



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		15.291.029,09	13.487.612,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.291.029,09	13.487.612,31
ATIVO CIRCULANTE		4.816.183,89	4.317.938,18	PASSIVO CIRCULANTE		3.459.653,93	3.272.473,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.479.939,12	4.007.408,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		647.484,73	1.131.749,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.479.939,12	4.007.408,96	PESSOAL A PAGAR		161.384,87	59.694,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		222.442,70	198.552,90	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.600,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		54.796,73	34.924,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		486.099,86	1.070.454,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		167.645,97	163.628,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		900.916,28	362.942,65
ESTOQUES		113.802,07	111.882,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		900.916,28	362.942,65
ALMOXARIFADO		113.802,07	111.882,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.911.252,92	1.777.781,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	94,05	VALORES RESTITUÍVEIS		1.911.252,92	1.777.654,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	94,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	126,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.474.845,20	9.169.674,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		9.472.431,12	7.854.667,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.736.902,98	7.351.764,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23	PESSOAL A PAGAR		502.903,49	735.531,69
IMOBILIZADO		10.424.825,97	9.119.654,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.233.999,49	6.616.232,61
BENS MOVEIS		2.936.096,88	2.769.499,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		735.528,14	502.903,49
BENS IMÓVEIS		7.488.729,09	6.350.155,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		735.528,14	502.903,49
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.358.944,04	2.360.471,16
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.358.944,04	2.360.471,16
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.358.944,04	2.360.471,16
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.358.944,04	2.360.471,16
				Superávits ou Déficits do Exercício		-1.433,05	1.658.148,90
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		2.360.471,16	702.322,26
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-94,07	0,00
TOTAL		15.291.029,09	13.487.612,31	TOTAL		15.291.029,09	13.487.612,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		4.489.737,36	4.048.114,13	PASSIVO FINANCEIRO		3.776.592,03	3.514.860,11
ATIVO PERMANENTE		10.801.291,73	9.439.498,18	PASSIVO PERMANENTE		9.472.431,12	0,00
TOTAL		15.291.029,09	13.487.612,31	TOTAL		13.249.023,15	3.514.860,11
SALDO PATRIMONIAL						2.042.005,94	9.972.752,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-12.946.578,25	-8.143.502,33
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.173.198,40	381.441,66
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.351.374,87	7.547.187,06
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	939.577,52	939.577,52
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	856.597,02	837.781,56
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.764.410,97	-2.004.447,07
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	211.419,88	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-6.980,49	3.030,72
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.911,84	5.216,61
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-189.986,48	-105.575,86
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-317.784,42	-227.458,44
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.470,58	46.775,35
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	581.149,75	216.061,89
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-78.168,00	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	-620.561,96	1.399,89
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.296,48	5.236,33
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.	-487.143,86	-389.910,43
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	29.954,48	18.530,93
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	49.563,89	-158.570,99
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.019.975,00	545.357,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	159.691,03	166.286,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.790,39	-21.790,39
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.540,07	174.452,27
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-172.645,14	-551.091,20
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.009.270,00	682.457,22
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	149.348,04	126.718,21
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	12.883,78	5.499,59
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	297.776,16	403.088,96
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.248,55	22.753,42
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-50.190,77	-50.190,77
TOTAL DOS RECURSOS:	713.145,33	494.069,38

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		15.291.029,09	13.487.612,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.291.029,09	13.487.612,31
ATIVO CIRCULANTE		4.816.183,89	4.317.938,18	PASSIVO CIRCULANTE		3.459.653,93	3.272.473,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.479.939,12	4.007.408,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		647.484,73	1.131.749,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.479.939,12	4.007.408,96				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.479.939,12	4.007.408,96				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.380.024,54	2.896.680,72	PESSOAL A PAGAR		161.384,87	59.694,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.220.782,68	2.691.001,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		161.384,87	59.694,51
BB AG 117 C/C - 23448-6 - MOVIMENTO BB	F	40.795,99	67.114,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		161.384,87	59.694,51
BB AG 117 C/C - 4746-5 - ITR / BB	F	3.070,65	2.958,47	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	161.384,87	55.908,40
BB AG 117 C/C - 11056-6 - PM TELHA CEX / BB	F	228,24	228,24	Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.348,10
BB AG 117 C/C - 283146-5 - ICMS DESONERACAO / BB	F	850,97	613,03	Férias	F	0,00	438,01
BB AG 117 C/C - 15581-0 - SIMPLES NACIONAL / BB	F	9.471,49	8.201,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.600,58
Banese AG 52 C/C - 300005-4 - ICMS / BES	F	749.122,03	773.527,26	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.600,58
Banese AG 52 C/C - 300197-2 - I.S.S. / BES	F	239.658,62	238.035,97	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	1.600,58
Banese AG 52 C/C - 300118-2 - MOVIMENTO / BES	F	205.433,74	236.738,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		486.099,86	1.070.454,31
Banese AG 52 C/C - 300002-0 - IPVA / BES	F	376.267,66	371.157,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		486.099,86	1.070.454,31
Banese AG 52 C/C - 300004-6 - F.P.M. / BES	F	316.111,49	316.111,49	Outros Encargos Sociais	F	486.099,86	1.070.454,31
CEF AG 866 C/C - 46-7 - FPM / CEF	F	11.092,21	16.984,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		900.916,28	362.942,65
BB AG 117 C/C - 3524-6 - FPM / BB	F	243.999,50	641.221,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		900.916,28	362.942,65
BB AG 01171 C/C - 11333-6 - CIDE/BB	F	374,29	3.552,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		900.916,28	362.942,65
BB AG 117 C/C - 2279-6 - AFM/BB	F	16,49	15,03	FORNECEDORES NACIONAIS		900.916,28	362.942,65
BB AG 117 C/C - 21797-2 - PDDE	F	9.151,35	8.348,23	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	900.916,28	362.942,65
BB AG 117 C/C - 23293-9 - PAC	F	1.162,83	1.060,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.911.252,92	1.777.781,31
BB AG 117 C/C - 22050-7 - PEJA	F	145,53	132,77	VALORES RESTITUÍVEIS		1.911.252,92	1.777.654,91
Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	1.856,63	5.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.911.252,92	1.777.654,91
BB AG 01171 C/C - 352400-0 - CONTA TRIBUTOS	F	11.972,97	0,00	CONSIGNACOES		1.909.706,57	1.777.654,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	123.687,54	138.049,18	Contribuição ao Rgps	F	523.008,99	373.715,20
BB AG 117 C/C - 9653-9 - FUS (SAUDE) / BB	F	91.824,13	110.133,34	Inss	F	463.355,09	322.630,38
Banese AG 52 C/C - 300347-9 - FMS RECURSO PROPRIO / BES	F	26.026,76	23.876,05	Inss Prest. de Serviços	F	59.653,90	51.084,82
CEF AG 866 C/C - 292-3 - FMS RECURSO PROPRIO / CEF	F	5.836,65	4.039,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.557,19	17.898,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	35.554,32	67.630,51	Irrf	F	22.557,19	17.898,21
Banese AG 52 C/C - 300458-0 - FMAS / BES	F	27.490,58	20.015,30	ISS	F	1.922,25	705,25
Banese AG 52 C/C - 300775-0 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	969,36	969,36	Iss	F	1.922,25	705,25
BB AG 117 C/C - 24537-2 - BPC	F	711,93	649,38	PENSAO ALIMENTICIA	F	12.978,31	12.035,28
BB AG 1171 C/C - 25340-5 - CRIANÇA FELIZ	F	6.382,45	45.996,47	Pensão Alimentícia	F	12.978,31	12.035,28
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.099.914,58	1.110.728,24	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	547,07	547,07
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	1.646.157,83	480.655,76	PLANO DE SAUDE	F	547,07	547,07
BB AG 117 C/C - 14936-5 - FUNDEB / BB	F	652.674,32	205.509,71	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.829,20	4.057,36
Banese AG 52 C/C - 300146-8 - MDE / BES	F	14.131,88	15.027,99	Sinditelha	F	816,75	1.549,48
BB AG 117 C/C - 23449-4 - MDE	F	23.765,22	23.871,19	Sintese	F	646,67	1.457,69
				SINDICATO	F	0,00	75,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
BB AG 117 C/C - 9398-X - FUNDO ESPECIAL / BB	F	9.719,94	21.838,84	FEDERAÇÃO AG PACS	F	1.774,28	383,33
BB AG 117 C/C - 23272-6 - PNATE / BB	F	17.694,20	6.587,26	CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	F	591,50	591,50
BB AG 117 C/C - 23991-7 - PM TELHA ALIME	F	28.666,53	18.807,91	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	177.438,22	193.714,63
Banese AG 52 C/C - 30047-3 - BANESE TRANSP. ESCOLAR PNATE	F	2.602,57	2.602,57	Consig. BANESE	F	103.143,46	120.390,29
ESTADUAL				Consig. CAIXA ECONOMICA	F	755,64	755,64
CEF AG 866 C/C - 672024-0 - PNATE / CEF	F	1,09	1,00	Consig. BANCO CACIQUE	F	247,24	247,24
CEF AG 866 C/C - 672025-9 - PM TELHA MERENDA / PNAE / CEF	F	287,93	262,68	CONSIS. BANCO AGIPLAN	F	72.321,46	72.321,46
CEF AG 866 C/C - 368-7 - FUNDEB / CEF	F	0,02	0,02	Consig. BANCO DO BRASIL	F	970,42	0,00
Banese AG 52 C/C - 300401-7 - FND / QSE / BES	F	17.141,26	13.356,19	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.167.425,34	1.174.981,91
CEF AG 0866 C/C - 647127-8 - PM TELHA	F	5.529,73	5.123,11	Consig. Saldo do Balço 2012	F	1.062.242,90	1.063.814,62
CEF AG 0866 C/C - 647296-4 - TELHA PREFEITURA -CEF	F	0,00	62.736,04	Empr. e Financiamentos Consignação	F	100.565,78	106.410,94
Banese AG 052 C/C - 300783-0 - CONVÊNIO TRANSP.	F	0,00	6.810,88	CONTAS A REGULARIZAR	F	4.616,66	4.582,18
ESCOLAR /2019				FALTAS	F	0,00	174,17
CEF AG 0866 C/C - 71032-4 - CEF - 71.032-4 - MUNICÍPIO DE	F	1.531,91	1.439,39	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.546,35	0,00
TELHA				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.546,35	0,00
BB AG 117 C/C - 27828-9 - LEI ADLDIR BLANC	F	0,00	1.011,82	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	1.546,35	0,00
CEF AG 0866 C/C - 647408-8 - MUNICIPIO DE TELHA	F	415.113,96	95.669,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	126,40
Banese AG 052 C/C - 300823-3 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	228.303,44	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126,40
Banese AG 052 C/C - 300825-0 - PROGRAMA TRANSPORTE	F	22.390,60	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	126,40
ESCOLAR				Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	126,40
Banese AG 052 C/C - 300815-2 - EMENDA ESTADUAL AQUISIÇÃO	F	104.476,07	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.472.431,12	7.854.667,79
DE AMBULANCIA				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		8.736.902,98	7.351.764,30
Banese AG 052 C/C - 300807-1 - EMENDA ESTADUAL MELHORIA	F	102.127,16	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
DE UBS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS				PESSOAL A PAGAR		502.903,49	735.531,69
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	170.859,89	460.879,41	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		502.903,49	735.531,69
Banese AG 52 C/C - 300437-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	F	12.966,67	2.543,12	Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores	M	502.903,49	735.531,69
Banese AG 21 C/C - 300387-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA	F	38,80	38,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.233.999,49	6.616.232,61
Banese AG 52 C/C - 300392-4 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE /	F	314,53	314,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		8.233.999,49	6.616.232,61
BES				Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	M	8.233.999,49	6.616.232,61
Banese AG 52 C/C - 300436-0 - SIA SUS / BES	F	89,74	89,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		735.528,14	502.903,49
CEF AG 866 C/C - 624196-2 - FNS CONVENIENTE / CEF	F	4.263,15	4.253,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		735.528,14	502.903,49
CEF AG 866 C/C - 512-4 - NASF	F	50,65	50,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		735.528,14	502.903,49
CEF AG 866 C/C - 308-3 - SAUDE BUCAL / CEF	F	1.726,03	1.726,03	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
CEF AG 866 C/C - 624045-1 - FNS BLATB / CEF	F	554,63	505,98	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		735.528,14	502.903,49
CEF AG 866 C/C - 307-5 - PACS / CEF	F	0,02	0,02	ORDINÁRIO			
CEF AG 866 C/C - 426-8 - PSF / CEF	F	11.745,01	8.970,64	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir	M	735.528,14	502.903,49
CEF AG 561 C/C - 439-0 - PMAQ	F	10.202,02	10.135,52	de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos			
CEF AG 561 C/C - 624093-1 - FNSBLAFB	F	30.000,12	30.000,11	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.358.944,04	2.360.471,16
CEF AG 561 C/C - 624103-2 - FNS BLUGS	F	3,24	2,96	RESULTADOS ACUMULADOS		2.358.944,04	2.360.471,16
CEF AG 0866 C/C - 624097-4 - FNS PABFIXO	F	25.075,56	25.074,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.358.944,04	2.360.471,16
CEF AG 0866 C/C - 624122-9 - FMS MAC HOSPITALAR	F	29,14	26,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.358.944,04	2.360.471,16
BB AG 117 C/C - 20955-4 - FNS BLAFB	F	2.011,65	1.826,16				
BB AG 117 C/C - 20785-3 - FNS BLINV	F	2.150,19	1.951,92				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
CEF AG 866 C/C - 624212-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	F	21,86	19,71	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-1.433,05	1.658.148,90
CEF AG 866 C/C - 624226-8 - SUS CUSTEIO	F	66.659,26	370.650,89	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.360.471,16	702.322,26
CEF AG 866 C/C - 624236-5 - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOSDAATENÇÃO BÁSICA	F	2.957,62	2.698,19	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-94,07	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	282.896,86	169.193,07				
BB AG 117 C/C - 21352-7 - FMAS PBFI-PAIF / BB	F	18.400,00	18.400,00				
BB AG 117 C/C - 21347-0 - FMAS IGDBF / BB	F	5.000,00	5.000,00				
BB AG 117 C/C - 22671-8 - PTELHAFMASSCFV / REORDENAMENTO	F	43.100,00	43.100,00				
Banese AG 52 C/C - 300756-3 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL/CREAS/ BES	F	83.026,73	28.657,53				
Banese AG 52 C/C - 300455-6 - PETI / BES	F	1,01	1,01				
Banese AG 52 C/C - 300454-8 - PBV II / BES	F	5,36	5,36				
Banese AG 52 C/C - 300453-0 - PISO BASICO FIXO / PAIF-PBF / BES	F	2,41	2,41				
Banese AG 52 C/C - 300471-8 - COFINANCIAMENTO /BES	F	90.760,76	44.654,61				
BB AG 117 C/C - 24561-5 - PSB / BB	F	20.284,76	14.443,14				
BB AG 117 C/C - 24544-5 - GBF / BB	F	467,99	3.566,00				
BB AG 117 C/C - 24551-8 - FMAS GSUAS / BB	F	7.638,41	1.166,71				
BB AG 117 C/C - 24534-8 - FMAS ACESUAS / BB	F	3.369,52	3.073,48				
BB AG 1171 C/C - 27353-8 - AÇOES DO COVID PARA IPI	F	7.808,89	7.122,82				
BB AG 117 C/C - 29604-X - IGD - PAB	F	3.031,02	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	222.442,70	198.552,90				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	54.796,73	34.924,01				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	54.796,73	34.924,01				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		54.796,73	34.924,01				
Repasse ao Conivales	F	54.796,73	34.924,01				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		167.645,97	163.628,89				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		167.645,97	163.628,89				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.586,24	4.501,76				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.212,00	1.279,40				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	157.847,73	157.847,73				
ESTOQUES		113.802,07	111.882,27				
ALMOXARIFADO		113.802,07	111.882,27				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.802,07	111.882,27				
Material de Consumo	P	45.647,89	44.182,90				
Gêneros Alimentícios	P	4.261,00	4.261,00				
Materiais de Construção	P	16.087,00	16.087,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	28.301,71	28.115,13				
Material de Expediente	P	19.504,47	19.236,24				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	94,05				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	94,05				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	94,05				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.474.845,20	9.169.674,13				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.019,23	50.019,23				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		50.019,23	50.019,23				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	50.019,23	50.019,23				
IMOBILIZADO		10.424.825,97	9.119.654,90				
BENS MOVEIS		2.936.096,88	2.769.499,72				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.936.096,88	2.769.499,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		441.442,20	435.952,81				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.138,00	4.850,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.687,00	2.687,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	311.656,05	309.389,25				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.472,64	15.472,64				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.116,33	1.116,33				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	180,00	180,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	62.700,00	62.700,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.380,62	9.446,03				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	30.111,56	30.111,56				
BENS DE INFORMÁTICA		186.492,62	161.448,03				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	168.467,52	143.422,93				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	18.025,10	18.025,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		237.622,83	101.559,65				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	41.623,65	33.867,65				
Mobiliário em Geral	P	195.999,18	67.692,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		690,00	690,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	690,00	690,00				
VEÍCULOS		473.240,00	473.240,00				
Veículos em Geral	P	15.960,00	15.960,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	457.280,00	457.280,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.596.609,23	1.596.609,23				
Outros Bens Móveis	P	1.596.609,23	1.596.609,23				
BENS IMÓVEIS		7.488.729,09	6.350.155,18				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.488.729,09	6.350.155,18				
BENS DE USO ESPECIAL		34.373,82	34.373,82				
Imóveis Residenciais	P	14.000,00	14.000,00				
Terrenos/glebas	P	15.000,00	15.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	5.373,82	5.373,82				
BENS DOMINICAIS		71.000,00	51.000,00				
Cemitérios	P	25.000,00	25.000,00				
Terrenos	P	46.000,00	26.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.871.960,86	1.753.386,95				
Obras em Andamento	P	2.871.960,86	1.753.386,95				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.511.394,41	4.511.394,41				
Outros Bens Imóveis	P	4.511.394,41	4.511.394,41				
TOTAL		15.291.029,09	13.487.612,31	TOTAL		15.291.029,09	13.487.612,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	4.489.737,36	4.048.114,13	PASSIVO FINANCEIRO	3.776.592,03	3.514.860,11
ATIVO PERMANENTE	10.801.291,73	9.439.498,18	PASSIVO PERMANENTE	9.472.431,12	0,00
TOTAL	15.291.029,09	13.487.612,31	TOTAL	13.249.023,15	3.514.860,11
SALDO PATRIMONIAL				2.042.005,94	9.972.752,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			-12.956.376,49	-8.143.502,33
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.173.198,40	381.441,66
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			10.351.374,87	7.547.187,06
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			939.577,52	939.577,52
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			856.597,02	837.781,56
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			-1.764.410,97	-2.004.447,07
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT			211.419,88	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			-6.980,49	3.030,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022		
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.911,84	5.216,61
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-189.986,48	-105.575,86
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-317.784,42	-227.458,44
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.470,58	46.775,35
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	581.149,75	216.061,89
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-78.168,00	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	-620.561,96	1.399,89
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.296,48	5.236,33
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.	-487.143,86	-389.910,43
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	29.954,48	18.530,93
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	49.563,89	-158.570,99
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.019.975,00	545.357,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	159.691,03	166.286,14
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.790,39	-21.790,39
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.540,07	174.452,27
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-172.645,14	-551.091,20
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.009.270,00	682.457,22
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	149.348,04	126.718,21
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	12.883,78	5.499,59
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	297.776,16	403.088,96
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	36.248,55	22.753,42
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-50.190,77	-50.190,77
TOTAL DOS RECURSOS:	713.145,33	494.069,38



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111