



 Rua Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 8135231217

icípio de Vitória de Santo Antão

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1477-2459-293

Página
1 / 2

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

| ESPECIFICAÇÃO | Ingressos | | ESPECIFICAÇÃO | Dispêndios | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 264.140.632,92 | 227.170.861,49 | Despesa orçamentária (VI) | 257.630.001,13 | 236.105.386,92 |
| Ordinária | 164.068.558,45 | 138.050.742,78 | Ordinária | 123.203.639,08 | 108.550.004,40 |
| Vinculada | 124.265.590,53 | 109.625.867,39 | Vinculada | 134.426.362,05 | 127.555.382,52 |
| Recursos vinculados à educação | 52.320.742,92 | 47.053.123,73 | Recursos vinculados à educação | 76.680.605,75 | 58.134.068,82 |
| Recursos vinculados à saúde | 35.803.545,55 | 21.524.432,39 | Recursos vinculados à saúde | 31.069.760,54 | 25.090.218,72 |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | 207.265,13 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 26.675.995,76 | 191.730,00 |
| Recursos vinculados à segurança social | 36.141.302,06 | 40.841.046,14 | Recursos vinculados à segurança social | | 44.139.364,98 |
| Outras destinações de recursos | 24.193.516,06 | 20.505.748,68 | Outras destinações de recursos | | |
| (-) Deduções da receita | 24.193.516,06 | 20.505.748,68 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à segurança social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 47.318.812,01 | 35.497.918,05 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 47.402.812,01 | 35.460.733,64 |
| Para execução orçamentária | 47.318.812,01 | 35.497.918,05 | Para execução orçamentária | 47.402.812,01 | 35.460.733,64 |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| Intra OFSS | | | Intra OFSS | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 57.415.363,12 | 56.931.883,57 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 61.163.885,28 | 51.472.091,86 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 17.484.399,28 | 18.626.472,38 | Pagamento de restos a pagar processados | 18.322.908,89 | 16.572.562,02 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 207.643,17 | 4.579.479,45 | Pagamento de restos a pagar não processados | 3.252.621,45 | 1.107.561,21 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 39.723.320,67 | 33.725.931,74 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 39.588.354,94 | 33.791.968,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 15.276.833,39 | 18.767.952,03 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 17.954.943,02 | 15.330.402,72 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 12.867.176,51 | 16.573.264,37 | Caixa e equivalentes de caixa | 15.825.263,76 | 12.920.745,84 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 374.101,67 | 374.101,67 | Investimentos e aplicações temporárias | 78.237,28 | 374.101,67 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.035.555,21 | 2.194.687,66 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.051.441,98 | 2.035.555,21 |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 384.151.641,44 | 338.368.615,14 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 384.151.641,44 | 338.368.615,14 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Vitória de Santo Antão, FUNJUR, Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Vitória de Santo Antão - Fundo Plevy, Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória de Santo Antão, AINTVISA - Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão, Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vitória de Santo Antão, FUNJ CRILANÇA - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão, Agência Municipal de Habitação de Vitória de Santo Antão

Nota:

NOTA EXPLICATIVA:

NO EXERCÍCIO DE 2015, O SALDO FINAL FINANCEIRO FOI DE R\$ 15.330.402,72 REFERENTE A:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: R\$ 12.920.745,84

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS: R\$ 374.101,67

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: R\$ 2.035.555,21

NA IMPLANTAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO INICIAL NO EXERCÍCIO DE 2016, O SALDO FINANCEIRO FOI INSERIDO EM R\$ 15.276.833,39, SENDO:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: R\$ 12.867.176,51

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS: R\$ 374.101,67

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: R\$ 2.035.555,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ELIAS ALVES DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3147cef-9392-49ea-822d-e18d16857fe39

icípio de Vitória de Santo Antão

de todos
Rua Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 8135231217

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1477-2459-293

Página
2 / 2

FOI IMPLANTADO R\$ 53.569,33 A MENOR, REFERENTE AO SALDO FINANCEIRO DO FUMCRANÇA, NÃO CONTEMPLADO NESTE BALANÇO FINANCEIRO.



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|---|
| Nome da entidade: Município de Vitória de Santo Antão/PE |
| CNPJ: 11.049.855/0001-23 |
| Domicílio da entidade: Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão/PE CEP: 55.602.420 |
| Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão/PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 136.706 habitantes. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 4.039/2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). |
| Dados do Gestor: Nome: Elias Alves de Lira. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016. |
| Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Gualberto Combé Gomes. CRC-PE nº 021289/O-0. E-mail: jgualberto@cespam.com.br . |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|---|
| b.1.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 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS. |
| b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. |
| b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas. |
| b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6. |
| b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro. |

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

| |
|---|
| c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 264.140.632,92. |
| c.2.Transferências Financeiras Recebidas: R\$ 47.318.812,01. |
| c.3.Ingressos Extraorçamentários: |



Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 57.415.363,12, sendo R\$ 39.723.320,67, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 17.484.399,28 relativo a inscrição dos restos a pagar processados e R\$ 207.643,17 referente a inscrição de restos a pagar não processados.

c.4.Saldo bancário anterior:

O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R\$ 15.276.833,39.

NO EXERCÍCIO DE 2015, O SALDO FINAL FINANCEIRO FOI DE R\$ 15.330.402,72 REFERENTE A:
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: R\$ 12.920.745,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS: R\$ 374.101,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: R\$ 2.035.555,21

NA IMPLANTAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO INICIAL NO EXERCÍCIO DE 2016, O SALDO FINANCEIRO FOI INSERIDO EM R\$ 15.276.833,39, SENDO:
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: R\$ 12.867.176,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS: R\$ 374.101,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: R\$ 2.035.555,21

FOI IMPLANTADO R\$ 53.569,33 A MENOR, REFERENTE AO SALDO FINANCEIRO DO FUMCRANÇA, NÃO CONTEMPLADO NESTE BALANÇO FINANCEIRO.

c.5.Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 257.630.001,13.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:

O valor das transferências financeiras foi de R\$ 47.402.812,01.

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 61.163.885,28. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 18.322.908,89, restos a pagar não processados pagos R\$ 3.252.621,45, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 39.588.354,94.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 17.954.943,02.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R\$ 15.276.833,39) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R\$ 17.954.943,02), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 2.678.109,63.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 288.334.148,98, enquanto as deduções somam R\$ 24.193.516,06, representando o valor líquido de R\$ 264.140.632,92.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Elias Alves de Lira
Prefeito

João Gualberto Combé Gomes
Contador
CRC PE Nº 021289/O-0