



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		13.487.612,31	12.199.420,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.487.612,31	12.199.420,43
ATIVO CIRCULANTE		4.317.938,18	3.816.946,68	PASSIVO CIRCULANTE		3.272.473,36	3.329.537,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.007.408,96	3.524.532,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.131.749,40	599.410,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.007.408,96	3.524.532,52	PESSOAL A PAGAR		59.694,51	171.205,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.007.408,96	3.524.532,52	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		59.694,51	171.205,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.896.680,72	2.155.384,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		59.694,51	171.205,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.691.001,03	1.974.096,64	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	55.908,40	167.908,28
BB AG 117 C/C - 23448-6 - MOVIMENTO / BB	F	67.114,28	32.186,12	Décimo Terceiro Salário	F	3.348,10	2.859,48
BB AG 117 C/C - 4746-5 - ITR / BB	F	2.958,47	1.904,97	Férias	F	438,01	438,01
BB AG 117 C/C - 11056-6 - PM TELHA CEX / BB	F	228,24	228,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.600,58	1.600,58
BB AG 117 C/C - 283146-5 - ICMS DESONERACAO / BB	F	613,03	96,34	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.600,58	1.600,58
BB AG 117 C/C - 15581-0 - SIMPLES NACIONAL / BB	F	8.201,49	7.001,58	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	1.600,58	1.600,58
Banese AG 52 C/C - 300005-4 - ICMS / BES	F	773.527,26	708.608,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.070.454,31	426.604,53
Banese AG 52 C/C - 300197-2 - I.S.S. / BES	F	238.035,97	237.743,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.070.454,31	426.604,53
Banese AG 52 C/C - 300118-2 - MOVIMENTO / BES	F	236.738,40	181.832,18	Outros Encargos Sociais	F	1.070.454,31	426.604,53
Banese AG 52 C/C - 300002-0 - IPVA / BES	F	371.157,33	368.937,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		362.942,65	1.102.418,13
Banese AG 52 C/C - 300004-6 - F.P.M. / BES	F	316.111,49	316.111,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		362.942,65	1.102.418,13
CEF AG 866 C/C - 46-7 - FPM / CEF	F	16.984,55	9.864,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		362.942,65	1.102.418,13
BB AG 117 C/C - 3524-6 - FPM / BB	F	641.221,67	101.736,68	FORNECEDORES NACIONAIS		362.942,65	1.102.418,13
BB AG 01171 C/C - 11333-6 - CIDE/BB	F	3.552,04	334,09	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	362.942,65	1.102.418,13
BB AG 117 C/C - 2279-6 - AFM/BB	F	15,03	14,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.777.781,31	1.627.708,02
BB AG 117 C/C - 21797-2 - PDDE	F	8.348,23	5.696,36	VALORES RESTITUÍVEIS		1.777.654,91	1.627.708,02
BB AG 117 C/C - 23293-9 - PAC	F	1.060,78	1.034,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.777.654,91	1.627.708,02
BB AG 117 C/C - 22050-7 - PEJA	F	132,77	129,51	CONSIGNACOES		1.777.654,91	1.627.708,02
Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	5.000,00	635,18	Contribuição ao Rgps	F	373.715,20	312.035,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	138.049,18	137.877,46	Inss	F	322.630,38	265.028,02
BB AG 117 C/C - 9653-9 - FUS (SAUDE) / BB	F	110.133,34	79.008,80	Inss Prest. de Serviços	F	51.084,82	47.007,92
Banese AG 52 C/C - 300347-9 - FMS RECURSO PROPRIO / BES	F	23.876,05	52.877,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.898,21	3.363,46
CEF AG 866 C/C - 292-3 - FMS RECURSO PROPRIO / CEF	F	4.039,79	5.991,46	Irrf	F	17.898,21	3.363,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	67.630,51	43.409,90	ISS	F	705,25	358,75
Banese AG 52 C/C - 300458-0 - FMAS / BES	F	20.015,30	15.820,33	Iss	F	705,25	358,75
Banese AG 52 C/C - 300775-0 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	969,36	969,36	PENSAO ALIMENTICIA	F	12.035,28	4.863,64
BB AG 117 C/C - 24537-2 - BPC	F	649,38	633,45	Pensão Alimentícia	F	12.035,28	4.863,64
BB AG 1171 C/C - 25340-5 - CRIANÇA FELIZ	F	45.996,47	25.986,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	547,07	57,80
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.110.728,24	1.369.148,52	PLANO DE SAUDE	F	547,07	57,80
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	480.655,76	980.345,35	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.057,36	12.145,80
BB AG 117 C/C - 14936-5 - FUNDEB / BB	F	205.509,71	282.882,85	Sinditelha	F	1.549,48	1.230,57
Banese AG 52 C/C - 300146-8 - MDE / BES	F	15.027,99	15.027,99	Sintese	F	1.457,69	3.791,71
BB AG 117 C/C - 23449-4 - MDE	F	23.871,19	21.361,76	SINDICATO	F	75,36	6.532,02
BB AG 117 C/C - 9398-X - FUNDO ESPECIAL / BB	F	21.838,84	132.708,61				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BB AG 117 C/C - 23272-6 - PNATE / BB	F	6.587,26	11.272,37	FEDERAÇÃO AG PACS	F	383,33	0,00
BB AG 117 C/C - 23991-7 - PM TELHA ALIME	F	18.807,91	31.233,42	CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	F	591,50	591,50
Banese AG 52 C/C - 30047-3 - BANESE TRANSP. ESCOLAR PNATE	F	2.602,57	2.602,57	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	193.714,63	117.965,63
ESTADUAL				Consig. BANESE	F	120.390,29	48.483,21
CEF AG 866 C/C - 672024-0 - PNATE / CEF	F	1,00	0,97	Consig. CAIXA ECONOMICA	F	755,64	0,00
CEF AG 0866 C/C - 647168-2 - PM TELHA (CONVENIO/CASAS) -	F	0,00	108.358,53	Consig. BANCO CACIQUE	F	247,24	247,24
CEF				CONSIG. BANCO AGIPLAN	F	72.321,46	69.235,18
CEF AG 866 C/C - 672025-9 - PM TELHA MERENDA / PNAE / CEF	F	262,68	256,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.174.981,91	1.176.917,00
CEF AG 866 C/C - 368-7 - FUNDEB / CEF	F	0,02	0,02	Consig. Saldo do Balanço 2012	F	1.063.814,62	1.063.814,62
Banese AG 52 C/C - 300401-7 - FND / QSE / BES	F	13.356,19	18.237,68	Empr. e Financiamentos Consignação	F	106.410,94	106.410,94
CEF AG 0866 C/C - 647127-8 - PM TELHA	F	5.123,11	4.824,49	CONTAS A REGULARIZAR	F	4.582,18	6.691,44
CEF AG 0866 C/C - 647296-4 - TELHA PREFEITURA -CEF	F	62.736,04	189.634,34	FALTAS	F	174,17	0,00
Banese AG 052 C/C - 300783-0 - CONVÊNIO TRANSP.	F	6.810,88	9.781,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126,40	0,00
ESCOLAR /2019				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126,40	0,00
CEF AG 0866 C/C - 647323-5 - MINISTERIO DO ESPORTE	F	0,00	150.761,71	INDENIZACOES E RESTITUICOES		126,40	0,00
CEF AG 0866 C/C - 71032-4 - CEF - 71.032-4 - MUNICÍPIO DE	F	1.439,39	1.400,06	Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	126,40	0,00
TELHA				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.854.667,79	8.153.717,76
BB AG 117 C/C - 27828-9 - LEI ADLDIR BLANC	F	1.011,82	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		7.351.764,30	7.707.325,35
CEF AG 0866 C/C - 647408-8 - MUNICIPIO DE TELHA	F	95.669,16	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	460.879,41	215.623,10	PESSOAL A PAGAR		735.531,69	826.568,41
Banese AG 52 C/C - 300437-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	F	2.543,12	2.540,63	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		735.531,69	826.568,41
Banese AG 21 C/C - 300387-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA	F	38,80	38,80	Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores	P	735.531,69	826.568,41
Banese AG 52 C/C - 300392-4 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE /	F	314,53	314,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.616.232,61	6.880.756,94
BES				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.616.232,61	6.880.756,94
Banese AG 52 C/C - 300436-0 - SIA SUS / BES	F	89,74	89,74	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	6.616.232,61	6.880.756,94
CEF AG 866 C/C - 624196-2 - FNS CONVENIENTE / CEF	F	4.253,20	4.250,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		502.903,49	446.392,41
CEF AG 866 C/C - 512-4 - NASF	F	50,65	50,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		502.903,49	446.392,41
CEF AG 866 C/C - 308-3 - SAUDE BUCAL / CEF	F	1.726,03	1.726,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		502.903,49	446.392,41
CEF AG 866 C/C - 624045-1 - FNS BLATB / CEF	F	505,98	494,19	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
CEF AG 866 C/C - 307-5 - PACS / CEF	F	0,02	0,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		502.903,49	446.392,41
CEF AG 866 C/C - 426-8 - PSF / CEF	F	8.970,64	8.970,64	ORDINÁRIO			
CEF AG 561 C/C - 439-0 - PMAQ	F	10.135,52	10.135,52	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir	P	502.903,49	446.392,41
CEF AG 561 C/C - 624093-1 - FNSBLAFB	F	30.000,11	30.000,11	de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos			
CEF AG 561 C/C - 624103-2 - FNS BLUGS	F	2,96	2,89	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.360.471,16	716.165,64
CEF AG 0866 C/C - 624097-4 - FNS PABFIXO	F	25.074,65	25.074,43	RESULTADOS ACUMULADOS		2.360.471,16	716.165,64
CEF AG 0866 C/C - 624122-9 - FMS MAC HOSPITALAR	F	26,59	25,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.360.471,16	716.165,64
BB AG 117 C/C - 20955-4 - FNS BLAFB	F	1.826,16	1.781,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.360.471,16	716.165,64
BB AG 117 C/C - 20785-3 - FNS BLINV	F	1.951,92	1.904,04	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.658.148,90	115.027,33
CEF AG 866 C/C - 624212-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	F	19,71	19,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	716.165,64	697.205,02
SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-13.843,38	-96.066,71
CEF AG 866 C/C - 624226-8 - SUS CUSTEIO	F	370.650,89	97.472,92				
CEF AG 866 C/C - 624236-5 - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE	F	2.698,19	30.730,71				
SERVIÇOSDAATENÇÃO BÁSICA							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	169.193,07	173.180,07				
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 -	F	43.100,00	43.100,00				
PTELHAFMASSCFV/REORDENAMENTO							
Banese AG 52 C/C - 300756-3 - COFINANCIAMENTO	F	28.657,53	35.560,51				
ESTADUAL/CREAS/ BES							
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 /	F	2,41	2,41				
BES							
Banese AG 52 C/C - 300471-8 - COFINANCIAMENTO /BES	F	44.654,61	33.957,66				
BB AG 117 C/C - 24561-5 - PSB / BB	F	14.443,14	18.577,56				
BB AG 117 C/C - 24544-5 - GBF / BB	F	3.566,00	4.001,99				
BB AG 117 C/C - 24551-8 - FMAS GSUAS / BB	F	1.166,71	-93,59				
BB AG 117 C/C - 24534-8 - FMAS ACESUAS / BB	F	3.073,48	2.998,09				
BB AG 1171 C/C - 27353-8 - AÇÕES DO COVID PARA IPI	F	7.122,82	11.669,07				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	198.552,90	180.862,93				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	34.924,01	9.570,21				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	F	34.924,01	9.570,21				
CONSOLIDAÇÃO							
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		34.924,01	9.570,21				
Repasse ao Convales	F	34.924,01	9.570,21				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		163.628,89	171.292,72				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		163.628,89	171.292,72				
CONSOLIDAÇÃO							
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4.501,76	8.122,44				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.279,40	5.322,55				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	157.847,73	157.847,73				
ESTOQUES		111.882,27	111.457,18				
ALMOXARIFADO		111.882,27	111.457,18				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		111.882,27	111.457,18				
Material de Consumo	P	44.182,90	45.334,29				
Gêneros Alimentícios	P	4.261,00	4.261,00				
Materiais de Construção	P	16.087,00	16.087,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	28.115,13	26.168,04				
Material de Expediente	P	19.236,24	19.606,85				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		94,05	94,05				
ANTECIPADAMENTE							
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		94,05	94,05				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	94,05	94,05				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.169.674,13	8.382.473,75				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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		9.119.654,90	8.332.454,52				
BENS MOVEIS		2.769.499,72	2.615.602,69				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.769.499,72	2.615.602,69				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		435.952,81	420.716,48				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	4.850,00	4.350,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.687,00	2.687,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	309.389,25	309.389,25				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.472,64	13.742,64				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.116,33	0,00				
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	9.446,03	1.226,03				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	30.111,56	26.441,56				
BENS DE INFORMÁTICA		161.448,03	74.510,72				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	143.422,93	56.485,62				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	18.025,10	18.025,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		101.559,65	50.196,15				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	33.867,65	11.408,15				
Mobiliário em Geral	P	67.692,00	38.788,00				
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	1.596.249,34				
Outros Bens Móveis	P	1.596.609,23	1.596.249,34				
BENS IMÓVEIS		6.350.155,18	5.716.851,83				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.350.155,18	5.716.851,83				
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				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	5.373,82	5.373,82				
BENS DOMINICAIS		51.000,00	25.000,00				
Cemitérios	P	25.000,00	25.000,00				
Terrenos	P	26.000,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.753.386,95	1.146.083,60				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Obras em Andamento	P	1.753.386,95	1.146.083,60				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.511.394,41	4.511.394,41				
Outros Bens Imóveis	P	4.511.394,41	4.511.394,41				
TOTAL		13.487.612,31	12.199.420,43	TOTAL		13.487.612,31	12.199.420,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		4.048.114,13	3.547.547,72	PASSIVO FINANCEIRO		3.514.860,11	3.457.253,38
ATIVO PERMANENTE		9.439.498,18	8.651.872,71	PASSIVO PERMANENTE		7.854.667,79	8.153.717,76
TOTAL		13.487.612,31	12.199.420,43	TOTAL		11.369.527,90	11.610.971,14
SALDO PATRIMONIAL						2.118.084,41	588.449,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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			2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-8.104.317,69	-6.573.108,73
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020			297.942,24	297.942,24
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020			641.635,28	641.635,28
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			381.441,66	-40.314,43
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			-2.004.447,07	-1.341.044,52
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			837.781,56	537.155,52
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			3.030,72	-10.808,33
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			5.216,61	2.679,41
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			-105.575,86	-90.928,82
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			-227.458,44	-272.080,47
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			46.775,35	46.698,15
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO			216.061,89	36.041,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.547.187,06	5.347.144,63
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	18.530,93	14.617,54
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.399,89	52.286,13
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-389.910,43	77.169,11
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.236,33	5.130,79
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	-158.570,99	-158.727,61
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	545.357,00	0,00
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	5.499,59	5.499,59
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	74.488,22	54.861,55
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	91.797,92	96.277,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.790,39	-23.824,89
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.452,27	124.804,19
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-551.091,20	-132.720,39
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	682.457,22	441.788,90
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	126.718,21	56.023,97
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.753,42	17.661,51
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	402.904,66	402.904,66
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	184,30	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-50.190,77	277.187,26
TOTAL DOS RECURSOS:	533.254,02	-90.294,34

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111