

# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 11

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>331.689.610,04</b>	<b>310.596.289,68</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>323.268.932,84</b>	<b>285.234.551,23</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	1	<u>180.488.427,62</u>	<u>165.766.567,80</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	5	<u>159.269.656,39</u>	<u>138.663.658,11</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>151.201.182,42</u>	<u>144.829.721,88</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>163.999.276,45</u>	<u>146.570.893,12</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	4.733.701,21	3.740.930,55	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	3.770.796,21	3.201.629,91
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	62.244.658,05	66.167.254,31	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5	65.236.127,74	69.750.315,06
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1	240.358,75	4.181.395,02	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	5	1.446.973,71	867.157,22
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1	32.043.488,82	33.592.054,06	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5	51.205.975,39	44.497.050,48
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1	51.938.975,59	37.148.087,94	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5	42.339.403,40	28.254.740,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>91.967.267,40</b>	<b>77.019.284,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>91.967.267,40</b>	<b>77.019.284,71</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>47.255.012,71</u>	<u>77.019.284,71</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>47.255.012,71</u>	<u>64.795.555,56</u>
REPASSE RECEBIDO	2	47.255.012,71	77.019.284,71	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6	302.853,41	400.000,00
		<u>44.712.254,69</u>	<u>0,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	6	46.952.159,30	64.395.555,56
OUTROS APORTES PARA O RPPS	2	275.295,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>44.712.254,69</u>	<u>12.223.729,15</u>
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2	44.436.959,12	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6	275.295,57	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>40.551.049,75</b>	<b>44.415.564,50</b>	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	6	44.436.959,12	12.223.729,15
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.311.765,75</u>	<u>7.638.662,88</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>45.368.221,84</b>	<b>39.269.330,77</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	2.301.492,02	4.859.797,90	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>6.310.189,65</u>	<u>3.274.428,43</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	1.010.273,73	2.778.864,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	3.669.217,73	2.558.136,14
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.100.172,83</u>	<u>36.487.506,26</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	7	2.640.971,92	716.292,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	4.328.591,03	3.840.385,89	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>38.918.921,02</u>	<u>35.705.506,98</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3	4.998,41	3.251,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7	4.555.207,26	3.848.447,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	5.300.479,40	4.584.620,91	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7	4.325,50	6.219,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	16.742,55	23.184,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7	5.869.418,79	3.970.898,72
ISS	3	313.560,70	186.882,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	16.732,10	15.623,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3	1.094.474,74	415.340,34	ISS	7	310.306,81	170.632,05
OUTROS DEPÓSITOS	3	1.487,36	12.103,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7	1.094.853,56	415.854,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	536.517,24	496.294,50	OUTROS DEPÓSITOS	7	1.487,36	12.462,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3	602,00	1.308,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	533.823,07	477.363,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	14.096.120,49	14.570.159,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7	692,50	1.481,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3	62.373,62	183.797,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	15.100.829,41	14.420.972,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	11.344.225,29	12.170.177,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7	87.364,68	190.142,08
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>139.111,17</u>	<u>289.395,36</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7	11.343.879,98	12.175.410,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	3	0,00	59.583,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>139.111,17</u>	<u>289.395,36</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3	139.111,17	200.437,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	7	0,00	59.583,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3	0,00	29.374,57				

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR

PREFEITO

295.116.234-00

FABIO JOSÉ DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 027956/O-4



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 11

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>91.948.981,83</b>	<b>61.441.009,65</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	139.111,17	200.437,32
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>91.948.981,83</u>	<u>61.441.009,65</u>	FAMÍLIA PAGO			
CONTA ÚNICA	4	68.250.286,06	47.211.067,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	0,00	29.374,57
CONTA ÚNICA RPPS	4	23.698.695,77	14.229.941,82	MATERNIDADE PAGO			
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	4	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>95.552.486,94</b>	<b>91.948.981,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>556.156.909,02</b>	<b>493.472.148,54</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>95.552.486,94</u>	<u>91.948.981,83</u>
				CAIXA	8	0,00	0,00
				CONTA ÚNICA	8	67.497.803,16	68.250.286,06
				CONTA ÚNICA RPPS	8	28.054.683,78	23.698.695,77
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>556.156.909,02</b>	<b>493.472.148,54</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
 PREFEITO  
 295.116.234-00

\_\_\_\_\_  
 FABIO JOSÉ DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e>



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

##### Nome da Entidade:

Município da Vitória de Santo Antão

##### CNPJ:

11.049.855/0001-23

##### Endereço da entidade:

Rua Demócrito Cavalcanti, nº 144, Bairro Livramento, CEP: 55.602-911

##### Natureza jurídica da entidade:

O Município da Vitória de Santo Antão - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município".

##### Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O município da Vitória de Santo Antão -PE possui como atividade principal a "administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 139.583 habitantes (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>). Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 4.406, de 04 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

##### Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 –

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR

PREFEITO

295.116.234-00

FABIO JOSÉ DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 027956/O-4



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

Demonstrações Contábeis Consolidadas. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

#### **Consolidação das Demonstrações Contábeis:**

A consolidação desta demonstração contábil engloba os Poderes Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta (fundos, autarquias e fundações), conforme disposto a seguir:

#### **Poder Legislativo:**

1. Câmara Municipal de Vereadores da Vitória de Santo Antão;

#### **Poder Executivo:**

1. Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão;
2. Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão (FMS);
3. Fundo Municipal de Assistência Social da Vitória de Santo Antão (FMAS);
4. Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão (FUMCRIANÇA);
5. Agência Municipal de Trânsito da Vitória de Santo Antão (AGTRAN);
6. Agência Municipal de Meio Ambiente da Vitória de Santo Antão (AMAVISIA);
7. Instituto de Previdência dos Servidores da Vitória de Santo Antão – Fundo Financeiro (VITORIAPREV);
8. Instituto de Previdência dos Servidores da Vitória de Santo Antão – Fundo Previdenciário (VITORIAPREV).

#### **Nome do Gestor:**

José Aglailson Queralvares Júnior, Cargo: Prefeito. Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

#### **Nome, CRC e e-mail do contador responsável:**

Fabio José da Silva, CRC PE nº 027956/O 4, e-mail: fabio@naap.com.br

---

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

---

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e](https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e)



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

##### **Base de Mensuração utilizadas:**

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

##### **Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa no Balanço Financeiro.

##### **Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis no que se refere ao Balanço Financeiro.

##### **Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Orçamentária:**

As receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e a despesa de acordo com seu empenhamento, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. Ao final do exercício, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimento Extraorçamentário”.

##### **Critérios para Reconhecimento de Receita e Despesa Extraorçamentária:**

As contas listadas como Receitas Extraorçamentárias são aquelas que transitaram positivamente no sistema financeiro. Enquadram-se, ainda neste grupo, os valores inscritos em restos a pagar que seguem o parágrafo único do artigo 103, da Lei Federal 4.320/64.

As contas listadas como despesas extraorçamentárias são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR

PREFEITO

295.116.234-00

FABIO JOSÉ DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 027956/O-4



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### c) BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS:

O Balanço Financeiro, de acordo com o previsto no art. 103 da lei 4.320/64, evidencia a receita e a despesa orçamentárias, além dos recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em caixa provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição, é composto por um único quadro que demonstra a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, separadas em ordinárias e vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

#### Receitas e Despesas ordinárias:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação dos recursos, para atender a quaisquer finalidades.

#### Receitas e Despesas orçamentárias vinculadas:

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte/destinação de recurso. As fontes/destinações de recurso indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo a sua legislação legal.

#### Transferências Financeiras concedidas e recebidas:

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podendo ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

#### Recebimentos extraorçamentários:

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento. Por exemplos: Consignações e restos a pagar.

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Pagamentos extraorçamentários:**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo: Restos a pagar pagos no exercício.

#### **Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício seguinte:**

Compreende os recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, que serão demonstradas na linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

#### **d) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**d.1) A seguir, serão demonstradas, de forma sistemática, as referências cruzadas com o título “Nota” e com seu respectivo número, baseadas nas informações do demonstrativo contábil, possibilitando uma melhor interpretação dos usuários.**

#### **Nota 1 – Receita Orçamentária:**

Em 2020, o município obteve uma receita orçamentária de R\$ 331.689.610,04, já consideradas as deduções para o FUNDEB (R\$ 28.271.974,03), detalhadas logo mais nesta Nota Explicativa.

#### **Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas:**

Em 2020, estas totalizaram R\$ 91.967.267,40.

#### **Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários:**

Em 2020, houve ingressos extraorçamentários provenientes de Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 3.311.765,75), Consignações (R\$ 37.100.172,83) e de Créditos a Receber (R\$ 139.111,17), o que totaliza R\$ 40.551.049,75.

---

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

---

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Nota 4 – Saldos do Exercício Anterior:**

O valor disponível em banco foi R\$ 91.948.981,83, provenientes de caixa e equivalentes de caixa.

#### **Nota 5 – Despesa Orçamentária:**

Em 2020, a despesa orçamentária empenhada totalizou R\$ 323.268.932,84.

#### **Nota 6 – Transferências Financeiras Concedidas:**

No exercício, estas totalizaram R\$ 91.967.267,40.

#### **Nota 7 – Pagamentos Extraorçamentários:**

Até 31/12/2020, houve dispêndios orçamentários com pagamento de Restos a Pagar (R\$ 6.310.189,65), Consignações (R\$ 38.918.921,02) e Créditos a Receber (R\$ 139.111,17), totalizando R\$ 45.368.221,84.

#### **Nota 8 – Saldo para o Exercício Seguinte:**

O saldo para 2021 totalizou R\$ 95.552.486,94, sendo R\$ 95.552.486,94 em banco e R\$ 0,00 em investimentos e aplicações.

Ao comparar a disponibilidade bancária do final do exercício de 2019 (R\$ 91.948.981,83) com o valor disponível em 31/12/2020 (R\$ 95.552.486,94), houve uma variação positiva de R\$ 3.603.505,11.

---

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

---

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ce:ce:pe.gov.br/epp/validadaDoc:seam Código do documento: c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e>



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

#### e) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

##### 1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

##### 2. Divulgações não financeiras:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

##### 3. Reconhecimentos de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

##### 4. Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

#### f) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS NOS ANEXOS X E XII DA RESOLUÇÃO TC Nº 112, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020:

##### 1. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções, bem como Outras Operações que impactem diretamente o Balanço Financeiro:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

##### 2. Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária por Fonte/Destinação de Recursos:

---

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

---

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e](https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e)



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

Descrição	Prev. Inicial	Pr ev. Atualizada	Receitas Realizadas	Sald o
FPM (1)	- 12.400.000,00	- 12.400.000,00	- 10.514.437,97	1.885.562,03
ITR (2)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 7.393,08	- 2.393,08
ICMS Desoneração (3)	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	20.000,00
ICMS (4)	- 15.200.000,00	- 15.200.000,00	- 15.869.477,49	- 669.477,49
IPI (5)	- 80.000,00	- 80.000,00	- 51.354,40	28.645,60
IPVA (6)	- 3.200.000,00	- 3.200.000,00	- 1.829.311,09	1.370.688,91
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>- 30.905.000,00</b>	<b>- 30.905.000,00</b>	<b>- 28.271.974,03</b>	<b>2.633.025,97</b>

Em todos os casos, a fonte dos recursos foi o Tesouro (Recursos Próprios) e a destinação dos mesmos foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

### 3. Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa mantidos, que não estão disponíveis para uso imediato:

Saldo em 31/12/2019:	Saldo em 31/12/2020:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### 4. Informações relevantes sobre Transações de Investimento e Financiamento que não envolvem o uso de caixa:

Saldo em 31/12/2019:	Saldo em 31/12/2020:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

### 5. Adequação ao PIPCP:

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR  
PREFEITO  
295.116.234-00

FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f674da7e](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo%20do%20documento%3A%20c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f674da7e)



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 11

### NOTA EXPLICATIVA

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e suas peculiaridades, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015.

**Vitória de Santo Antão, 07/04/2021**

---

JOSÉ AGLAILSON QUERALVARES JÚNIOR

PREFEITO

295.116.234-00

---

FABIO JOSÉ DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 027956/O-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAILCE CARLA DA SILVA, DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c70ace17-1947-4abe-9148-ce0f6f74da7e

