



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		20.391.551,81	16.889.136,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.391.551,81	16.889.136,73
ATIVO CIRCULANTE		6.264.117,61	5.522.947,06	PASSIVO CIRCULANTE		3.686.561,00	3.235.419,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.773.901,66	5.106.755,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.040,29	250.058,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.773.901,66	5.106.755,89	PESSOAL A PAGAR		39.901,09	5.804,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.773.901,66	5.106.755,89	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		39.901,09	5.804,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.698.602,97	2.426.280,45	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		39.901,09	5.804,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.564.138,86	2.297.049,55	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	39.901,09	5.804,16
BB AG 117 C/C - 23448-6 - MOVIMENTO BB	F	-61.242,93	45.277,94	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		139,20	348,00
BB AG 117 C/C - 4746-5 - ITR / BB	F	3.183,86	2.922,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		139,20	348,00
BB AG 117 C/C - 11056-6 - PM TELHA CEX / BB	F	228,22	228,24	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	139,20	348,00
BB AG 117 C/C - 283146-5 - ICMS DESONERACAO / BB	F	1.395,96	242,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	243.906,25
BB AG 117 C/C - 15581-0 - SIMPLES NACIONAL / BB	F	8.949,84	8.441,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.906,25
Banese AG 52 C/C - 300005-4 - ICMS / BES	F	700.683,97	701.516,43	Outros Encargos Sociais	F	0,00	243.906,25
Banese AG 52 C/C - 300197-2 - I.S.S. / BES	F	239.323,61	239.483,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.188.170,34	969.654,52
Banese AG 52 C/C - 300118-2 - MOVIMENTO / BES	F	199.623,51	197.423,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.188.170,34	969.654,52
Banese AG 52 C/C - 300002-0 - IPVA / BES	F	373.218,54	378.091,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.188.170,34	969.654,52
Banese AG 52 C/C - 300004-6 - F.P.M. / BES	F	316.111,49	316.111,49	FORNECEDORES NACIONAIS		2.188.170,34	969.654,52
CEF AG 866 C/C - 46-7 - FPM / CEF	F	3.204,34	3.204,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.187.770,28	969.654,52
BB AG 117 C/C - 3524-6 - FPM / BB	F	428.682,39	363.477,47	Demais Fornecedores a Pagar	F	400,06	0,00
BB AG 01171 C/C - 11333-6 - CIDE/BB	F	300,00	308,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.458.350,37	2.015.706,77
BB AG 117 C/C - 2279-6 - AFM/BB	F	19,66	18,18	VALORES RESTITUÍVEIS		1.458.350,37	2.015.706,77
BB AG 117 C/C - 21797-2 - PDDE	F	17.621,99	10.082,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.458.350,37	2.015.706,77
BB AG 117 C/C - 22050-7 - PEJA	F	173,17	160,33	CONSIGNACOES		1.450.347,44	2.010.647,42
Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	0,00	278,11	Contribuição ao Rgps	F	34.010,06	554.561,35
BB AG 01171 C/C - 352400-0 - CONTA TRIBUTOS	F	4.060,60	29.371,60	Inss	F	3.104,67	487.592,12
CEF AG 866 C/C - 71049-9 - BB - 71.049-9 - TRIBUTOS	F	0,00	410,74	Inss Prest. de Serviços	F	30.905,39	66.969,23
BB AG 1171 C/C - 33188-0 - BB-33188 EMENDA 44900005	F	150.736,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	64.994,46	67.508,54
BB AG 1171 C/C - 33187-2 - BB-331872 EMENDA 29790001	F	81,70	0,00	Irrf	F	64.994,46	67.508,54
BB AG 1171 C/C - 33189-9 - BB-331872 EMENDA 297900012	F	177.782,80	0,00	ISS	F	5.688,60	1.153,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	92.391,54	98.560,31	Iss	F	5.688,60	1.153,10
BB AG 117 C/C - 9653-9 - FUS (SAUDE) / BB	F	60.921,70	65.557,75	PENSAO ALIMENTICIA	F	11.273,78	11.493,32
Banese AG 52 C/C - 300347-9 - FMS RECURSO PROPRIO / BES	F	26.006,74	27.539,46	Pensão Alimenticia	F	11.273,78	11.493,32
CEF AG 866 C/C - 292-3 - FMS RECURSO PROPRIO / CEF	F	5.463,10	5.463,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.036,34	1.036,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	42.072,57	30.670,59	PLANO DE SAUDE	F	1.036,34	1.036,34
Banese AG 52 C/C - 300458-0 - FMAS / BES	F	19.570,04	21.244,74	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13.602,09	9.137,18
				Sinditelha	F	5.530,48	3.073,07
				Sintese	F	5.562,69	1.340,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Banese AG 52 C/C - 300775-0 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	969,36	969,36	FEDERAÇÃO AG PACS	F	1.917,42	4.132,09
BB AG 117 C/C - 24537-2 - BPC	F	847,15	784,34	CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	F	591,50	591,50
BB AG 1171 C/C - 25340-5 - CRIANÇA FELIZ	F	19.700,60	4.747,82	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	162.403,84	208.419,32
BB AG 36110 C/C - 7167-6 - BB - 7.167-6 - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	F	972,10	2.912,51	Consig. BANESE	F	87.534,10	129.896,40
BB AG 36110 C/C - 7230-3 - FUNDO FMAS RP	F	13,32	11,82	Consig. CAIXA ECONOMICA	F	755,64	755,64
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.075.298,69	2.680.475,44	Consig. BANCO CACIQUE	F	247,24	247,24
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.696.935,04	1.913.931,34	CONSIG. BANCO AGIPLAN	F	72.321,46	72.321,46
BB AG 117 C/C - 14936-5 - FUNDEB / BB	F	168.827,81	167.369,83	Consig. BANCO DO BRASIL	F	1.545,40	5.198,58
Banese AG 52 C/C - 300146-8 - MDE / BES	F	25.729,20	14.531,31	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.157.338,27	1.157.338,27
BB AG 117 C/C - 23449-4 - MDE	F	20.383,46	20.600,05	Consig. Saldo do Balanço 2012	F	1.062.242,90	1.062.242,90
BB AG 117 C/C - 9398-X - FUNDO ESPECIAL / BB	F	25.243,62	24.449,65	Empr. e Financiamentos Consignação	F	90.478,71	90.478,71
BB AG 117 C/C - 23272-6 - PNATE / BB	F	3.587,39	19.451,70	CONTAS A REGULARIZAR	F	4.616,66	4.616,66
BB AG 117 C/C - 23991-7 - PM TELHA ALIME	F	5.597,04	3.453,22	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.002,93	5.059,35
Banese AG 52 C/C - 30047-3 - BANESE TRANSP. ESCOLAR PNATE ESTADUAL	F	435,13	9.909,50	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	8.002,93	5.059,35
CEF AG 866 C/C - 672024-0 - PNATE / CEF	F	1,31	1,21	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	8.002,93	5.059,35
CEF AG 866 C/C - 672025-9 - PM TELHA MERENDA / PNAE / CEF	F	343,51	317,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.405.222,66	9.765.095,31
CEF AG 866 C/C - 368-7 - FUNDEB / CEF	F	0,03	0,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.983.846,78	9.343.719,43
Banese AG 52 C/C - 300401-7 - FND / QSE / BES	F	18.080,59	30.517,32	PESSOAL A PAGAR		427.316,07	739.192,35
CEF AG 0866 C/C - 647127-8 - PM TELHA	F	6.364,42	5.976,83	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		427.316,07	739.192,35
CEF AG 0866 C/C - 647408-8 - MUNICIPIO DE TELHA	F	59.522,38	275.332,62	Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores		427.316,07	739.192,35
Banese AG 052 C/C - 300823-3 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	73.735,94	71.161,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.556.530,71	8.604.527,08
Banese AG 052 C/C - 300825-0 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	F	52,77	99.461,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		8.556.530,71	8.604.527,08
Banese AG 052 C/C - 300807-1 - EMENDA ESTADUAL MELHORIA DE UBS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	F	1.968,62	1.818,25	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		8.556.530,71	8.604.527,08
CEF AG 866 C/C - 672039-9 - CEF - 672.039-9 - EMENDA PARLAMENTAR	F	0,02	119.566,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		421.375,88	421.375,88
CEF AG 866 C/C - 672047-0 - CEF - 672.047-0 - EMENDA PARLAMENTAR	F	88.890,80	262.217,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		421.375,88	421.375,88
BB AG 1171 C/C - 31427-7 - BB - 31.427-7 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	405,74	671.304,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		421.375,88	421.375,88
BB - 31.606-7 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	F	78,91	39.178,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		421.375,88	421.375,88
BB - 31.607-5 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	F	3.136,91	15.870,48	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		421.375,88	421.375,88
BB AG 117 C/C - 3236-1 - BB - 32.361-6 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	2.529,07	61.442,83	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.299.768,15	3.888.621,72
Banese AG 052 C/C - 300860-8 - BANESE - 300.860-8 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	F	244,97	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.299.768,15	3.888.621,72
Banese AG 052 C/C - 300861-6 - BANESE - 300.861-6 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	F	3.848,96	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.299.768,15	3.888.621,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.299.768,15	3.888.621,72
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.411.146,43	1.529.677,68
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.888.621,72	2.358.944,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Banese AG 052 C/C - 300872-1 - BANESE - 300.872-1 - REPASSE CONCESSÃO DESO	F	2.187.926,44	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	125.283,61	447.318,18				
Banese AG 52 C/C - 300437-8 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	F	8.505,07	716,99				
Banese AG 21 C/C - 300387-8 - VIG EPIDEMIOLOGICA	F	38,80	38,80				
Banese AG 52 C/C - 300392-4 - FUNDO DE COMBATE A DENGUE / BES	F	314,53	314,53				
Banese AG 52 C/C - 300436-0 - SIA SUS / BES	F	89,74	89,74				
CEF AG 866 C/C - 624196-2 - FNS CONVENIENTE / CEF	F	4.285,03	4.274,63				
CEF AG 866 C/C - 512-4 - NASF	F	50,65	50,65				
CEF AG 866 C/C - 308-3 - SAUDE BUCAL / CEF	F	1.726,03	1.726,03				
CEF AG 866 C/C - 624045-1 - FNS BLATB / CEF	F	661,68	610,82				
CEF AG 866 C/C - 307-5 - PACS / CEF	F	0,03	0,03				
CEF AG 866 C/C - 426-8 - PSF / CEF	F	12.053,97	11.804,71				
CEF AG 561 C/C - 439-0 - PMAQ	F	10.202,03	10.202,02				
CEF AG 561 C/C - 624093-1 - FNSBLAFB	F	30.000,15	30.000,14				
CEF AG 561 C/C - 624103-2 - FNS BLUGS	F	3,87	3,57				
CEF AG 0866 C/C - 624097-4 - FNS PABFIXO	F	25.077,55	25.076,60				
CEF AG 0866 C/C - 624122-9 - FMS MAC HOSPITALAR	F	34,76	32,09				
BB AG 117 C/C - 20955-4 - FNS BLAFB	F	2.426,87	2.231,28				
BB AG 117 C/C - 20785-3 - FNS BLINV	F	2.594,01	2.384,94				
CEF AG 866 C/C - 624212-8 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA	F	26,53	24,32				
CEF AG 866 C/C - 624226-8 - SUS CUSTEIO	F	16.364,39	16.330,83				
CEF AG 866 C/C - 624236-5 - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOSDAATENÇÃO BÁSICA	F	3.528,48	3.257,31				
BB AG 1171 C/C - 31355-6 - BB - 31.355-6 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	97,70	248.301,86				
BB AG 1171 C/C - 31354-8 - BB - 31.354-8 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.668,59	8.421,90				
BB AG 1171 C/C - 31800-0 - BB - 31.800-0 - FMS ENFERMAGEM	F	5.533,15	81.424,39				
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	253.080,04	319.225,92				
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 - PTELHAFMASSCFV /REORDENAMENTO	F	43.100,00	43.100,00				
Banese AG 52 C/C - 300756-3 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL/CREAS/ BES	F	66.839,09	78.451,01				
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 / BES	F	2,41	2,41				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Banese AG 52 C/C - 300471-8 - COFINANCIAMENTO /BES	F	22.373,57	55.061,77				
BB AG 117 C/C - 24561-5 - PSB / BB	F	29.242,82	31.482,40				
BB AG 117 C/C - 24544-5 - GBF / BB	F	940,00	33.007,66				
BB AG 117 C/C - 24551-8 - FMAS GSUAS / BB	F	157,84	438,67				
BB AG 117 C/C - 24534-8 - FMAS ACESUAS / BB	F	531,24	3.708,87				
BB AG 1171 C/C - 27353-8 - AÇOES DO COVID PARA IPI	F	0,00	8.603,17				
BB AG 117 C/C - 29604-X - IGD - PAB	F	5.101,00	6.575,04				
BB AG 1171 C/C - 30925-7 - BB - 30.925-7 - FNAS PROCAD-SUAS	F	13.920,69	12.888,55				
Banese AG 052 C/C - 30083-2 - BANESE - 300.832-2 - PSB ESTADUAL	F	156,95	22.500,00				
Banese AG 052 C/C - 300856-0 - BANESE - 300.856-0 - PSB - EQUIPE CRAS	F	47.308,06	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	373.048,92	299.681,93				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	215.201,19	138.644,16				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	215.201,19	138.644,16				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções		215.201,19	138.644,16				
Repasse ao Conivales	F	215.201,19	138.644,16				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		157.847,73	161.037,77				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		157.847,73	161.037,77				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.930,04				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.260,00				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	157.847,73	157.847,73				
ESTOQUES		117.167,03	116.509,24				
ALMOXARIFADO		117.167,03	116.509,24				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		117.167,03	116.509,24				
Material de Consumo	P	70.426,63	46.981,92				
Gêneros Alimentícios	P	4.261,00	4.235,00				
Materiais de Construção	P	16.058,89	16.058,87				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	6.321,48	29.476,77				
Materiais Gráficos	P	252,00	0,00				
Material de Expediente	P	19.847,03	19.756,68				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.127.434,20	11.366.189,67				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23				
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				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
IMOBILIZADO		14.077.414,97	11.316.170,44				
BENS MOVEIS		3.848.734,31	3.413.840,80				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.848.734,31	3.413.840,80				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		472.327,60	458.689,20				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.288,00	5.288,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.687,00	2.687,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	312.836,05	312.836,05				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.472,64	15.472,64				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.406,33	2.406,33				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.600,00	180,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	62.700,00	62.700,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.802,42	12.380,62				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	54.535,16	44.738,56				
BENS DE INFORMÁTICA		343.700,48	301.943,68				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	323.940,40	283.918,58				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	19.760,08	18.025,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		438.647,82	432.821,69				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	117.678,25	116.567,65				
Mobiliário em Geral	P	316.254,04	316.254,04				
Utensílios em Geral	P	4.715,53	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.347,00	8.347,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	690,00	690,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	379,00	379,00				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	7.278,00	7.278,00				
VEÍCULOS		895.240,00	609.240,00				
Veículos em Geral	P	301.960,00	15.960,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	593.280,00	593.280,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.690.471,41	1.602.799,23				
Outros Bens Móveis	P	1.690.471,41	1.602.799,23				
BENS IMÓVEIS		10.228.680,66	7.902.329,64				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.228.680,66	7.902.329,64				
BENS DE USO ESPECIAL		74.373,82	59.373,82				
Imóveis Residenciais	P	54.000,00	39.000,00				
Terrenos/glebas	P	15.000,00	15.000,00				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	5.373,82	5.373,82				
BENS DOMINICAIS		84.600,00	81.000,00				
Cemitérios	P	25.000,00	25.000,00				
Terrenos	P	59.600,00	56.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.349.951,19	3.042.200,17				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Obras em Andamento	P	5.349.951,19	3.042.200,17				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.719.755,65	4.719.755,65				
Outros Bens Imóveis	P	4.719.755,65	4.719.755,65				
TOTAL		20.391.551,81	16.889.136,73	TOTAL		20.391.551,81	16.889.136,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		6.146.950,58	5.406.437,82	PASSIVO FINANCEIRO		5.734.659,73	4.865.792,28
ATIVO PERMANENTE		14.244.601,23	11.482.698,91	PASSIVO PERMANENTE		9.405.222,66	0,00
TOTAL		20.391.551,81	16.889.136,73	TOTAL		15.139.882,39	4.865.792,28
SALDO PATRIMONIAL						5.251.669,42	12.023.344,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-24.333.637,34	-18.441.001,21
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.449.017,11	1.753.557,89
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.928.362,45	13.891.533,24
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	939.577,52	939.577,52
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.488.091,80	1.337.151,39
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.423.171,98	-2.385.896,69
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	231.290,26	231.290,26
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	37.854,19	37.854,19
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.299,78	-14.005,87
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	27.077,20	19.082,18
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-342.314,49	-265.862,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

	Exercício: 2024	
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-555.206,47	-457.939,86
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	182.867,32	121.621,92
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-54.835,82	310.814,89
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-136.533,75	-238.953,75
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-31.895,22	0,00
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-373.341,73	-707.404,59
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-78.723,22	-83.825,23
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-487.143,86	-487.143,86
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	20.120,08	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	34.454,69	0,00
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	145.820,48	38.204,80
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	16.270,03	300.415,58
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.050.165,15	1.048.765,94
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	30.190,16	28.790,95
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	153.916,25	136.561,41
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.571,77	-57.528,63
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.999,21	-21.790,39
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	607.267,76	549.091,59
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	45.300,21	43.186,54
6693120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	45.300,21	43.186,54
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-336.587,89	-154.055,95
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	209.529,72	208.369,33
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.300.226,30	1.306.626,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

Exercício: 2024

7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	175.245,11	175.245,11
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.590.279,10	974.820,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	95.219,02	95.219,02
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.719,43	89.719,43
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-186.000,00	-136.000,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-17.000,00	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	-17.000,00	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	-37.200,00	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	-37.200,00	0,00
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	359.338,48	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.481.882,93	297.776,16
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	57.803,56	46.027,94
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-50.190,77	-50.190,77
TOTAL DOS RECURSOS:	412.290,85	540.645,54


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4111