00	97.258,14
10785	66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/	0	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39
Total Outros:						721.385,69	10.417.905,03	9.363.554,33	1.775.736,39
Total MUNICIPIO DE GALVAO:						772.672,00	11.208.113,78	10.169.335,78	1.811.450,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO									
Outros									
47776	5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.904	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	101.380,72	44.644,35	56.736,37
Total Outros:						0,00	101.380,72	44.644,35	56.736,37
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	1.165.148,39	1.150.166,20	33.683,65
16844	5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	67	5413-5	BANCO DO BRASIL	32.511,19	20.527,92	31.041,18	21.997,93
16845	5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	65	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	9.951,10	9.001,48	949,62
42396	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	23	5413-5	BANCO DO BRASIL	103.831,72	3.674,50	0,00	107.506,22
25791	5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.935,00	68.000,00	60.347,13	15.587,87
16837	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	64	5413-5	BANCO DO BRASIL	88.058,11	415.959,37	405.445,09	98.572,39
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

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO		
0.1.0024	Transferências de Convênios - Outros		7.848,41
0.1.0049	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		0,00
0.1.0050	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		10.119,13
0.1.0052	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS		68.200,40
0.1.0063	Bolsa Família		9.064,68
0.3.0063	Bolsa Família		5.284,85
		Total da Entidade:	101.211,71
Entidade:	8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO		
0.1.0000	Recursos Ordinários		145.939,49
		Total da Entidade:	145.939,49
		Total da Geral:	2.409.625,47

GALVAO, 18/08/2014

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