



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.355.920,51	27.411.630,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	32.541.428,01	27.848.100,89
- Recursos Não Vinculados	20.510.888,40	18.434.504,99	- Recursos Não Vinculados	23.748.948,20	20.070.504,54
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11.845.032,11	8.977.125,46	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	8.792.479,81	7.777.596,35
- Recursos Destinados à Educação	5.447.108,87	4.140.828,71	- Recursos Destinados à Educação	5.269.948,09	4.369.770,46
- Recursos Destinados à Saúde	2.422.006,19	1.787.692,20	- Recursos Destinados à Saúde	2.263.383,45	1.649.453,96
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	587.665,47	615.460,49	- Recursos Destinado a Assistência Social	497.685,59	457.589,02
- Outras Destinações de Recursos	3.388.251,58	2.433.144,06	- Outras Destinações de Recursos	761.462,68	1.300.782,91
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.783.107,37	6.686.062,58			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Cota Recebida	69.750,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	6.713.357,37	6.686.062,58			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	6.774.340,13	5.643.179,05			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.506.330,85	1.557.184,00			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.809.343,95	690.871,10			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.945.749,24	3.003.080,14			
21881010201 - Inss	1.079.305,90	1.048.209,99			
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	5.636,41	8.264,77			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010401 - Irrf	768.440,88	766.220,88			
21881010801 - Iss	114.647,40	53.198,71			
21881011001 - Pensão Alimenticia	84.276,36	81.101,33			
21881011102 - PLANO DE SAUDE	0,00	489,27			
21881011301 - Sinditelha	7.483,08	7.980,40			
21881011302 - Sintese	16.860,95	21.158,59			
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	4.064,98	2.393,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	6.783.107,37	6.686.062,58
21881011501 - Consig. BANESE	834.359,46	978.196,54	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011505 - Consig. BANCO DO BRASIL	25.388,24	31.182,21	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881030202 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	5.285,58	4.684,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
11351010001 - Repasse ao Conivales	334.904,87	270.475,59	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	2.318,38	878,25	351120100 - Cota Concedida	0,00	10.409,81
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	68.996,42	77.290,80	351120200 - Repasse Concedido	6.780.707,37	6.675.652,77
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	106.696,42	43.399,17	351120300 - Sub-repasse Concedido	2.400,00	0,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	512.916,09	392.043,81			
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.106.755,89	4.479.939,12	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.106.755,89	4.479.939,12	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.921.686,86	4.579.891,84
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.297.049,55	2.220.782,68	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.047.956,31	241.823,52
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	98.560,31	123.687,54	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	784.341,83	970.158,99
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	30.670,59	35.554,32	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.503.105,64	2.898.626,29
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	1.913.931,34	1.646.157,83	21881010201 - Inss	1.563.793,35	1.023.972,96
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	447.318,18	170.859,89	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	41.700,25	949,44
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	319.225,92	282.896,86	21881010401 - Irrf	770.954,96	721.269,53
			21881010801 - Iss	110.111,90	53.967,86
			21881011001 - Pensão Alimenticia	84.495,90	82.586,32
			21881011301 - Sinditelha	5.025,67	5.724,08
			21881011302 - Sintese	12.638,78	20.464,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balço Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	6.279,65	35,64
			21881011501 - Consig. BANESE	876.721,76	951.443,60
			21881011505 - Consig. BANCO DO BRASIL	29.041,42	26.954,05
			21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	0,00	10.087,07
			21881030202 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	2.342,00	1.171,00
			11351010001 - Repasse ao Conivales	411.461,90	354.323,02
			113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	2.318,38	878,25
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	67.066,38	70.634,60
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	105.436,42	43.447,17
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	586.283,08	469.283,04
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	5.773.901,66	5.106.755,89
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.773.901,66	5.106.755,89
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.564.138,86	2.297.049,55
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	92.391,54	98.560,31
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	42.072,57	30.670,59
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.696.935,04	1.913.931,34
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	125.283,61	447.318,18
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	253.080,04	319.225,92
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	51.020.123,90	44.220.811,20	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	51.020.123,90	44.220.811,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	24.675.701,24	4.164.812,84	20.510.888,40	22.124.409,20	3.689.904,21	18.434.504,99
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	11.845.032,11	0,00	11.845.032,11	8.977.125,46	0,00	8.977.125,46
- Recursos Destinados à Educação	5.447.108,87	0,00	5.447.108,87	4.140.828,71	0,00	4.140.828,71
- Recursos Destinados à Saúde	2.430.760,77	0,00	2.430.760,77	1.787.692,20	0,00	1.787.692,20
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	588.243,83	0,00	588.243,83	615.460,49	0,00	615.460,49
- Outras Destinações de Recursos	3.378.918,64	0,00	3.378.918,64	2.433.144,06	0,00	2.433.144,06
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.520.733,35	4.164.812,84	32.355.920,51	31.101.534,66	3.689.904,21	27.411.630,45


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