



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.053.305,51	19.117.120,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.920.971,21	19.218.213,58
- Ordinária	16.022.262,79	9.046.776,17	- Ordinária	17.026.555,42	8.177.259,16
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.960.840,35	0,00	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.402.134,48	0,00
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.252.962,09	0,00	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.454.928,60	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.808.460,35	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.169.492,34	0,00
- Vinculada	8.031.042,72	10.070.343,84	- Vinculada	6.894.415,79	11.040.954,42
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	382.715,54	0,00	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	374.203,68	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.714.648,31	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.475.315,93	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	398.943,41	0,00	5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	187.523,53	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.044,74	0,00	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	86.261,85	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.695,23	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	204.761,85	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	120.351,23	0,00	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	149.958,26	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	59.632,28	0,00	576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.168,00	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.695,23	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.558.792,27	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	365.087,86	0,00	602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	119.926,25	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	927.797,27	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	443.843,64	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.060,15	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.321,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	511,36	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	63.026,25	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11.423,55	0,00	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	105.312,80	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	208.134,88	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	474.618,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	284.595,97	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.909,28	0,00			
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	441.472,31	0,00			
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	326.812,78	0,00			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	22.629,83	0,00			
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	7.384,19	0,00			
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.384,19	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.495,13	0,00			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00			
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.065.625,30	5.116.608,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.065.625,30	5.116.608,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.804.013,52	3.639.854,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.463.817,66	3.055.884,69
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.137.373,52	1.162.184,09	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	906.885,87	710.471,00
Restos a Pagar Não Processados	256.458,97	172.643,19	Restos a Pagar Não Processados	135.654,78	39.117,25
Restos a Pagar Processados	880.914,55	989.540,90	Restos a Pagar Processados	771.231,09	671.353,75
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.438.090,76	2.245.851,91	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.304.492,75	2.095.905,02
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	228.549,24	231.818,70	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	252.439,04	249.508,67
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	4.007.408,96	3.524.532,52	SALDO ATUAL (X)	4.479.939,12	4.007.408,96
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	37.930.353,29	31.398.116,18	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.930.353,29	31.398.116,18

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro Analítico

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.053.305,51	19.117.120,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.920.971,21	19.218.213,58
- Ordinária	16.022.262,79	9.046.776,17	- Ordinária	17.026.555,42	8.177.259,16
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.960.840,35	0,00	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.402.134,48	0,00
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.252.962,09	0,00	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.454.928,60	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.808.460,35	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.169.492,34	0,00
- Vinculada	8.031.042,72	10.070.343,84	- Vinculada	6.894.415,79	11.040.954,42
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	382.715,54	0,00	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	374.203,68	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.714.648,31	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.475.315,93	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	398.943,41	0,00	5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	187.523,53	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.044,74	0,00	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	86.261,85	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.695,23	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	204.761,85	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	120.351,23	0,00	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	149.958,26	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	59.632,28	0,00	576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.168,00	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.695,23	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.558.792,27	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	365.087,86	0,00	602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	119.926,25	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	927.797,27	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	443.843,64	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.060,15	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.321,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	511,36	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	63.026,25	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11.423,55	0,00	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	105.312,80	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	208.134,88	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	474.618,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	284.595,97	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.909,28	0,00			
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	441.472,31	0,00			
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	326.812,78	0,00			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	22.629,83	0,00			
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	7.384,19	0,00			
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.384,19	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.495,13	0,00			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00			
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.065.625,30	5.116.608,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.065.625,30	5.116.608,95
451120100 - Cota Recebida	15.000,00	19.986,73	351120100 - Cota Concedida	0,00	7.000,00
451120200 - Repasse Recebido	6.050.625,30	5.096.622,22	351120200 - Repasse Concedido	6.065.275,43	5.106.408,95
			351120300 - Sub-repasse Concedido	349,87	3.200,00
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.463.817,66	3.055.884,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.804.013,52	3.639.854,70	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	906.885,87	710.471,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.137.373,52	1.162.184,09	Restos a Pagar Não Processados	135.654,78	39.117,25
Restos a Pagar Não Processados	256.458,97	172.643,19	Restos a Pagar Processados	771.231,09	671.353,75
Restos a Pagar Processados	880.914,55	989.540,90	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.304.492,75	2.095.905,02
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.438.090,76	2.245.851,91	21881010201 - Inss	701.433,88	779.803,98
21881010201 - Inss	842.158,59	837.406,34	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	79,20	0,00
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	8.648,28	4.076,90	21881010401 - Irrf	532.707,64	603.895,34
21881010401 - Irrf	537.366,62	618.430,09	21881010801 - Iss	8.632,13	11.524,58
21881010801 - Iss	9.849,13	11.871,08	21881011001 - Pensão Alimentícia	64.949,55	58.977,57
21881011001 - Pensão Alimentícia	65.892,58	66.149,21	21881011301 - Sinditelha	8.043,81	17.993,71
21881011102 - PLANO DE SAUDE	0,00	489,27	21881011302 - Sintese	14.727,65	10.688,49
21881011301 - Sinditelha	7.311,08	18.312,62	21881011303 - SINDICATO	75,36	6.456,66
21881011302 - Sintese	13.916,63	8.354,47	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	291,85	1.748,28
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.682,80	2.131,61	21881011501 - Consig. BANESE	955.364,01	602.707,15
21881011501 - Consig. BANESE	938.117,18	674.614,23	21881011505 - Consig. BANCO DO BRASIL	10.596,62	0,00
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	0,00	755,64	21881019901 - Consig. Saldo do Balanço 2012	1.571,72	0,00
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	0,00	3.086,28	21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	5.845,16	0,00
21881011505 - Consig. BANCO DO BRASIL	11.567,04	0,00	21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	2.109,26
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	34,48	0,00	21881019905 - FALTAS	174,17	0,00
21881019905 - FALTAS	0,00	174,17	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	252.439,04	249.508,67
21881030202 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.546,35	0,00	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	4.113,50
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	228.549,24	231.818,70	11351010001 - Repasse ao Conivales	155.107,15	133.906,81
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	4.113,50	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	3.948,45	3.210,48
11351010001 - Repasse ao Conivales	135.234,43	108.553,01	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	77.917,34	82.243,32
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	3.948,45	3.210,48	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.466,10	26.034,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	73.832,86	85.864,00			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.533,50	30.077,71	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	4.479.939,12	4.007.408,96
SALDO ANTERIOR (IV)	4.007.408,96	3.524.532,52	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.220.782,68	2.691.001,03
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.691.001,03	1.974.096,64	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	123.687,54	138.049,18
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	138.049,18	137.877,46	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	35.554,32	67.630,51
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	67.630,51	43.409,90	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.646.157,83	480.655,76
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	480.655,76	980.345,35	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	170.859,89	460.879,41
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	460.879,41	215.623,10	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	282.896,86	169.193,07
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	169.193,07	173.180,07			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	37.930.353,29	31.398.116,18	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.930.353,29	31.398.116,18

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111