



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	11.846.579,69	10.289.535,38	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.846.579,69	10.289.535,38
ATIVO CIRCULANTE	4.207.089,68	3.390.313,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.789.045,57	3.085.940,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.957.670,46	3.160.555,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.985,76	355.904,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.957.670,46	3.160.555,64	PESSOAL A PAGAR	517.231,23	352.732,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.240,99	186.629,58	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.600,58	700,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.236,67	2.790,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153,95	2.471,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.004,32	183.838,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.849.217,46	1.275.049,59
ESTOQUES	85.178,23	43.128,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.849.217,46	1.275.049,59
ALMOXARIFADO	85.178,23	43.128,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.419.842,35	1.454.986,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639.490,01	6.899.222,04	VALORES RESTITUÍVEIS	1.419.662,35	1.454.986,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.019,23	50.019,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.019,23	50.019,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.295.067,64	7.679.050,34
IMOBILIZADO	7.589.470,78	6.849.202,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.295.067,64	7.679.050,34
BENS MOVEIS	2.565.613,41	2.056.345,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.295.067,64	7.679.050,34
BENS IMÓVEIS	5.023.857,37	4.792.857,34	PATRIMÔNIO LIQUIDO	762.466,48	-475.455,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	762.466,48	-475.455,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	762.466,48	-475.455,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	762.466,48	-475.455,30
			Superávits ou Déficits do Exercício	1.758.757,34	522.588,13
			Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-475.455,30	-998.043,43
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-520.835,56	0,00
TOTAL	11.846.579,69	10.289.535,38	TOTAL	11.846.579,69	10.289.535,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	3.957.670,46	3.189.337,49	PASSIVO FINANCEIRO	4.889.618,28	4.306.284,77
ATIVO PERMANENTE	7.888.909,23	7.100.197,89	PASSIVO PERMANENTE	7.295.067,64	7.679.050,34
TOTAL	11.846.579,69	10.289.535,38	TOTAL	12.184.685,92	11.985.335,11
SALDO PATRIMONIAL				-338.106,23	-1.695.799,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
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



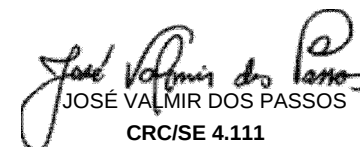
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	
	2018	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	569.827,44	-2.203.690,88
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-460.970,25	-369.086,84
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-969.166,05	-385.574,76
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	484.083,41	69.162,63
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-5.084,26	9.187,21
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.663,44	2.580,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-108.899,12	-126.393,32
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-275.161,70	-22.331,38
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	46.682,18	46.598,74
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-246,21	-246,21
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-702.378,76	1.546.590,94
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.034,61	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	235.898,87	594.679,17
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.030,95	0,00
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	-207.688,99	-207.688,99
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-133.783,21	178.709,94
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-106.496,51	-59.434,50
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.696,91	11.921,25
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	152.713,81	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	388.869,96	223.607,25
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	31.132,38	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.665,72	0,00
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-488.895,19	-488.895,19
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	493.768,22	45.603,13
TOTAL DOS RECURSOS:	-931.947,82	-1.116.947,28


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111