

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Fevereiro de 2014

MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2014, a(o) MUNICIPIO DE 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.
Educação								
13.008-7	B.B. FUNDEB 13.008-7		5413-5	BANCO DO BRASIL	51.286,31	216.976,76	238.143,36	30.119,71
Total Educação:					51.286,31	216.976,76	238.143,36	30.119,71
Saúde								
5.870-X	B.B. CONV SDR VEICULO PACIEN		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
5.495-X	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		5413-5	BANCO DO BRASIL	18.701,46	296.213,48	289.294,57	25.620,37
5.828-9	B.B. FNAS BLOCO INVESTIMENTC		5413-5	BANCO DO BRASIL	103.831,72	966,32	0,00	104.798,04
5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X		5413-5	BANCO DO BRASIL	32.511,19	5.849,54	6.933,63	31.427,10
5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	5.445,60	1.451,10	3.994,50
5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6		5413-5	BANCO DO BRASIL	7.935,00	7.500,00	11.528,31	3.906,69
5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3		5413-5	BANCO DO BRASIL	88.058,11	123.385,17	89.905,07	121.538,21
5.866-1	B.B. QLFAR - INVESTIMENTO 5.86		5413-5	BANCO DO BRASIL	11.261,36	92,68	8.623,36	2.730,68
5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092		5413-5	BANCO DO BRASIL	18.228,92	9.836,32	1.400,00	26.665,24
Total Saúde:					287.027,76	449.289,11	415.636,04	320.680,83
Outros								
57815-0	B.B. CONTA MOVIMENTO 57815-0		5413-5	BANCO DO BRASIL	102.822,13	100.083,89	70.652,92	132.253,10
5895-5	B.B. PMG/MANUT. EDUCAÇÃO 589		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	35.083,59	0,00	35.083,59
5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	19.637,10	182,75	0,00	19.819,85
6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULH/		5413-5	BANCO DO BRASIL	7.805,27	0,00	0,00	7.805,27
15.216-1	B.B. CTA ICMS 15.216-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	211.386,67	769.757,81	195.121,91	786.022,57
3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	94.739,54	50.801,70	30.361,33	115.179,91
8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5		5413-5	BANCO DO BRASIL	5.244,23	8.640,03	1.711,41	12.172,85
15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.946,45	23.630,97	4.697,06	25.880,36
236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	58.313,51	648.162,26	580.374,47	126.101,30
5.586-7	B.B. FMAS / COF. BENEF. EVENTU		5413-5	BANCO DO BRASIL	250,49	1,34	251,83	0,00
5.849-1	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.		5413-5	BANCO DO BRASIL	9.752,33	90,76	0,00	9.843,09
5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	24.572,16	12.287,48	0,00	36.859,64
5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.230,75	1.629,57	0,00	7.860,32
5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-		5413-5	BANCO DO BRASIL	449,92	899,84	899,84	449,92
5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7		5413-5	BANCO DO BRASIL	9.773,26	90,96	0,00	9.864,22
5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V		5413-5	BANCO DO BRASIL	16.200,00	38.124,46	0,00	54.324,46
5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	15.737,88	127,35	7.060,12	8.805,11
5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - I		5413-5	BANCO DO BRASIL	7.004,27	1.692,35	0,00	8.696,62
5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSO		5413-5	BANCO DO BRASIL	5.591,19	52,04	0,00	5.643,23
37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.96		5413-5	BANCO DO BRASIL	13.563,13	6.310,17	946,40	18.926,90
12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.926,78	6.920,23	69,20	13.777,81
5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	33.651,15	450,12	0,00	34.101,27
5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	3.095,88	2.999,40	4.724,72	1.370,56
5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	238,26	2,22	0,00	240,48
5.478-X	B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.006,00	238,50	767,50
2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.29		5413-5	BANCO DO BRASIL	4.198,03	0,00	307,28	3.890,75
2.5859-8	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO :		5413-5	BANCO DO BRASIL	2.334,73	0,00	0,00	2.334,73
13.217-9	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	892,62	1.250,78	0,00	2.143,40
23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.204,39	524,57	31,60	6.697,36
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2		5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	2.473,03	509,38	4.060,59
10.291-1	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1.236,15	12,35	1.223,80
109.744-X	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.7		5413-5	BANCO DO BRASIL	590,83	65,78	12,44	644,17
10.172-9	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	65,90	12.704,50	127,04	12.643,36
10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC		5413-5	BANCO DO BRASIL	73.238,12	21.189,75	0,00	94.427,87
9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC		5413-5	BANCO DO BRASIL	166.316,77	1.231.234,59	1.387.384,16	10.167,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2014, a(o) MUNICIPIO DE 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.
Outros								
66-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT/		1884	CAIXA ECONOMICA FE	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39
Total Outros:					919.770,07	2.979.706,44	2.285.493,96	1.613.982,55
TOTAL GERAL:					1.258.084,14	3.645.972,31	2.939.273,36	1.964.783,09

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.964.783,09 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e nove centavos) , 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	1.162.127,08
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	30.119,71
0.1.0044 Fundo Especial do Petróleo	13.777,81
0.1.0054 Convênio Trânsito - Militar	2.334,73
0.1.0055 Convênio Trânsito - Civil	3.890,75
0.1.0056 Convênio Trânsito - Prefeitura	6.697,36
0.1.0058 Salário Educação	94.427,87
0.1.0062 Outros Recursos do FNDE	35.083,59
0.3.0022 Transferências de Convênios - Educação	19.819,85
Total da Entidade:	1.369.502,55
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	
0.1.0002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.620,37
0.1.0023 Transferências de Convênios - Saúde	104.798,04
0.1.0064 Atenção Básica	125.444,90
0.1.0065 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.994,50
0.1.0066 Vigilância em Saúde	26.665,24
0.1.0067 Assistência Farmacêutica Básica	34.157,78
Total da Entidade:	320.680,83
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	8.805,11
0.1.0024 Transferências de Convênios - Outros	9.843,09
0.1.0049 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	449,92
0.1.0050 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	9.864,22
0.1.0052 Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	96.827,33
0.1.0063 Bolsa Família	7.860,32
0.3.0063 Bolsa Família	8.696,62
Total da Entidade:	142.346,61
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0100 Recursos Ordinários	132.253,10
Total da Entidade:	132.253,10
Total da Geral:	1.964.783,09

GALVAO, 20/03/2014

 NERI PEDERSSETTI
 Prefeito Municipal

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

 LEONIDIO LEVINSKI
 Tesoureiro