



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	12.199.420,43	11.846.579,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.199.420,43	11.846.579,69
ATIVO CIRCULANTE	3.816.946,68	4.207.089,68	PASSIVO CIRCULANTE	3.329.537,03	3.789.045,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.532,52	3.957.670,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.410,88	519.985,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.532,52	3.957.670,46	PESSOAL A PAGAR	171.205,77	517.231,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.862,93	164.240,99	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.600,58	1.600,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.570,21	2.236,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	426.604,53	1.153,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	171.292,72	162.004,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.102.418,13	1.849.217,46
ESTOQUES	111.457,18	85.178,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.102.418,13	1.849.217,46
ALMOXARIFADO	111.457,18	85.178,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.627.708,02	1.419.842,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94,05	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.627.708,02	1.419.662,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	94,05	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	180,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.382.473,75	7.639.490,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.153.717,76	7.295.067,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.019,23	50.019,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.707.325,35	7.295.067,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.019,23	50.019,23	PESSOAL A PAGAR	826.568,41	0,00
IMOBILIZADO	8.332.454,52	7.589.470,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.880.756,94	7.295.067,64
BENS MOVEIS	2.615.602,69	2.565.613,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	446.392,41	0,00
BENS IMÓVEIS	5.716.851,83	5.023.857,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	446.392,41	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	716.165,64	762.466,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	716.165,64	762.466,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	716.165,64	762.466,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	716.165,64	762.466,48
			Superávits ou Déficits do Exercício	115.027,33	1.738.416,17
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	762.466,48	-875.402,98
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-161.328,17	-100.546,71
TOTAL	12.199.420,43	11.846.579,69	TOTAL	12.199.420,43	11.846.579,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	3.547.547,72	3.957.670,46	PASSIVO FINANCEIRO	3.457.253,38	4.889.618,28
ATIVO PERMANENTE	8.651.872,71	7.888.909,23	PASSIVO PERMANENTE	8.153.717,76	7.295.067,64
TOTAL	12.199.420,43	11.846.579,69	TOTAL	11.610.971,14	12.184.685,92
SALDO PATRIMONIAL				588.449,29	-338.106,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2020

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			2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-5.273.996,83	-3.723.606,78
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			-40.314,43	-460.970,25
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			-1.341.044,52	-969.166,05
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			537.155,52	484.083,41
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			-10.808,33	-5.084,26
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			2.679,41	2.663,44
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			-90.928,82	-108.899,12
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			-272.080,47	-275.161,70
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			46.698,15	46.682,18
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO			36.041,89	-246,21
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			5.347.144,63	3.326.246,16
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			14.617,54	5.118,05
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			52.286,13	251.555,84
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			5.130,79	5.114,39
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE			-158.727,61	-207.522,09
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			17.754,53	17.754,53
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			54.861,55	67.449,99
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			-23.824,89	-51.238,01
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			124.804,19	84.526,76
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO			-132.720,39	152.713,81
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO			441.788,90	388.869,96
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO			56.023,97	31.132,38
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			17.661,51	9.665,72
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			402.904,66	-488.895,19
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS			277.187,26	493.768,22
TOTAL DOS RECURSOS:			-90.294,34	-923.444,82



FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111