



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

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

**Exercício: 2021**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>349.302,99</b>	<b>449.201,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.640.879,59</b>	<b>1.306.033,53</b>
- Ordinária	0,00	631,61	- Ordinária	1.270.818,14	935.059,35
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	631,61	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.270.818,14	935.059,35
- Vinculada	349.302,99	448.569,64	- Vinculada	370.061,45	370.974,18
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	237.095,58	230.028,21	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	271.719,83	261.997,66
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	100.350,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.740,00	4.073,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.715,95	77.946,45
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.207,41	118.191,43	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.885,67	26.957,07
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.318.391,41</b>	<b>857.243,32</b>	351120200 - Repasse Concedido	0,00	11.100,00
451120100 - Cota Recebida	6.431,83	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	1.311.959,58	857.243,32			
			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>111.655,77</b>	<b>135.575,77</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>105.074,57</b>	<b>179.213,08</b>	- <b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.860,42</b>	<b>83.128,30</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.361,08	105.253,34	Restos a Pagar Não Processados	664,25	7.136,00
Restos a Pagar Não Processados	10.990,00	1.463,25	Restos a Pagar Processados	41.196,17	75.992,30
Restos a Pagar Processados	20.371,08	103.790,09	- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>55.527,31</b>	<b>39.997,11</b>
- <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>54.746,65</b>	<b>67.948,28</b>	21881010201 - Inss	46.745,19	23.773,13
21881010201 - Inss	43.662,58	48.791,78	21881010401 - Irrf	3.020,00	1.089,03
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	599,50	1.310,98	21881010801 - Iss	0,00	1.462,05
21881010401 - Irrf	1.720,08	2.473,19	21881011501 - Consig. BANESE	5.762,12	13.672,90
21881010801 - Iss	272,50	640,90	- <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.268,04</b>	<b>12.450,36</b>
21881011301 - Sinditelha	23,47	258,17	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.358,00	3.416,64
21881011501 - Consig. BANESE	8.468,52	14.473,26	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.910,04	9.033,72
- <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>18.966,84</b>	<b>6.011,46</b>			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.884,48	1.429,46	- <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.082,36	4.582,00			
			<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>236.823,58</b>	<b>216.589,97</b>



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

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	67.630,51	43.409,90
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	169.193,07	173.180,07
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>216.589,97</b>	<b>183.641,62</b>			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	43.409,90	15.265,81			
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	173.180,07	168.375,81			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.989.358,94</b>	<b>1.669.299,27</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.989.358,94</b>	<b>1.669.299,27</b>

PRISCILLA DIAS MOTA SERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1000626

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CONTADOR CRC.4.111