ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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.
	Convênios								
43186	647.192-6	C.E.F CONV. EQUIP. AGRÍCOLAS (	1.0024	1884	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	99.332,37	0,00	99.332,37
43187	647.197-7	C.E.F PATRULHA MECANIZADA C	1.0024	1884	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	93.382,60	0,00	93.382,60
					Total Convênios:	0,00	192.714,97	0,00	192.714,97
	Educação								
10784	13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	1.0018	5413-5	BANCO DO BRASIL	37.014,69	104.223,47	101.158,89	40.079,27
					Total Educação:	37.014,69	104.223,47	101.158,89	40.079,27
	Saúde								
30955	5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	1.0002	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.022,84	182.091,64	190.555,17	4.559,31
16844	5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	1.0067	5413-5	BANCO DO BRASIL	26.363,87	2.908,85	6.730,51	22.542,21
16845	5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	1.0065	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.050,72	7.114,70	8.684,64	2.480,78
42396	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	1.0023	5413-5	BANCO DO BRASIL	108.070,18	549,50	25.367,11	83.252,57
25791	5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	1.0064	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.371,15	20.250,00	24.046,56	15.574,59
16837	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	1.0064	5413-5	BANCO DO BRASIL	83.955,64	56.260,58	69.402,06	70.814,16
16838	5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	1.0066	5413-5	BANCO DO BRASIL	20.531,80	4.523,59	4.104,00	20.951,39
					Total Saúde:	275.366,20	273.698,86	328.890,05	220.175,01
	Outros								
14462	57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	164.443,68	0,00	64.338,87	100.104,81
43063	5916-1	B.B PMG/ BADESC CIDADES	1.0083	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.441,38	0,00	0,00	9.441,38
43119	5931-5	B.B PMG/FUNDAM REV. AVENIDA	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	350.833,94	1.727,81	57.554,20	295.007,55
43127	5951-X	B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 59	1.0023	5413-5	BANCO DO BRASIL	383.907,69	1.897,01	50.256,85	335.547,85
43128	5957-9	B.B PMG/INFRA COMBUSTÍVEL 59	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	22.821,19	87,92	10.761,79	12.147,32
43044	5895-5	B.B PMG/MANUT. EDUCAÇÃO 589	1.0062	5413-5	BANCO DO BRASIL	883,12	4,86	0,00	887,98
43129	5961-7	B.B PMG/REC. ESTRADAS 5961-7	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	30.285,33	166,47	0,00	30.451,80
17248	4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	1.0022	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.795,20	6.815,00	6.658,40	6.951,80
17246	6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULH/	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.741,87	1.722,00	602,40	12.861,47
17256	15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	598.367,77	298.978,34	418.933,14	478.412,97
17243	3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	105.986,27	11.916,72	36.197,49	81.705,50
17257	8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	528,83	4.317,49	2.584,61	2.261,71
17255	15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.983,16	20.060,48	13.606,36	8.437,28
17242	236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.596,04	381.464,84	376.468,06	11.592,82
47776	5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.9(	1.0023	5413-5	BANCO DO BRASIL	30.375,46	158,84	4.628,67	25.905,63
37419	5.586-7	B.B. FMAS / COF. BENEF. EVENTU	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.955,43	0,00	0,00	1.955,43
40496	5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	17.921,50	98,52	0,00	18.020,02
25460	5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	1.0052	5413-5	BANCO DO BRASIL	45.468,35	242,04	2.265,19	43.445,20
31022	5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	1.0063	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.370,90	29,52	0,00	5.400,42
25462	5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	1.0049	5413-5	BANCO DO BRASIL	449,92	0,00	449,92	0,00
25463	5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	1.0050	5413-5	BANCO DO BRASIL	10.172,21	52,23	1.058,20	9.166,24
40495	5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V	1.0052	5413-5	BANCO DO BRASIL	17.624,70	75,06	6.263,15	11.436,61
25447	5.336-8	B.B. FMAS ALTA/CUSTEIO- 5.336-(	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.079,00	5.197,50	0,00	7.276,50
25448	5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	421,38	9.606,66	10.020,74	7,30
25459	5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5	3.0063	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.346,53	19,30	1.245,24	3.120,59
25451	5.353-8	B.B. FMAS/ALTA/INVESTIMENTO -	1.0024	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
25461	5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSO	1.0052	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.819,43	31,98	0,00	5.851,41
17383	37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.9(	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.152,98	3.036,05	9.651,30	537,73
21842	12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	1.0044	5413-5	BANCO DO BRASIL	54,41	7.594,90	7.649,31	0,00
17382	5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	35.579,67	270,60	0,00	35.850,27
17385	5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.853,43	0,00	929,76	923,67
17384	5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	1.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.772,79	661,16	63,60	2.370,35
21843	2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2(	1.0055	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.680,38	0,00	0,00	2.680,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Mês de Setembro de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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.
	Outros								
21844	2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO :	I.0054	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.361,46	0,00	0,00	3.361,46
10778	13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.044,47	497,53	0,00	7.542,00
21845	23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	I.0056	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.225,92	0,00	0,00	7.225,92
10772	283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.113,09	1.279,20	254,69	10.137,60
10774	10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-'	I.0016	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.223,80	0,00	0,00	1.223,80
10773	109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	824,34	2.187,22	453,68	2.557,88
10775	10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	12.643,36	0,00	0,00	12.643,36
10781	10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240	I.0061	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.859,25	2.352,21	5.200,24	11,22
10780	10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	I.0058	5413-5	BANCO DO BRASIL	54.214,67	11.373,55	5.389,80	60.198,42
10777	9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	40,69	393.086,34	392.505,76	621,27
43120	647.195-0	C.E.F CONV. ROLO COMP. E TRA	I.0024	1884	CAIXA ECONOMICA FE	97.854,18	628,33	0,00	98.482,51
10785	66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/	I.0000	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.899,39	19.268,71	280,52	22.887,58
					Total Outros:	2.094.334,56	1.186.906,39	1.486.271,94	1.794.969,01
					TOTAL GERAL:	2.406.715,45	1.757.543,69	1.916.320,88	2.247.938,26

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 2.247.938,26 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis , 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		691.343,46
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		40.079,27
0.1.0022	Transferências de Convênios - Educação		6.951,80
0.1.0023	Transferências de Convênios - Saúde		335.547,85
0.1.0024	Transferências de Convênios - Outros		628.804,15
0.1.0044	Fundo Especial do Petróleo		0,00
0.1.0054	Convênio Trânsito - Militar		3.361,46
0.1.0055	Convênio Trânsito - Civil		2.680,38
0.1.0056	Convênio Trânsito - Prefeitura		7.225,92
0.1.0058	Salário Educação		60.198,42
0.1.0061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		11,22
0.1.0062	Outros Recursos do FNDE		887,98
0.1.0083	Operações de Crédito Internas outros Programas		9.441,38
		Total da Entidade:	1.787.757,09
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO		
0.1.0002	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.559,31
0.1.0023	Transferências de Convênios - Saúde		109.158,20
0.1.0064	Atenção Básica		86.388,75
0.1.0065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		2.480,78
0.1.0066	Vigilância em Saúde		20.951,39
0.1.0067	Assistência Farmacêutica Básica		22.542,21
		Total da Entidade:	246.080,64
Entidade:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO		
0.1.0000	Recursos Ordinários		7,30
0.1.0024	Transferências de Convênios - Outros		35.567,95
0.1.0049	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		0,00
0.1.0050	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		9.166,24
0.1.0052	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS		60.733,22
0.1.0063	Bolsa Família		5.400,42
0.3.0063	Bolsa Família		3.120,59
		Total da Entidade:	113.995,72

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação		Valor Estimado
Entidade:	8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0.1.0000	Recursos Ordinários	100.104,81
	Total da Entidade:	100.104,81
	Total da Geral:	2.247.938,26

GALVAO, 16/10/2014

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