ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Mês de Outubro de 2015

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2015, 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.
	Educação								
54842	13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	I.0018	5413-5	BANCO DO BRASIL	50.327,43	365.149,98	369.207,46	46.269,95
					Total Educação:	50.327,43	365.149,98	369.207,46	46.269,95
	Saúde								
53909	5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	I.0002	5413-5	BANCO DO BRASIL	12.235,95	169.107,23	179.787,96	1.555,22
53913	5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.020,02	1.609,00	5.584,13	15.044,89
53914	5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	26.172,67	8.401,10	7.280,00	27.293,77
53918	5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO	I.0033	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.681,72	308.832,92	0,00	317.514,64
53911	5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	53.965,71	40.978,21	63.060,68	31.883,24
53912	5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	I.0038	5413-5	BANCO DO BRASIL	24.919,86	3.992,11	0,00	28.911,97
					Total Saúde:	144.995,93	532.920,57	255.712,77	422.203,73
	Outros								
46004	57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	141.585,07	57.114,93	100.333,19	98.366,81
54854	5916-1	B.B PMG/ BADESC CIDADES	I.0083	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.971,69	0,00	0,00	1.971,69
55171	5922-6	B.B PMG/CASAN	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.994,27	0,00	0,00	4.994,27
54856	5951-X	B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 59	I.1063	5413-5	BANCO DO BRASIL	395.356,23	2.912,68	23.188,30	375.080,61
54852	5880-7	B.B PMG/PAR 5880-7	I.0037	5413-5	BANCO DO BRASIL	11.029,55	84,56	0,00	11.114,11
54858	5961-7	B.B PMG/REC. ESTRADAS 5961-7	I.1064	5413-5	BANCO DO BRASIL	60.587,40	40.820,15	54.016,12	47.391,43
53921	6.062-3	B.B. ALIENAÇÃO DE BENS 6.062-3	I.0088	5413-5	BANCO DO BRASIL	26.543,09	203,49	10.025,98	16.720,60
54843	4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	I.0022	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	8.808,06	11,60	8.796,46
54828	6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULH/	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	19.334,77	0,00	2.223,50	17.111,27
54830	15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.990,24	291.385,73	290.462,34	2.913,63
54825	3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.158,37	3.835,88	11.500,00	494,25
54831	8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.266,85	4.998,32	8.490,51	774,66
54829	15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.257,32	19.075,01	18.801,45	1.530,88
54824	236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	7.195,81	1.209.149,05	1.177.925,96	38.418,90
53920	5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.90	I.0033	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.596,80	1,33	2.598,13	0,00
49009	5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.	I.1065	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.467,40	72,58	0,00	9.539,98
49004	5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	23.379,29	6.209,58	481,94	29.106,93
49006	5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.652,80	12,67	0,00	1.665,47
49005	5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	899,84	449,92	899,84	449,92
49008	5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.493,86	14.850,00	3.398,12	20.945,74
49001	5.336-8	B.B. FMAS ALTA/CUSTEIO- 5.336-8	I.1065	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.573,68	19,73	0,00	2.593,41
48999	5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	538,73	21.009,70	20.934,51	613,92
49003	5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - 5	I.0035	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.048,59	799,61	0,00	6.848,20
49002	5.353-8	B.B. FMAS/ALTA/INVESTIMENTO -	I.1065	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.495,92	42,13	0,00	5.538,05
54845	12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	I.0039	5413-5	BANCO DO BRASIL	26.902,51	5.293,15	52,93	32.142,73
54844	5.080-6	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5	I.0089	5413-5	BANCO DO BRASIL	182.160,96	15.443,33	79.722,51	117.881,78
55483	6.133-6	B.B. PMG/CONVENIO MOSTRA DA	I.1064	5413-5	BANCO DO BRASIL	24.038,81	82,35	20.000,00	4.121,16
55480	6.128-X	B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTA	I.1064	5413-5	BANCO DO BRASIL	120.367,73	922,77	0,00	121.290,50
54838	6.021-6	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	181,86	0,00	0,00	181,86
54837	6.034-8	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	171,61	7.677,67	7.500,00	349,28
54846	2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2	I.0011	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.274,59	0,00	203,13	1.071,46
54847	2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO :	I.0010	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.680,58	0,00	0,00	3.680,58
54823	13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	4.295,53	1.529,23	0,00	5.824,76
54848	23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	I.0012	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.464,56	453,95	14,20	3.904,31
54859	6.039-9	B.B.PMG/BRASIL CARINHOSO 603	I.0037	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.809,26	13,87	0,00	1.823,13
54818	283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.033,05	1.237,21	252,50	4.017,76
54820	10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	I.0007	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.468,71	3.337,42	33,03	5.773,10
54819	109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.846,87	10.572,43	2.188,09	10.231,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2015, 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								
54821	10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	43,36	5.800,30	58,00	5.785,66
54841	10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240	I.0037	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.254,18	2.254,18	2.254,18	2.254,18
54840	10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	I.0036	5413-5	BANCO DO BRASIL	58.863,30	13.079,47	7.251,05	64.691,72
54822	9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	I.0000	5413-5	BANCO DO BRASIL	262,66	422.900,86	422.388,17	775,35
54851	5462-3	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 54	I.0037	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.669,40	3.590,00	3.330,66	3.928,74
55476	647.210-8	C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AG	I.0034	1884	CAIXA ECONOMICA FE	36.112,87	308,37	0,00	36.421,24
54861	66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/	I.0000	1884	CAIXA ECONOMICA FE	325.221,50	24.290,26	100.355,70	249.156,06
					Total Outros:	1.548.541,47	2.200.641,93	2.370.895,64	1.378.287,76
					TOTAL GERAL:	1.743.864,83	3.098.712,48	2.995.815,87	1.846.761,44

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R$ 1.846.761,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro , 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		
00.01.0000	Recursos Ordinários		342.559,80
00.01.0007	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		5.773,10
00.01.0010	Convênio de Trânsito - Militar		3.680,58
00.01.0011	Convênio de Trânsito - Civil		1.071,46
00.01.0012	Convênio deTrânsito - Prefeitura		3.904,31
00.01.0018	Transferências do FUNDEB - 60%		46.269,95
00.01.0022	Transferências de Convênios - Educação		8.796,46
00.01.0034	Transferências de Convênios - União		36.421,24
00.01.0036	Salário Educação		64.691,72
00.01.0037	Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE		19.120,16
00.01.0039	Fundo Especial Petróleo		32.142,73
00.01.0083	Operações de Crédito Internas outros Programas		1.971,69
00.01.0089	Alienações de Bens Destinados a Outros Programas		117.881,78
00.01.1063	Transferências de Convênios - Estado/Saúde		375.080,61
00.01.1064	Transferências de Convênios - Estado/Outros		172.803,09
		Total da Entidade:	1.232.168,68
Entidade:	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO		
00.01.0002	Recursos de Impostos - Saúde - 15 %		1.555,22
00.01.0033	Transferências de Convênios - União/Saúde		317.514,64
00.01.0038	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/União		103.133,87
00.01.0088	Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde		16.720,60
		Total da Entidade:	438.924,33
Entidade:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO		
00.01.0000	Recursos Ordinários		613,92
00.01.0035	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União		59.016,26
00.01.1065	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado		17.671,44
		Total da Entidade:	77.301,62
Entidade:	8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO		
00.01.0000	Recursos Ordinários		98.366,81
		Total da Entidade:	98.366,81
		Total da Geral:	1.846.761,44

GALVAO, 13/11/2015

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