

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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								
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2		5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	2.491,66	509,38	4.079,22
Total Outros:					2.096,94	2.491,66	509,38	4.079,22
TOTAL GERAL:					2.096,94	2.491,66	509,38	4.079,22

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 4.079,22 (quatro mil setenta e nove reais e vinte e dois 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	1.068.717,47
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	32.122,21
0.1.0022 Transferências de Convênios - Educação	6.815,00
0.1.0044 Fundo Especial do Petróleo	21.337,22
0.1.0054 Convênio Trânsito - Militar	2.334,73
0.1.0055 Convênio Trânsito - Civil	3.740,35
0.1.0056 Convênio Trânsito - Prefeitura	6.807,91
0.1.0058 Salário Educação	55.375,46
0.1.0060 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.422,00
0.1.0062 Outros Recursos do FNDE	35.244,55
0.1.0083 Operações de Crédito Internas outros Programas	15.191,38
0.3.0022 Transferências de Convênios - Educação	3.430,31
Total da Entidade:	1.255.762,39
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	
0.1.0002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.988,90
0.1.0023 Transferências de Convênios - Saúde	105.278,84
0.1.0064 Atenção Básica	127.752,81
0.1.0065 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.695,60
0.1.0066 Vigilância em Saúde	25.485,15
0.1.0067 Assistência Farmacêutica Básica	30.450,88
Total da Entidade:	300.652,18
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	1.195,94
0.1.0024 Transferências de Convênios - Outros	9.888,25
0.1.0049 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00
0.1.0050 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	9.909,47
0.1.0052 Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	95.933,07
0.1.0063 Bolsa Família	8.679,61
0.3.0063 Bolsa Família	9.481,14
Total da Entidade:	135.087,48
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0100 Recursos Ordinários	132.253,10
Total da Entidade:	132.253,10
Total da Geral:	1.823.755,15

GALVAO, 15/04/2014

 NERI PEDERSSETTI
 Prefeito Municipal

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

 LEONIDIO LEVINSKI
 Tesoureiro