

Prefeitura Municipal de Bonito

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO ESTADO DA BAHIA

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT EXERCÍCIO DE 2016

A Lei Orçamentária n.º 279/2015 de 23/12/2015, 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% do Superávit Financeiro apurado no Balanço do Exercício Anterior (2016), 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 2016:

SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2016 DE ACORDO COM O ANEXO 14 DE 2016	
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 21.066.426,69
-- DISPONIBILIDADE EM BANCOS	R\$ 20.985.638,32
-- DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 80.788,37
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ (1.344.072,05)
SALDO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 19.722.354,64
80% AUTORIZADO PELA LEI	R\$ 15.777.883,71

Conforme apuração do Superávit Financeiro acima, existe um saldo financeiro de R\$ 19.722.354,64, com autorização na Lei Orçamentária de 80% que representa R\$ 15.777.883,71. Conforme demonstrativo de apuração do Superávit Financeiro por Fonte.

Abaixo vamos demonstrar as contas com seus respectivos saldos em 31/12/2016 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	662.340,86
B. BRASIL	283141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	000 / 001 / 002	4.056,61
B. BRASIL	6413-0	CONTA MOVIMENTO	000 / 001 / 002	54.372,09
BRADESCO	2808-8	25% EDUCAÇÃO	001	15.926,73
B. BRASIL	7929-4	25% EDUCAÇÃO	001	48.959,29
B. BRASIL	12084-7	FUNDEB	018 / 019	124.675,05
CEF	45-6	FUNDEF PRECATORIOS	095	7.602.783,69
DIVERSAS FONTES				549.815,20
SUBTOTAL				9.062.929,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
B. BRASIL	17515-3	FMAS BONITO	029	1.258,66
B. BRASIL	17517-X	FMAS BONITO	029	72,68
B. BRASIL	17655-9	FMAS BONITO	029	253,26
B. BRASIL	18383-0	FMAS BONITO	029	482,76
B. BRASIL	18398-8	FMAS BONITO	029	4.982,64
B. BRASIL	18384-9	FMAS BONITO	029	11.029,95
B. BRASIL	18387-3	FMAS BONITO	029	11.752,71
B. BRASIL	18390-3	FMAS BONITO	029	5.063,72
B. BRASIL	18844-1	FMAS BONITO	029	32.400,00
SUB TOTAL				67.296,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
B. BRASIL	7.931-6	15% FMS	002	33.064,15
B. BRASIL	2817-7	15% FMS	002	34.925,95
B. BRASIL	14727-0	PAB FIXO	014	91.418,40
B. BRASIL	14722-2	FARMACIA BASICA	014	9.866,29
B. BRASIL	14725-7	PISO FIXO	014	11.804,61
B. BRASIL	15330-3	PFS	014	4.662,83
B. BRASIL	15828-3	HPP	014	1.109,54
B. BRASIL	129-2	PSF	014	53,77
B. BRASIL	16125-X	REFORMA	014	3.786,13
B. BRASIL	16126-8	REFORMA	014	166,10
B. BRASIL	16127-6	REFORMA	014	10.909,48
B. BRASIL	16128-4	REFORMA	014	4.406,32
B. BRASIL	15119-X	BLOCO DE GESTÃO	014	2.110,63
B. BRASIL	17691-0	EQUIPAMENTOS	014	5.437,02
SUB TOTAL				213.721,22
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				
B. BRASIL	11799-4	CONTA MOVIMENTO	003	702.561,60
BRADESCO	5011-3	CONTA MOVIMENTO	003	140.664,02
CEF	294-2	CONTA MOVIMENTO	003	105,76
B. BRASIL	11799-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	1.731.703,17
B. BRASIL	11799-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	257.458,06
BRADESCO	5011-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	6.893.633,32
B. NORDESTE	6987-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	591.045,43
CEF	294-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	003	1.324.390,27
SUB TOTAL				11.641.561,63
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
BANCO	CONTA	TIPO DE CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO EM 31/12/2016 (R\$)
BRADESCO	1067-7	CONTA MOVIMENTO	000	129,57
SUB TOTAL				129,57
TOTAL GERAL				20.985.638,32

Washington Santos Queiroz
Contador CRCBA 15708/O