



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	449.201,25	372.302,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.306.033,53	1.250.939,76
- Ordinária	631,61	5.330,34	- Ordinária	935.059,35	780.468,50
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	631,61	5.330,34	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	935.059,35	780.468,50
- Vinculada	448.569,64	366.972,44	- Vinculada	370.974,18	470.471,26
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	230.028,21	295.196,78	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	100.350,00	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	261.997,66	421.409,25
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.073,00	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.191,43	71.775,66	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.062,01
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,45	0,00
			9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	26.957,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	857.243,32	790.910,29			
451120200 - Repasse Recebido	857.243,32	790.910,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.100,00	620,00
			351120200 - Repasse Concedido	11.100,00	620,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	179.213,08	158.353,12			
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.253,34	93.370,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	135.575,77	142.293,20
Restos a Pagar Não Processados	1.463,25	12.551,04	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	83.128,30	29.409,35
Restos a Pagar Processados	103.790,09	80.819,05	Restos a Pagar Não Processados	7.136,00	7.830,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	67.948,28	55.023,85	Restos a Pagar Processados	75.992,30	21.579,35
21881010201 - Inss	48.791,78	42.717,49	- VALORES RESTITUÍVEIS	39.997,11	109.917,75
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	1.310,98	2.284,48	21881010201 - Inss	23.773,13	102.554,53
21881010401 - Irrf	2.473,19	1.713,01	21881010401 - Irrf	1.089,03	98,93
21881010801 - Iss	640,90	1.112,40	21881010801 - Iss	1.462,05	0,00
21881011301 - Sinditelha	258,17	281,64	21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	101,99
21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	304,99	21881011501 - Consig. BANESE	13.672,90	7.162,30
21881011501 - Consig. BANESE	14.473,26	6.609,84	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.450,36	2.966,10
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.011,46	9.959,18	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.416,64	2.408,67
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.429,46	6.396,65	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.033,72	557,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.582,00	3.562,53			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TELHA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	216.589,97	183.641,62
SALDO ANTERIOR (IV)	183.641,62	255.928,39	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	43.409,90	15.265,81
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	15.265,81	41.981,29	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	173.180,07	168.375,81
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	168.375,81	213.947,10			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	1.669.299,27	1.577.494,58	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.669.299,27	1.577.494,58

JOSE FRANCISCO DIAS NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.0000354

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111