

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		71.742.840,92	64.292.170,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.181.664,53	66.086.423,51
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>31.025.995,03</u>	<u>39.121.441,64</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>32.081.909,59</u>	<u>39.658.570,13</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>40.716.845,89</u>	<u>25.170.728,48</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>39.099.754,94</u>	<u>26.427.853,38</u>
CESSAO ONEROSA PRÉ-SAL		1.281.514,83	0,00	CESSAO ONEROSA PRÉ-SAL		12.026,90	0,00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		351.689,40	1.003.169,20	CONVÊNIO SAÚDE		815.081,43	0,00
FUNDEB		18.578.292,99	17.464.544,00	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		164.127,62	0,00
OUTRAS TRANSF. FNDE		341.483,63	664.501,41	FUNDEB		19.842.847,50	18.771.232,30
OUTROS CONVÊNIOS		361.825,16	0,00	OUTRAS TRANSF. FNDE		617.465,22	58.000,00
P.D.D.E.		0,00	1.020,00	OUTROS CONVÊNIOS		227.631,31	0,00
P.N.A.E.		786.192,00	776.285,00	P.N.A.E.		882.312,98	918.397,93
P.N.A.T.E.		308.471,80	345.655,41	P.N.A.T.E.		308.231,13	352.518,28
RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS		964.040,58	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS		889.029,64	0,00
RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	1	8.844.869,57	0,00	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		8.369.146,75	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	8.067.642,87	4.121.774,91	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.164.158,24	5.650.483,97
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1	830.823,06	793.778,55	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	807.696,22	677.220,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.812.665,69	12.333.474,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.812.665,69	12.333.474,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>16.812.665,69</u>	<u>12.333.474,28</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>16.812.665,69</u>	<u>12.333.474,28</u>
REPASSE RECEBIDO	2	16.812.665,69	12.333.474,28	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.566.447,24	11.821.826,86	REPASSE CONCEDIDO	6	16.812.665,69	12.333.474,28
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.860.415,27</u>	<u>4.942.127,49</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.955.286,75	9.361.195,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	3.860.415,27	4.942.127,49	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.301.334,70</u>	<u>2.306.715,34</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.461.403,10</u>	<u>6.535.345,47</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	5.700,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	1.190.451,11	1.205.648,53	RP PROCESSADO PAGO	7	0,00	4.222,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3	27.754,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	7	3.295.634,70	2.302.492,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3	12.315,55	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>7.409.323,18</u>	<u>6.710.125,91</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	1.050.263,89	392.593,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7	1.215.163,99	1.211.617,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.018,64	572,40	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7	22.244,00	0,00
ISS	3	80.224,04	127.882,92	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7	12.315,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3	1.563,79	22,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7	1.053.037,45	396.220,61
OUTROS DEPÓSITOS	3	0,00	4.478,20	ISS	7	78.706,65	134.609,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	25.856,96	20.061,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7	1.651,52	22,55
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3	6.821,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	7	0,00	4.213,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	3.314.498,45	3.117.690,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	23.611,83	20.061,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3	20.551,13	36.775,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7	5.662,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3	209,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	3.303.673,85	3.218.053,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	1.729.875,54	1.629.619,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7	20.518,32	37.197,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		244.628,87	344.353,90	CLASSÉS			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3	144.563,24	151.487,17	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7	209,00	0,00
FAMÍLIA PAGO							

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTO
 CONTADORA
 CRC-PE N° 029272/O-9

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3	100.065,63	192.866,73	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7	1.672.529,02	1.688.129,27
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		244.628,87	344.353,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.298.341,71	8.631.963,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	144.563,24	151.487,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.298.341,71	8.631.963,39	FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4	5.102.589,13	2.907.779,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	100.065,63	192.866,73
CONTA ÚNICA RPPS	4	4.195.752,58	5.724.183,89	MATERNIDADE PAGO			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.470.678,59	9.298.341,71
TOTAL		109.420.295,56	97.079.434,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.470.678,59	9.298.341,71
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8	4.377.542,01	5.102.589,13
				CAIXA	8	0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS	8	6.093.136,58	4.195.752,58
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8	0,00	0,00
				TOTAL		109.420.295,56	97.079.434,65

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTO
 CONTADORA
 CRC-PE N° 029272/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 5b71314d-064b-4445-9b6f-88d9feb7a742

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	37.373.233,24	6.347.238,21	31.025.995,03	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	40.716.845,89	0,00	40.716.845,89	0,00	0,00	0,00
1 OUTROS CONVÊNIOS	361.825,16	0,00	361.825,16	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	8.844.869,57	0,00	8.844.869,57	0,00	0,00	0,00
12 RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS	964.040,58	0,00	964.040,58	0,00	0,00	0,00
15 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.067.642,87	0,00	8.067.642,87	0,00	0,00	0,00
2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	830.823,06	0,00	830.823,06	0,00	0,00	0,00
3 P.N.A.E.	786.192,00	0,00	786.192,00	0,00	0,00	0,00
31 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	1.281.514,83	0,00	1.281.514,83	0,00	0,00	0,00
4 P.N.A.T.E.	308.471,80	0,00	308.471,80	0,00	0,00	0,00
7 OUTRAS TRANSF. FNDE	341.483,63	0,00	341.483,63	0,00	0,00	0,00
8 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	351.689,40	0,00	351.689,40	0,00	0,00	0,00
9 FUNDEB	18.578.292,99	0,00	18.578.292,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.090.079,13	6.347.238,21	71.742.840,92	0,00	0,00	0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF: 188.023.204-97

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTO
CONTADORA
CRC-PE N° 029272/O-9



**NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO
Órgão: Consolidado - Exercício: 2019
Município: João Alfredo**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b713144-064b-4445-9b6f-88d9feb7a742

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Prefeitura Municipal de João Alfredo

CNPJ:

11.097.359/0001-45

Endereço da entidade:

Av. 13 de Maio, nº 45, bairro Boa Vista, CEP: 55.720-000

Natureza jurídica da entidade:

O município de João Alfredo-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 de nome do município -PE possui como atividade principal a "administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 33.822 habitantes (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>). Durante o exercício de 2019 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.057 de 30 de Novembro de 2018 (LOA 2019). 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 estabeleceu 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 NBCT SP 16.7.

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 de João Alfredo;

Poder Executivo:

1. Prefeitura Municipal de João Alfredo;
2. Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo (FMS);
3. Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo (FMAS);
4. Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de João Alfredo (FUNDECA);
5. Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de João Alfredo;
6. Fundo Municipal de Educação de João Alfredo (FME);
7. Consórcio Púb. Intermunicipal do Agreste-Pe (CONIAPE);
8. Consórcio Púb. Intermunicipal de Des. Regional-PE (CONIDER);
9. Consórcios dos Municípios Pernambucanos (COMUPE).

Nome do(a) Gestor(a):

Maria Sebastiana da Conceição, Cargo: Prefeita. Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

Nome e CRC do(a) contador(a) responsável:

Karla Thaisa Peixoto Agostinho, CRC nº 029272/O-9, e-mail: karla@naap.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO
Órgão: Consolidado - Exercício: 2019
Município: João Alfredo



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b71314d-064b-4445-9b6f-88d9feb7a742

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.

Crítérios 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”.

Crítérios 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.

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.

**NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO
Órgão: Consolidado - Exercício: 2019
Município: João Alfredo**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5671314d-064b-4445-9b6f-88d9feb7a742

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 2019, o município obteve uma receita orçamentária de R\$ 71.742.840,92, já consideradas as deduções para o FUNDEB (R\$ 6.347.238,21), detalhadas logo mais nesta Nota Explicativa.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas:

Em 2019, estas totalizaram R\$ 16.812.665,69

Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários:

Em 2019, houve ingressos extraorçamentários provenientes de Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 3.860.415,27), Consignações (R\$ 7.461.403,10) e de Créditos a Receber (R\$ 244.628,87), o que totaliza R\$ 11.566.447,24.

Nota 4 – Saldos do Exercício Anterior:

O valor disponível em banco foi R\$ 9.298.341,71 provenientes de caixa e equivalentes de caixa e investimentos e aplicações.

Nota 5 – Despesa Orçamentária:

Em 2019, a despesa orçamentária empenhada totalizou R\$ **71.181.664,53**.

Nota 6 – Transferências Financeiras Concedidas:

No exercício, estas totalizaram R\$ 16.812.665,69.

Nota 7 – Pagamentos Extraorçamentários:

Até 31/12/2019, houve dispêndios orçamentários com pagamento de Restos a Pagar (R\$ 3.301.334,70), Consignações (R\$ 7.409.323,18) e Créditos a Receber (R\$ 244.628,87), totalizando R\$ 10.955.286,75.

Nota 8 – Saldo para o Exercício Seguinte:

O saldo para 2020 totalizou R\$ 10.470.678,59, sendo R\$ 0,00 em banco e R\$ 10.470.678,59, em investimentos e aplicações.

Ao comparar a disponibilidade bancária do final do exercício de 2018 (R\$ 9.298.341,71) com o valor disponível em 31/12/2019 (R\$ 10.470.678,59), houve uma variação positiva de R\$ 1.1723.36,88.

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:

**NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO
Órgão: Consolidado - Exercício: 2019
Município: João Alfredo**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56713144-064b-4445-9b6f-88d9feb7a742

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 66, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019:

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:

Descrição	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Receitas	
			Realizadas	Saldo
FPM (1)	31.000.000,00	31.000.000,00	24.508.469,06	-6.491.530,94
ITR (2)	1.000,00	1.000,00	2.859,33	1.859,33
ICMS Desoneração (3)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ICMS (4)	6.300.000,00	6.300.000,00	6.188.223,90	-111.776,10
IPI (5)	50.000,00	50.000,00	30.404,55	-19.595,45
IPVA (6)	900.000,00	900.000,00	1.005.958,86	105.958,86
TOTAL (1+2+3+4+5+6):	38.266.000,00	38.266.000,00	31.735.915,70	-6.530.084,30

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 31/12/2018:	Saldo em 31/12/2019:
R\$ 0,00.	R\$ 0,00.

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

Saldo em 31/12/2018:	Saldo em 31/12/2019:
R\$ 0,00	R\$ 0,00

5. Adequação ao PIPCP:

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.

Maria Sebastiana da Conceição
Prefeita Municipal

Karla Thaisa Peixoto Agostinho
Contadora
CRC-PE nº 029270/O-9

João Alfredo, 30/03/2020