



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		16.889.136,73	15.291.029,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.889.136,73	15.291.029,09
ATIVO CIRCULANTE		5.522.947,06	4.816.183,89	PASSIVO CIRCULANTE		3.235.419,70	3.459.653,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.106.755,89	4.479.939,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.058,41	647.484,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		299.681,93	222.442,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		969.654,52	900.916,28
ESTOQUES		116.509,24	113.802,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.015.706,77	1.911.252,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.366.189,67	10.474.845,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.765.095,31	9.472.431,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		50.019,23	50.019,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		9.343.719,43	8.736.902,98
IMOBILIZADO		11.316.170,44	10.424.825,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		421.375,88	735.528,14
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.888.621,72	2.358.944,04
				RESULTADOS ACUMULADOS		3.888.621,72	2.358.944,04
TOTAL		16.889.136,73	15.291.029,09	TOTAL		16.889.136,73	15.291.029,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		5.406.437,82	4.702.381,82	PASSIVO FINANCEIRO		4.865.792,28	3.776.592,03
ATIVO PERMANENTE		11.482.698,91	10.588.647,27	PASSIVO PERMANENTE		9.765.095,31	9.472.431,12
TOTAL		16.889.136,73	15.291.029,09	TOTAL		14.630.887,59	13.249.023,15
SALDO PATRIMONIAL						2.258.249,14	2.042.005,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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 N.º 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-18.441.001,21	-12.946.578,25
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				1.753.557,89	1.173.198,40
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				13.891.533,24	10.351.374,87
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				939.577,52	939.577,52
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				1.337.151,39	856.597,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023		
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.385.896,69	-1.764.410,97
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	231.290,26	211.419,88
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	37.854,19	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-14.005,87	-6.980,49
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	19.082,18	10.911,84
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-265.862,31	-189.986,48
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-457.939,86	-317.784,42
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	121.621,92	52.470,58
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	310.814,89	581.149,75
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-238.953,75	-78.168,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-707.404,59	-620.561,96
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-83.825,23	12.296,48
602 - 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 DA AÇÃO 21C0.	-487.143,86	-487.143,86
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.204,80	29.954,48
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	300.415,58	49.563,89
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.754,53	17.754,53
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.048.765,94	1.019.975,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	28.790,95	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	136.561,41	159.691,03
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-57.528,63	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-21.790,39	-21.790,39
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.091,59	390.540,07
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	43.186,54	0,00
6693120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	43.186,54	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-154.055,95	-172.645,14
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	208.369,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.306.626,30	1.009.270,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	175.245,11	149.348,04
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	974.820,00	0,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	95.219,02	12.883,78
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.719,43	7.384,19
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-136.000,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	297.776,16	297.776,16
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.027,94	36.248,55
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-50.190,77	-50.190,77
TOTAL DOS RECURSOS:	540.645,54	713.145,33