

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Abril de 2014

MUNICIPIO DE GALVAO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	415.408,24	435.300,46	31.394,09
Total Educação:					51.286,31	415.408,24	435.300,46	31.394,09
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	627.458,07	636.950,39	9.209,14
5.089-X	B.B. FNS BL AFB 5.089-X		5413-5	BANCO DO BRASIL	32.511,19	11.649,79	22.133,78	22.027,20
5.091-1	B.B. FNS BL MAC 5091-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	7.247,80	6.702,48	545,32
5.828-9	B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO		5413-5	BANCO DO BRASIL	103.831,72	1.971,68	0,00	105.803,40
5.287-6	B.B. NASF/SUS 5.287-6		5413-5	BANCO DO BRASIL	7.935,00	35.750,00	26.538,77	17.146,23
5.090-3	B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3		5413-5	BANCO DO BRASIL	88.058,11	240.192,33	219.595,66	108.654,78
5.866-1	B.B. QLFAR - INVESTIMENTO 5.86		5413-5	BANCO DO BRASIL	11.261,36	118,87	8.623,36	2.756,87
5.092-X	B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092		5413-5	BANCO DO BRASIL	18.228,92	11.584,61	4.235,00	25.578,53
Total Saúde:					287.027,76	935.973,15	931.279,44	291.721,47
Outros								
57815-0	B.B. CONTA MOVIMENTO 57815-0		5413-5	BANCO DO BRASIL	102.822,13	201.302,17	185.484,69	118.639,61
5916-1	B.B. PMG/ BADESC CIDADES		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	71.951,38	62.510,00	9.441,38
5895-5	B.B. PMG/MANUT. EDUCACAO 589		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	35.244,55	0,00	35.244,55
4.2656-3	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	13.630,00	5.231,60	8.398,40
5.521-2	B.B. CONVÊNIO PM/PAR 5.521-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	19.637,10	235,30	16.425,00	3.447,40
6.0859-9	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA		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	1.333.894,71	751.664,94	793.616,44
3.3070-1	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1		5413-5	BANCO DO BRASIL	94.739,54	85.362,96	36.768,14	143.334,36
8.778-5	B.B. CTA IPI 8.778-5		5413-5	BANCO DO BRASIL	5.244,23	16.704,80	21.913,33	35,70
15.196-3	B.B. CTA IPVA 15.196-3		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.946,45	66.852,64	71.308,20	2.490,89
236-4	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	58.313,51	1.508.523,67	1.546.150,11	20.687,07
5.904-8	B.B. EMENDA PARLAMENTAR 5.90		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	100.100,30	0,00	100.100,30
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	178,57	2.206,80	7.724,10
5.358-9	B.B. FMAS / CRAS - 5.358-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	24.572,16	24.602,82	16.407,05	32.767,93
5.417-8	B.B. FMAS / IGD - SUAS - 5.417-8		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.230,75	3.271,51	1.171,55	8.330,71
5.361-9	B.B. FMAS / PTMC P. DEF. - 5.361-		5413-5	BANCO DO BRASIL	449,92	1.799,68	1.349,76	899,84
5362-7	B.B. FMAS / PVMC - 5.362-7		5413-5	BANCO DO BRASIL	9.773,26	185,59	0,00	9.958,85
5.809-2	B.B. FMAS / SCFV PISO BÁSICO V		5413-5	BANCO DO BRASIL	16.200,00	38.645,61	0,00	54.845,61
5.338-4	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	15.737,88	29.792,59	41.869,21	3.661,26
5.357-0	B.B. FMAS/ IGD BOLSA FAMÍLIA - I		5413-5	BANCO DO BRASIL	7.004,27	2.510,90	4.406,80	5.108,37
5.360-0	B.B. FMAS/PBVII CRIANÇA/IDOSO		5413-5	BANCO DO BRASIL	5.591,19	106,17	0,00	5.697,36
37.962-X	B.B. FUNAGRO/MOVIMENTO 37.96		5413-5	BANCO DO BRASIL	13.563,13	24.618,23	1.814,09	36.367,27
12.049-9	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.926,78	22.038,60	13.558,88	15.406,50
5.081-4	B.B. NOVILHAS/EXPOGAL 5.081-4		5413-5	BANCO DO BRASIL	33.651,15	904,20	0,00	34.555,35
5.079-2	B.B. PMG COHAB/SC 5.079-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	3.095,88	6.970,38	5.667,02	4.399,24
5.082-2	B.B. PMG ESPORTES 5.082-2		5413-5	BANCO DO BRASIL	238,26	4,52	0,00	242,78
5.478-X	B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	18.686,00	967,78	17.718,22
2.2930-X	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.29		5413-5	BANCO DO BRASIL	4.198,03	0,00	715,59	3.482,44
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	3.609,90	0,00	4.502,52
23.031-6	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6		5413-5	BANCO DO BRASIL	6.204,39	726,33	52,60	6.878,12
283.142-2	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 2		5413-5	BANCO DO BRASIL	2.096,94	3.741,09	764,07	5.073,96
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	71,96	12,44	650,35
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
10.240-7	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240		5413-5	BANCO DO BRASIL	0,00	2.352,21	0,00	2.352,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Betha Sistemas
Mês de Abril de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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								
10.149-4	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAC		5413-5	BANCO DO BRASIL	73.238,12	50.262,45	79.767,09	43.733,48
9.133-2	BANCO O BRASIL FUNDO PARTIC		5413-5	BANCO DO BRASIL	166.316,77	2.038.168,37	2.202.066,03	2.419,11
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	5.720.992,15	5.070.643,99	1.570.118,23
TOTAL GERAL:					1.258.084,14	7.072.373,54	6.437.223,89	1.893.233,79

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.893.233,79 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil duzentos e trinta e três reais e setenta e nove , 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	1.090.441,28
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	31.394,09
0.1.0022 Transferências de Convênios - Educação	8.398,40
0.1.0044 Fundo Especial do Petróleo	15.406,50
0.1.0054 Convênio Trânsito - Militar	2.334,73
0.1.0055 Convênio Trânsito - Civil	3.482,44
0.1.0056 Convênio Trânsito - Prefeitura	6.878,12
0.1.0058 Salário Educação	43.733,48
0.1.0061 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.352,21
0.1.0062 Outros Recursos do FNDE	35.244,55
0.1.0083 Operações de Crédito Internas outros Programas	9.441,38
0.3.0022 Transferências de Convênios - Educação	3.447,40
Total da Entidade:	1.253.778,38
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	
0.1.0002 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.209,14
0.1.0023 Transferências de Convênios - Saúde	205.903,70
0.1.0064 Atenção Básica	125.801,01
0.1.0065 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	545,32
0.1.0066 Vigilância em Saúde	25.578,53
0.1.0067 Assistência Farmacêutica Básica	24.784,07
Total da Entidade:	391.821,77
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	3.661,26
0.1.0024 Transferências de Convênios - Outros	7.724,10
0.1.0049 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	899,84
0.1.0050 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	9.958,85
0.1.0052 Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	93.310,90
0.1.0063 Bolsa Família	8.330,71
0.3.0063 Bolsa Família	5.108,37
Total da Entidade:	128.994,03
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE GALVAO	
0.1.0000 Recursos Ordinários	118.639,61
Total da Entidade:	118.639,61
Total da Geral:	1.893.233,79

GALVAO, 08/05/2014

NERI PEDERSSETTI
Prefeito Municipal

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

LEONIDIO LEVINSKI
Tesoureiro