



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.421.455,00	15.576.188,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.709.896,94	15.408.092,04
- Ordinária	7.698.785,49	7.351.344,73	- Ordinária	7.453.260,33	6.696.303,03
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.759.207,97	7.351.344,73	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.453.260,33	6.696.303,03
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	297.942,24	0,00	- Vinculada	9.256.636,61	8.711.789,01
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	641.635,28	0,00	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.144.894,72	1.331.573,07
- Vinculada	8.722.669,51	8.224.844,12	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.416.320,07	2.298.758,32
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.492.016,36	1.242.189,57	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	275.009,36	301.738,23
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.009.399,12	1.715.167,03	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	87.496,99	97.931,21
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	328.081,47	716.659,01	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	56.835,89	36.391,34
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.525,42	83.658,84	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	27.622,30	285.385,61
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15,97	83,44	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	30,54	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	67.829,85	53.885,44	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.013.144,17	2.208.322,13
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	30.703,53	32.555,29	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.368.814,09	1.333.037,25
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15,97	83,44	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	734.813,73	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36.318,64	0,00	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	41.230,00	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.824.720,93	1.860.805,35	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	261.997,66	421.409,25
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.499,49	5.118,05	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.073,00	0,00
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.062,01
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.110.671,82	931.347,67	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,45	0,00
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	811.982,84	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	527.466,40	348.180,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16,40	5.114,39	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	218.941,24	0,00
2159919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00			
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	33,40	166,90			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	46.729,59	0,00			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	230.545,62	297.851,30			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	100.350,00	0,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.413,12	55.258,50			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.223,88	72.605,51			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	242.032,20	500.894,40			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	146.656,51	166.292,71			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	24.891,59	31.132,38			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	7.995,79	9.665,72			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	444.309,18			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.427.714,10	3.942.931,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.428.110,73	3.942.931,75
451120100 - Cota Recebida	702,08	0,00	351120200 - Repasse Concedido	4.428.110,73	3.942.931,75
451120200 - Repasse Recebido	4.427.012,02	3.942.931,75			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.609.758,89	3.000.355,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.754.058,26	2.371.337,62
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	815.565,79	1.321.213,97	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.151.288,89	679.260,28
Restos a Pagar Não Processados	48.908,07	82.904,84	Restos a Pagar Não Processados	102.839,13	172.447,80
Restos a Pagar Processados	766.657,72	1.238.309,13	Restos a Pagar Processados	1.048.449,76	506.812,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.629.863,10	1.535.670,13	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.421.817,43	1.570.994,40
21881010201 - Inss	724.711,64	708.814,88	21881010201 - Inss	510.596,17	763.170,79
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	12.019,96	20.946,94	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	4.840,00	110,00
21881010401 - Irrf	347.399,23	279.621,73	21881010401 - Irrf	347.772,31	278.536,61
21881010801 - Iss	17.270,07	12.098,88	21881010801 - Iss	18.279,53	10.551,57
21881011001 - Pensão Alimenticia	23.572,11	15.521,65	21881011001 - Pensão Alimenticia	23.007,21	13.521,87
21881011301 - Sinditelha	9.302,91	10.237,02	21881011102 - PLANO DE SAUDE	9.878,55	0,00
21881011302 - Sintese	9.105,73	10.153,74	21881011301 - Sinditelha	13.268,61	16.419,78
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.573,88	1.645,10	21881011302 - Sintese	8.504,39	10.537,38
21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	6.672,53	21881011303 - SINDICATO	1.866,63	2.000,00
21881011501 - Consig. BANESE	422.953,27	387.460,12	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.573,88	3.229,13
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	26.723,17	45.607,99	21881011305 - CARDUP - CARTÃO SERVIDOR	0,00	8.244,15
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	29.368,68	36.094,14	21881011501 - Consig. BANESE	378.698,92	416.870,20
21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	5.852,45	0,00	21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	26.723,17	45.607,99
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	10,00	0,00	21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	15.332,07	0,00
21881019906 - Contribuição Sindical	0,00	93,33	21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	60.670,58	2.194,93
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	702,08	21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	10,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	164.330,00	143.471,53	21881019906 - Contribuição Sindical	93,33	0,00
11351010001 - Repasse ao Conivales	99.059,22	57.598,56	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	702,08	0,00
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48,62	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	180.951,94	121.082,94
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	51.038,06	55.170,46	11351010001 - Repasse ao Conivales	106.392,76	57.044,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	14.184,10	30.702,51	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48,62	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	55.003,91	39.326,71
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	19.506,65	24.711,79
SALDO ANTERIOR (IV)	3.957.670,46	3.160.555,64	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.309.566,31	2.026.585,74			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	103.192,39	76.754,77	SALDO ATUAL (X)	3.524.532,52	3.957.670,46
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	15.265,81	41.981,29	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.974.096,64	2.309.566,31
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.197.986,05	395.605,13	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	137.877,46	103.192,39
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	163.284,09	405.681,61	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	43.409,90	15.265,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Financeiro

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

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	168.375,81	213.947,10	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	980.345,35	1.197.986,05
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	215.623,10	163.284,09
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	173.180,07	168.375,81
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	27.416.598,45	25.680.031,87	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	27.416.598,45	25.680.031,87

FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111