

Prefeitura Municipal de Bonito

Outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO ESTADO DA BAHIA

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2017

A Lei Orçamentária n.º 321/2017 de 14/12/2017, que **“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento anual do Município de Bonito, para o exercício financeiro de 2018.”**, em seu Art. 7º, inciso I, alínea ‘a’ que ora transcrevemos:

“Art. 7º. – Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e colher os recursos abaixo indicados:

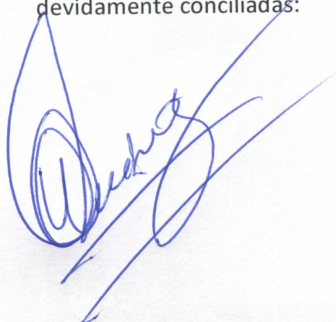
a) Decorrentes de superávit até o limite de 80% (oitenta por cento), do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;”

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos por Superávit Financeiro até o limite de 80% (oitenta por cento) do Superávit Financeiro apurado no Balanço do Exercício Anterior (2017), de acordo com § 2º do Art. 43 da Lei 4.320/64. Estamos realizando abaixo a apuração do Superávit do Exercício Anterior, de acordo com o Anexo 14 do Exercício de 2017:

SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM O ANEXO 14 DE 2017	
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 21.869.555,49
-- DISPONIBILIDADE EM BANCOS	R\$ 21.805.199,00
-- DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 64.356,49
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ (1.136.917,65)
SALDO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 20.732.637,84
80% AUTORIZADO PELA LEI	R\$ 16.586.110,27

Conforme apuração do Superávit Financeiro acima, existe um saldo financeiro de R\$ 20.732.637,84, com autorização na Lei Orçamentária de 80% que representa R\$ 16.586.110,27. Conforme demonstrativo de apuração do Superávit Financeiro por Fonte.

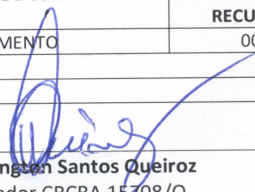
Abaixo vamos demonstrar as contas com seus respectivos saldos em 31/12/2017 devidamente conciliadas:



Prefeitura Municipal de Bonito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO				
BANCO	CONTA	TIPO DE CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO EM 31/12/2016 (R\$)
B. BRASIL	44281-X	FPM – CONTA MOVIMENTO	000 / 001 / 002	66.348,69
B. BRASIL	283141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	000 / 001 / 002	4.297,01
B. BRASIL	6413-0	CONTA MOVIMENTO	000 / 001 / 002	2.798,42
BRADERCO	2808-8	25% EDUCAÇÃO	001	155.469,92
B. BRASIL	7929-4	25% EDUCAÇÃO	001	267.584,86
B. BRASIL	12084-7	FUNDEB	018 / 019	0,00
CEF	45-6	FUNDEF PRECATORIOS	095	5.622.023,03
BRADERCO	2809-6	MOVIMENTO	000/ 001/ 002	42.227,59
BRADERCO	2351-5	MOVIMENTO	000/ 001/ 002	34.989,33
BRADERCO	2798-7	MOVIMENTO	000/ 001/ 002	1.337.614,35
DIVERSAS FONTES				395.610,53
SUBTOTAL				7.928.963,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
B. BRASIL	17515-3	FMAS BONITO	029	1.773,52
B. BRASIL	17517-X	FMAS BONITO	029	9.128,62
B. BRASIL	17655-9	FMAS BONITO	029	8.201,17
B. BRASIL	18383-0	FMAS BONITO	029	207,13
B. BRASIL	18398-8	FMAS BONITO	029	52.347,06
B. BRASIL	18384-9	FMAS BONITO	029	5.698,78
B. BRASIL	18387-3	FMAS BONITO	029	2.538,50
B. BRASIL	18390-3	FMAS BONITO	029	14.564,14
B. BRASIL	18844-1	FMAS BONITO	029	15.359,20
B. BRASIL	16165-5	PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS	029	39.437,47
SUB TOTAL				149.255,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
B. BRASIL	7.931-6	15% FMS	002	9.507,41
B. BRASIL	2817-7	15% FMS	002	14.765,78
CAIXA ECON	071003-8	15% FMS	002	2.357,41
B. BRASIL	14727-0	PAB FIXO	014	24.659,67
B. BRASIL	14722-2	FARMACIA BASICA	014	53.337,88
B. BRASIL	14725-7	PISO FIXO	014	24.020,22
B. BRASIL	1.266-1	DENGUE	014	1.775,52
B. BRASIL	15330-3	PFS	014	4.927,55
B. BRASIL	15828-3	HPP	014	8.193,21
B. BRASIL	129-2	PSF	014	56,82
B. BRASIL	16125-X	REFORMA	014	3.786,13
B. BRASIL	16126-8	REFORMA	014	175,53
B. BRASIL	16127-6	REFORMA	014	10.981,24
B. BRASIL	16128-4	REFORMA	014	4.656,47
B. BRASIL	15119-X	BLOCO DE GESTÃO	014	2.230,46
B. BRASIL	17691-0	EQUIPAMENTOS	014	5.745,69
SUB TOTAL				171.176,99
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				
B. BRASIL	11799-4	CONTA MOVIMENTO	003	60.629,96
BRADERCO	5011-3	CONTA MOVIMENTO	003	236.016,18
CEF	294-2	CONTA MOVIMENTO	003	503,76
B. BRASIL	11799-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	3.432.690,74
B. BRASIL	11799-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	27.652,32
BRADERCO	5011-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	7.705.536,24
B. NORDESTE	6987-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	662.613,96
CEF	294-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	1.429.947,34
SUB TOTAL				13.555.590,50
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
BANCO	CONTA	TIPO DE CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO EM 31/12/2016 (R\$)
BRADERCO	1067-7	CONTA MOVIMENTO	000	212,19
SUB TOTAL				212,19
TOTAL GERAL				21.805.199,00


Washington Santos Queiroz
Contador CRCBA 15708/O