

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**



Documento Assinado em 31/12/2020 por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 Acesso em: https://brasil.assinatura.com.br/validar?codigo=18885593ad48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	36.302.000,00	36.302.000,00	35.680.564,01	-621.435,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.289.000,00	3.289.000,00	2.053.138,80	-1.235.861,20
Impostos	2.963.000,00	2.963.000,00	1.833.758,16	-1.129.241,84
Taxas	326.000,00	326.000,00	219.380,64	-106.619,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.007.520,04	-92.479,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.007.520,04	-92.479,96
RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	13.579,80	-22.420,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	13.579,80	-11.420,20
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.816.000,00	31.816.000,00	32.380.161,03	564.161,03
Transferências da União e de suas Entidades	25.716.000,00	25.716.000,00	26.559.702,86	843.702,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.100.000,00	6.100.000,00	5.820.458,17	-279.541,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.000,00	61.000,00	226.164,34	165.164,34
Multas administrativas, contratuais e judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	225.404,54	215.404,54
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	759,80	-39.240,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00
Transferências da União e suas Entidades	870.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>35.680.564,01</b>	<b>-1.961.435,99</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>35.680.564,01</b>	<b>-1.961.435,99</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>37.642.000,00</b>	<b>35.680.564,01</b>	<b>-1.961.435,99</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 188.023.204-97

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 CONTADOR CRC PE - 028738/O-0  
 089.572.464-28

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.990.000,00	14.947.800,00	13.346.879,92	13.346.879,92	13.346.879,92	1.600.920,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.170.000,00	5.876.100,00	5.591.449,82	5.591.449,82	5.591.449,82	284.650,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.820.000,00	9.071.700,00	7.755.430,10	7.755.430,10	7.755.430,10	1.316.269,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.730.000,00	2.891.700,00	2.538.571,65	2.538.571,65	2.538.571,65	353.228,35
INVESTIMENTOS	2.780.000,00	1.057.200,00	774.334,22	774.334,22	774.334,22	282.665,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	1.834.500,00	1.764.237,43	1.764.237,43	1.764.237,43	70.662,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>17.839.500,00</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>1.954.048,43</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>17.839.500,00</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>1.954.048,43</b>
SUPERÁVIT (XIV)			19.795.112,44			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>17.839.500,00</b>	<b>35.680.564,01</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>1.954.048,43</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.341,41	1.553.122,06	1.549.841,89	8.621,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	351.131,99	347.851,82	3.280,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.341,41	1.201.990,07	1.201.990,07	5.341,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.997,10	164.996,41	0,69	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	164.997,10	164.996,41	0,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.341,41</b>	<b>1.718.119,16</b>	<b>1.714.838,30</b>	<b>8.622,27</b>	<b>0,00</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 188.023.204-97

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 CONTADOR CRC PE - 028738/O-0  
 089.572.464-28

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.375.000,00	1.563.800,00	1.432.529,72	1.432.529,72	1.432.529,72	131.270,28
DESpesas CORRENTES	175.000,00	234.300,00	173.088,71	173.088,71	173.088,71	61.211,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	234.300,00	173.088,71	173.088,71	173.088,71	61.211,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	1.200.000,00	1.329.500,00	1.259.441,01	1.259.441,01	1.259.441,01	70.058,99
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.329.500,00	1.259.441,01	1.259.441,01	1.259.441,01	70.058,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: 31/12/2020 às 14:50:48  
 Endereço: https://www.pmpjaf.br/portal/validarDoc.seam?codigo\_documento=2c31d200-c86a-4a50-8e71-1b885c593ad48

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 188.023.204-97

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 CONTADOR CRC PE - 028738/O-0  
 089.572.464-28

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e31d200-c86a-4a50-8e71-1b885c593ad48

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome da Entidade:**

Prefeitura Municipal de João Alfredo

**CNPJ:**

11.097.359/0001-45

**Endereço da entidade:**

Rua 13 de Maio, nº S/N, bairro Centro, CEP: 55720-000

**Natureza jurídica da entidade:**

A Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-3 "Órgão Público do Poder Executivo Municipal".

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

A Prefeitura de João Alfredo - PE possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.078, de 24 de outubro 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 e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. 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.

**Nome do(a) Gestor(a):**

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

**Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:**

Ramiro Bezerra da Rocha Neto, CRC nº 028738/O-0, e-mail: [ramiro@naap.com.br](mailto:ramiro@naap.com.br)

**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 Orçamentário.

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e31d200-c86a-4a50-8e71-1b885c593ad48

**Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

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

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

As receitas orçamentárias seguem o regime contábil de Caixa, sendo consideradas realizadas quando são efetivamente arrecadadas. As receitas que constam no orçamento estão de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 4.320/64. As despesas orçamentárias seguem o regime contábil da Competência, e são consideradas realizadas, para efeito orçamentário, conforme disposto no art. 35 da Lei 4320/64, no momento em que são empenhadas. Para efeito contábil, são consideradas realizadas no momento de sua liquidação.

**c) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS:**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o previsto no art. 102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas. O Balanço Orçamentário, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, é composto por:

- β Quadro Principal;
  - β Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
  - β Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
- Além disso, para aprimorar a informação, são informados também:
- β Quadro das Despesas Intraorçamentárias, caso houver; e
  - β Quadro das Receitas Intraorçamentárias, caso houver.

**Quadro Principal:**

O quadro principal mostra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Estas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no quadro principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições da receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados:**

São informados nesse quadro os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**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 – Total das Receitas:**

Observando o comportamento da arrecadação, observou-se um déficit no valor de R\$ 1.961.435,99, que se dá pela diferença entre a Previsão Atualizada (R\$ 37.642.000,00) e a Receita Realizada (R\$ 35.680.564,01).

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e31d200-c86a-4450-8e71-1b885c593ad48

**Nota 2 – Total das Despesas:**

A dotação total atualizada foi R\$ 17.839.500,00, sendo que desse montante, foi empenhado: R\$ 15.885.451,57, liquidado: R\$ 15.885.451,57 e pago: R\$ 15.885.451,57. A economia orçamentária foi de R\$ 1.954.048,43. Esse último valor se deu pela diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada.

**Nota 3 – Resultado Orçamentário:**

Essa Prefeitura teve um superávit no total de: R\$ 19.795.112,44. Esse valor se dá pela diferença entre as receitas totais arrecadadas (R\$ 35.680.564,01) e as despesas totais empenhadas (R\$ 15.885.451,57).

Outra maneira de se calcular é pelo quociente do resultado orçamentário, que faz a relação entre a Receita Executada e a Despesa Empenhada. Essa divisão indica a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Sendo assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo; maior que 1, indica superávit; Menor que 1, déficit. Em 2020, essa Prefeitura apresentou um Resultado Superavitário, pois apresentou um quociente maior que 1, conforme resultado a seguir:

<b>Receita Arrecadada Total (1)</b>	R\$ 35.680.564,01
<b>Despesa Empenhada Total (2)</b>	R\$ 15.885.451,57
<b>Quociente do Resultado = (1)/(2)</b>	<b>2,25</b>

**Nota 4 – Restos a Pagar Não Processados:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**Nota 5 – Restos a Pagar Processados:**

Os RAP's inscritos em anos anteriores totalizaram: R\$ 5.341,41, enquanto os inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram: R\$ 1.718.119,16. Desse montante, foram pagos no exercício: R\$ 1.714.838,30. Além disso, foram cancelados: R\$ 8.622,27, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

**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 XIX E XX DA RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020:**

**1. Detalhamento das Receitas e Despesas Intraorçamentárias:**

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2020)



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e31d200-c86a-4a50-8e71-1b885c593ad48

Receita Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo a realizar
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo
Despesas Correntes	175.000,00	234.300,00	173.088,71	173.088,71	173.088,71	61.211,29
Despesas de Capital	1.200.000,00	1.329.500,00	1.259.441,01	1.259.441,01	1.259.441,01	70.058,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>1.563.800,00</b>	<b>1.432.529,72</b>	<b>1.432.529,72</b>	<b>1.432.529,72</b>	<b>131.270,28</b>

**2. Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:**

Tipos de Créditos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Inicial	19.120.000,00	10.968.900,00	9.014.851,57	9.014.851,57	9.014.851,57	1.954.048,43
Suplementar	-	6.870.600,00	6.870.600,00	6.870.600,00	6.870.600,00	0,00
Especial	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>17.839.500,00</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>15.885.451,57</b>	<b>1.954.048,43</b>

**3. Utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários:**

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior, o que poderia ocasionar um desequilíbrio orçamentário. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2019.

**4. Atualizações Monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:**

Não houve atualizações monetárias no exercício em questão.

**5. Procedimento adotado em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados:**

No caso de haver restos a pagar não processados liquidados, todo o seu saldo será transferido para restos a pagar processados. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

**6. Disponibilidade de Caixa do exercício anterior:**

**Recursos Próprios:**

R\$ 1.380.633,49

**Recursos Vinculados:**

R\$ 84.432,36

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.465.065,85. Desses valores, os recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados seguiram às regras estabelecidas em legislação própria.

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**



NOTA EXPLICATIVA

**7. 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

**8. 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

**9. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

João Alfredo, 30/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2e31d200-c86a-4a50-8e71-1b885c593ad48