



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.576.188,85	14.656.600,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	15.408.092,04	14.593.032,15
- Ordinária	7.351.344,73	6.830.516,03	- Ordinária	6.696.303,03	6.995.197,03
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.351.344,73	6.830.516,03	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.696.303,03	6.995.197,03
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	- Vinculada	8.711.789,01	7.597.835,12
- Vinculada	8.224.844,12	7.826.084,63	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.331.573,07	1.106.660,17
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.242.189,57	927.465,77	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.298.758,32	1.815.659,59
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.715.167,03	1.633.967,57	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	301.738,23	570.046,84
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	716.659,01	633.823,47	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.931,21	110.232,89
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.658,84	88.160,26	121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	83,44	2.580,00	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	36.391,34	37.943,95
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	53.885,44	8.822,80	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	285.385,61	55.014,94
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	32.555,29	29.676,49	124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83,44	49.998,74	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	246,21
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.208.322,13	2.085.461,09
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.860.805,35	2.174.256,26	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.333.037,25	1.298.348,83
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.118,05	0,00	220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	160.185,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	931.347,67	1.703.005,19	290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.114,39	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	421.409,25	313.304,60
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	166,90	1.257,09	312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.062,01	32.400,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	1.216,78	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	348.180,59	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	297.851,30	333.679,88	530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.258,50	0,00	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.331,01



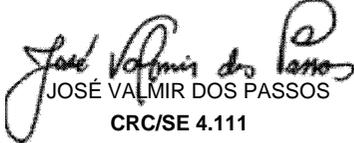
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.605,51	0,00	990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	500.894,40	0,00			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00			
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	166.292,71	217.903,20			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	31.132,38	0,00			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.665,72	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.359,07			
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	444.309,18	15.912,06			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.942.931,75	3.955.262,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.942.931,75	3.955.262,06			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.371.337,62	2.951.884,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.000.355,63	2.464.682,86	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	679.260,28	486.844,32
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.321.213,97	831.811,49	Restos a Pagar Não Processados	172.447,80	63.037,35
Restos a Pagar Não Processados	82.904,84	197.930,17	Restos a Pagar Processados	506.812,48	423.806,87
Restos a Pagar Processados	1.238.309,13	633.881,32	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.570.994,40	2.370.320,69
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.535.670,13	1.543.535,73	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	121.082,94	94.719,89
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143.471,53	89.335,64			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (XI)	3.957.670,46	3.160.555,64
SALDO ANTERIOR (V)	3.160.555,64	3.584.189,07			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	25.680.031,87	24.660.734,65	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	25.680.031,87	24.660.734,65


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111