

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2013, 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.
1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO								
Educação								
13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	125	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	378.792,07	332.724,53	46.067,54
Total Educação:					0,00	378.792,07	332.724,53	46.067,54
Outros								
4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	19.978,66	0,00	19.978,66
5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.909,57	175,02	0,00	19.084,59
6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULH.	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.914,82	2.691,00	0,00	6.605,82
15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.299,62	1.053.192,78	695.923,91	366.568,49
3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	909,74	39.386,55	5.801,70	34.494,59
8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	799,68	14.224,29	2.842,28	12.181,69
15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.216,48	61.719,26	12.362,40	51.573,34
236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	32.648,25	1.120.653,74	1.144.334,85	8.967,14
37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.661,99	12.277,62	1.568,03	12.371,58
12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	151	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.696,23	25.988,99	24.962,35	7.722,87
5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	29.601,88	2.679,10	91,00	32.189,98
5.080-6	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5	143	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.172,00	2.397,40	2.814,41	1.754,99
5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.176,77	196,47	42,40	1.330,84
5.478-X	B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	500,00	1.200,00	1.700,00	0,00
2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2	162	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.921,83	0,00	412,00	3.509,83
2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO	161	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.014,23	0,00	0,00	2.014,23
13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	216,06	1.535,78	0,00	1.751,84
23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	163	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.705,72	2.269,79	99,20	5.876,31
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.918,62	4.876,17	1.013,56	6.781,23
10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-	123	5413-5	BANCO DO BRASIL	646,19	611,92	6,09	1.252,02
109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.277,49	510,52	104,17	8.683,84
10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	65,90	0,00	0,00	65,90
10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	2.310,20	0,00	2.310,20
10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	174	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.492,65	43.897,78	12.668,86	40.721,57
9.133-2	BANCO DO BRASIL FUNDO PARTIC	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	826,32	1.832.039,34	1.832.223,67	641,99
5462-3	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 54	166	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.340,00	12.314,33	11.101,70	3.552,63
66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT,	107	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.474,50	0,00	270,00	3.204,50
Total Outros:					150.106,54	4.257.126,71	3.750.342,58	656.890,67
Total PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO:					150.106,54	4.635.918,78	4.083.067,11	702.958,21
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO								
Saúde								
5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	64.428,29	230.190,24	207.403,13	87.215,40
5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	169	5413-5	BANCO DO BRASIL	22.136,96	9.500,72	3.839,26	27.798,42
Total Saúde:					86.565,25	239.690,96	211.242,39	115.013,82
Outros								
5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	105	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.268,11	501.255,85	499.795,98	6.727,98
5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X	170	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.054,62	9.603,58	13.045,11	1.613,09
5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	168	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.214,30	3.542,63	1.746,48	4.010,45
5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.602,20	22.694,33	34.101,01	2.195,52
Total Outros:					26.139,23	537.096,39	548.688,58	14.547,04
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO:					112.704,48	776.787,35	759.930,97	129.560,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2013, 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.
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO								
Outros								
5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	148	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.867,14	18.000,00	4.917,26	22.949,88
5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	153	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.687,46	3.162,36	721,31	11.128,51
5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	145	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.799,68	1.349,76	449,92
5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	146	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.850,88	8.000,00	1.363,89	8.486,99
5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	96	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.629,90	16.000,00	18.129,22	500,68
5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA -	126	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.383,96	0,00	0,00	2.383,96
5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSC	148	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.158,12	4.000,00	1.361,28	3.796,84
Total Outros:					26.577,46	50.962,04	27.842,72	49.696,78
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO:					26.577,46	50.962,04	27.842,72	49.696,78
8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO								
Outros								
57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	100	5413-5	BANCO DO BRASIL	123.939,47	194.718,15	184.988,05	133.669,57
Total Outros:					123.939,47	194.718,15	184.988,05	133.669,57
Total CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO:					123.939,47	194.718,15	184.988,05	133.669,57
TOTAL GERAL:					413.327,95	5.658.386,32	5.055.828,85	1.015.885,42

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.015.885,42 (um milhão, quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

GALVAO - SC, 20 de Maio de 2013

NERI PEDERSSETTI
 Prefeito Municipal

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

ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto