

DECLARAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Projeto de Lei nº 5.328/2021

O Superávit financeiro, conforme determina a Lei 4.320/1964, é a diferença positiva entre o Ativo Financeiro (Saldo Bancário) e o Passivo Financeiro (obrigações – ex., Restos a Pagar e Consignações), apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

O Superávit financeiro apurado até o dia 31/12/2020, que poderá ser utilizado pelo Chefe do Poder Executivo na abertura de Crédito Adicional Suplementar ou Especial no exercício de 2021, consta do seguinte Demonstrativo contábil, computado no montante de recursos próprios da Prefeitura de Imbituba, no recurso 00.01.000 (Recursos Ordinários), conforme demonstrativo abaixo:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SANTA CATARINA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA							
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021							
Betha Sistemas							
Exercício de 2021							
Página: 1/1							
Conta Corrente							
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.807.856,58C	67.619.507,74	61.346.132,00	4.334.480,84C
8.2.1.1.1.01 (103197)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.061.686,01C	67.598.453,25	61.332.718,87	3.795.951,83C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9.323.897,38C	57.988.106,93	47.600.082,18	1.064.147,37D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação				582.133,72C	9.454.258,17	8.676.978,00	195.146,46D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde				162.165,48C	152.064,82	5.055.678,69	5.065.179,36C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.510,57D	3.423,33	0,00	9.933,90D
8.2.1.1.1.02 (103198)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	546.170,57C	21.054,49	13.413,13	538.529,21C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				546.170,57C	6.427,71	3.720,49	543.463,35C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação				0,00	14.626,78	9.692,64	4.934,14D
TOTAL:				10.807.856,58C	67.619.507,74	61.346.132,00	4.334.480,84C

**Saldo de Recursos ordinários ano anterior
(2020) – disponível para Suplementações
em 2021**

O referido projeto trata de Suplementação das dotações referente ao Convênio firmado entre o Município e a Polícia Militar de Santa Catarina, com execução orçamentária na Secretaria Municipal de Mobilidade, Fiscalização e Controle Urbano – SEFIC, com utilização do superávit consolidado municipal, conforme segue:

- Convênio Gestão Compartilhada

O valor específico do **Convênio Gestão Compartilhada** da Polícia Militar está de acordo com o saldo bancário existente em 31/12/2020, conforme demonstrativo abaixo:

SANTA CATARINA

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Demonstrativo de Saldos Bancários Por Destinação de Recursos(Fontes)

Período: 01/01/2021 até 30/04/2021

Conta	Fonte de Recurso			Banco	Agencia	Con. Cr.	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
	Red. Mascara	tce	Descricao				Abertura	Periodo Ant.	Entrada	Saida	
113837	BB - CONV. GESTÃO COMPARTILHADA - MILITAR - 20.527-3	1	1408	20.527-3	538.303,31	538.303,31	299,67	7.937,50	530.665,48		
	80 00.01.0000.0 0 RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPA				538.303,31	538.303,31	299,67	7.937,50	530.665,48		
Total:					538.303,31	538.303,31	299,67	7.937,50	530.665,48		

Apenas para esclarecimentos, as dotações consignadas no exercício de 2021 só poderão ser utilizadas com recursos advindos do mesmo exercício, por isso a necessidade de criar nova dotação para utilização de recursos de superávit de exercícios anteriores.

Imbituba, 14 de abril de 2021.

MUNICÍPIO DE IMBITUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
George William dos Santos
Contador