

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

### Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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.
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO</b>								
<b>Educação</b>								
13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7	125	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	482.805,08	444.599,12	38.205,96
<b>Total Educação:</b>					<b>0,00</b>	<b>482.805,08</b>	<b>444.599,12</b>	<b>38.205,96</b>
<b>Outros</b>								
4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.	129	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	29.967,99	16.095,89	13.872,10
5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2	84	5413-5	BANCO DO BRASIL	18.909,57	224,37	0,00	19.133,94
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	1.321.319,65	927.181,25	403.438,02
3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	909,74	160.826,21	6.125,00	155.610,95
8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	799,68	18.132,53	3.616,77	15.315,44
15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.216,48	85.426,62	17.071,22	70.571,88
236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	32.648,25	1.509.279,10	1.514.868,64	27.058,71
37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.661,99	20.159,99	2.172,45	19.649,53
12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	151	5413-5	BANCO DO BRASIL	6.696,23	31.881,15	32.744,14	5.833,24
5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	29.601,88	2.762,34	91,00	32.273,22
5.398-8	B.B. PDDE 5.398-8	184	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	280,00	0,00	280,00
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	3.982,88	3.796,18	2.358,70
5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.176,77	440,12	79,50	1.537,39
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	737,68	412,00	4.247,51
2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO	161	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.014,23	737,68	0,00	2.751,91
13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	216,06	1.814,11	0,00	2.030,17
23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	163	5413-5	BANCO DO BRASIL	3.705,72	3.278,57	1.606,06	5.378,23
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.918,62	6.111,94	1.266,94	7.763,62
10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-	123	5413-5	BANCO DO BRASIL	646,19	615,16	6,09	1.255,26
109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.277,49	1.080,61	217,91	9.140,19
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	4.620,40	0,00	4.620,40
10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC	174	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.492,65	53.250,79	18.064,86	44.678,58
9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC	107	5413-5	BANCO DO BRASIL	826,32	2.380.608,51	2.380.744,09	690,74
5462-3	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 54	166	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.340,00	17.618,33	16.470,17	3.488,16
647.181-0	C.E.F. CONV. ESCAFADEIRA CT 39	131	1884	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	250.147,69	0,00	250.147,69
66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/	107	1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.474,50	0,00	270,00	3.204,50
<b>Total Outros:</b>					<b>150.106,54</b>	<b>5.909.195,42</b>	<b>4.944.600,16</b>	<b>1.114.701,80</b>
<b>Total PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO:</b>					<b>150.106,54</b>	<b>6.392.000,50</b>	<b>5.389.199,28</b>	<b>1.152.907,76</b>
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO</b>								
<b>Saúde</b>								
5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	64.428,29	266.767,73	312.419,62	18.776,40
5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092	169	5413-5	BANCO DO BRASIL	22.136,96	9.572,26	4.187,22	27.522,00
<b>Total Saúde:</b>					<b>86.565,25</b>	<b>276.339,99</b>	<b>316.606,84</b>	<b>46.298,40</b>
<b>Outros</b>								
5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	105	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.268,11	623.755,85	609.755,95	19.268,01
5.089-X	B.B. FNS BLAFB 5.089-X	170	5413-5	BANCO DO BRASIL	5.054,62	13.834,10	17.442,72	1.446,00
5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1	168	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.214,30	4.443,73	3.431,77	3.226,26
5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6	167	5413-5	BANCO DO BRASIL	13.602,20	26.703,59	37.363,32	2.942,47
<b>Total Outros:</b>					<b>26.139,23</b>	<b>668.737,27</b>	<b>667.993,76</b>	<b>26.882,74</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO:</b>					<b>112.704,48</b>	<b>945.077,26</b>	<b>984.600,60</b>	<b>73.181,14</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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.
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO</b>								
<b>Outros</b>								
5.586-7	B.B. FMAS / COF. BENEF. EVENTL	141	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9	148	5413-5	BANCO DO BRASIL	9.867,14	22.550,64	7.530,56	24.887,22
5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8	153	5413-5	BANCO DO BRASIL	8.687,46	3.977,50	721,31	11.943,65
5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-	145	5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	2.249,60	1.349,76	899,84
5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7	146	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.850,88	10.019,13	1.968,95	9.901,06
5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	96	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.629,90	43.200,00	41.408,74	4.421,16
5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - :	126	5413-5	BANCO DO BRASIL	2.383,96	4,99	0,00	2.388,95
5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSC	148	5413-5	BANCO DO BRASIL	1.158,12	5.009,67	1.361,28	4.806,51
<b>Total Outros:</b>					<b>26.577,46</b>	<b>88.432,53</b>	<b>54.340,60</b>	<b>60.669,39</b>
<b>Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO:</b>					<b>26.577,46</b>	<b>88.432,53</b>	<b>54.340,60</b>	<b>60.669,39</b>
<b>8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO</b>								
<b>Outros</b>								
57815-0	B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0	100	5413-5	BANCO DO BRASIL	123.939,47	194.718,15	192.745,48	125.912,14
<b>Total Outros:</b>					<b>123.939,47</b>	<b>194.718,15</b>	<b>192.745,48</b>	<b>125.912,14</b>
<b>Total CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO:</b>					<b>123.939,47</b>	<b>194.718,15</b>	<b>192.745,48</b>	<b>125.912,14</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>413.327,95</b>	<b>7.620.228,44</b>	<b>6.620.885,96</b>	<b>1.412.670,43</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.412.670,43 (um milhão, quatrocentos e doze mil seiscentos e setenta e quatro e três centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

GALVAO - SC, 12 de Junho de 2013

NERI PEDERSSETTI  
Prefeito Municipal

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

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto