

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

**CONSOLIDADO**



1 of 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=95d4937e-418c-41194-a56b-e74d81876c09

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.186.826,97</b>	<b>71.742.840,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.528.331,04</b>	<b>71.181.664,53</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	1	35.583.938,39	31.025.995,03	<u>ORDINÁRIO</u>	5	31.950.738,55	32.081.909,59
<u>VINCULADO</u>		44.602.888,58	40.716.845,89	<u>VINCULADO</u>		40.577.592,49	39.099.754,94
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1.061.962,07	964.040,58	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	1.183.227,67	889.029,64
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1	20.415.278,14	21.196.952,88	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5	19.975.393,85	22.622.680,67
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1	184.275,00	1.643.339,99	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	5	1.354.399,48	239.658,21
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1	10.658.304,40	8.067.642,87	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5	7.070.782,67	6.164.158,24
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1	12.283.068,97	8.844.869,57	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5	10.993.788,82	9.184.228,18
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>19.273.083,75</b>	<b>16.812.665,69</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>19.273.083,75</b>	<b>16.812.665,69</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		19.273.083,75	16.812.665,69	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		19.273.083,75	16.812.665,69
<u>REPASSE RECEBIDO</u>	2	19.273.083,75	16.812.665,69	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>7.688.782,13</b>	<b>11.566.447,24</b>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	6	19.273.083,75	16.812.665,69
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		234.528,91	3.860.415,27	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>11.506.105,26</b>	<b>10.955.286,75</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3	234.528,91	3.860.415,27	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		3.850.790,41	3.301.334,70
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		7.155.478,02	7.461.403,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7	0,00	5.700,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3	1.162.737,85	1.190.451,11	RP PROCESSADO PAGO	7	0,00	200,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3	0,00	27.754,00	RP PROCESSADOS PAGOS	7	3.850.790,41	3.295.434,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3	12.809,35	12.315,55	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		7.356.539,65	7.409.323,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	892.132,98	1.050.263,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7	1.201.721,92	1.215.163,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	1.018,64	1.018,64	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7	5.510,00	22.244,00
ISS	3	85.427,91	80.224,04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7	12.657,52	12.315,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3	631,48	1.563,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7	921.024,38	1.053.037,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	41.639,08	25.856,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	2.353,45	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3	17.535,05	6.821,00	ISS	7	89.843,55	78.706,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	3.063.099,35	3.314.498,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7	0,00	1.651,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3	18.914,58	20.551,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	43.884,21	23.611,83
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3	836,00	209,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7	18.694,05	5.662,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	1.858.695,75	1.729.875,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7	3.182.692,66	3.303.673,85
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		298.775,20	244.628,87	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	7	18.914,58	20.518,32
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		155.250,67	144.563,24	CLASSES	7		
FAMÍLIA PAGO	3			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7	836,00	209,00
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		143.524,53	100.065,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7	1.858.407,33	1.672.529,02
MATERNIDADE PAGO	3			<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		298.775,20	244.628,87
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>10.470.678,59</b>	<b>9.298.341,71</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	155.250,67	144.563,24
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		10.470.678,59	9.298.341,71	FAMÍLIA PAGO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4	4.377.542,01	5.102.589,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7	143.524,53	100.065,63
CAIXA	4	0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CONTA ÚNICA RPPS	4	6.093.136,58	4.195.752,58	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>14.311.851,39</b>	<b>10.470.678,59</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		14.311.851,39	10.470.678,59

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)



**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8	4.637.074,03	4.377.542,01
<b>TOTAL</b>		<b>117.619.371,44</b>	<b>109.420.295,56</b>	CAIXA	8	0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS	8	9.674.777,36	6.093.136,58
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>	8	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>117.619.371,44</b>	<b>109.420.295,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBAS  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95dd937c-418c-4194-a56b-e7a48187fc09

\_\_\_\_\_  
 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



3

### NOTA EXPLICATIVA

#### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

##### Nome da Entidade:

Município 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:

O município de João Alfredo - PE possui como atividade principal a “administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 33.328 habitantes (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>). 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, NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis e NBC TSP 17 – 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:

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



4

### NOTA EXPLICATIVA

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 (FUNDECA).
5. Fundo Municipal de Educação de João Alfredo
6. Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de João Alfredo
7. Coniape
8. Comupe

#### **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

#### **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.

---

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



5

### NOTA EXPLICATIVA

#### 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.

#### 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:

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



6

### NOTA EXPLICATIVA

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.

#### **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\$ 80.186.826,97, já consideradas as deduções para o FUNDEB (R\$ 6.117.188,91), detalhadas logo mais nesta Nota Explicativa.

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

Em 2020, estas totalizaram R\$ 19.273.083,75

---

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



7

### NOTA EXPLICATIVA

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

Em 2020, houve ingressos extraorçamentários provenientes de Inscrição de Restos a Pagar (R\$ 234.528,91), Consignações (R\$ 7.155.478,02) e de Créditos a Receber (R\$ 298.775,20), o que totaliza R\$ 7.688.782,13.

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

O valor disponível em banco foi R\$ 10.470.678,59, provenientes de caixa e equivalentes de caixa e investimentos e aplicações.

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

Em 2020, a despesa orçamentária empenhada totalizou R\$ 72.528.331,04.

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

No exercício, estas totalizaram R\$ 19.273.083,75.

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

Até 31/12/2020, houve dispêndios orçamentários com pagamento de Restos a Pagar (R\$ 3.850.790,41), Consignações (R\$ 7.356.539,65) e Créditos a Receber (R\$ 298.775,20), totalizando R\$ 11.506.105,26.

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

O saldo para 2021 totalizou R\$ 14.311.851,39 em investimentos e aplicações.

Ao comparar a disponibilidade bancária do final do exercício de 2019 (R\$ 10.470.678,59) com o valor disponível em 31/12/2020 (R\$ 14.311.851,39), houve uma variação positiva de R\$ 3.841.172,80.

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



8

### 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:**

Descrição	Prev. Inicial	ev. Atualizada	Pr	Receitas Realizadas	Sald
FPM (1)	30.500.000,00	30.500.000,00		25.470.564,90	5.029.435,10
ITR (2)	5.000,00	5.000,00		2.524,43	2.475,57
ICMS Desoneração (3)	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)



9

### NOTA EXPLICATIVA

ICMS (4)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.227.191,70	272.808,30
IPI (5)	50.000,00	50.000,00	19.296,46	30.703,54
IPVA (6)	1.000.000,00	1.000.000,00	963.525,51	36.474,49
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>38.070.000,00</b>	<b>38.070.000,00</b>	<b>32.683.103,00</b>	<b>5.386.897,00</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:

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

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

<b>Saldo em 31/12/2019:</b>	<b>Saldo em 31/12/2020:</b>
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.

João Alfredo, 30/03/2021

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
PREFEITA  
188.023.204-97

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