



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.117.120,01	16.421.455,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.218.213,58	16.709.896,94
- Ordinária	9.046.776,17	7.698.785,49	- Ordinária	8.177.259,16	7.453.260,33
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.046.776,17	6.759.207,97	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.177.259,16	7.453.260,33
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	297.942,24	- Vinculada	11.040.954,42	9.256.636,61
0019919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	0,00	641.635,28	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.430.359,86	1.144.894,72
910 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.300.696,14	2.416.320,07
- Vinculada	10.070.343,84	8.722.669,51	113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	131.406,83	275.009,36
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.813.350,41	1.492.016,36	120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.028,78	87.496,99
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.637.293,59	2.009.399,12	122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	92.487,55	56.835,89
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	431.723,91	328.081,47	123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.240,00	27.622,30
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	66.479,21	81.525,42	125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	30,54
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.537,20	15,97	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.080.419,22	2.013.144,17
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	74.087,62	67.829,85	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.174.670,99	1.368.814,09
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	46.862,03	30.703,53	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	527.079,54	734.813,73
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	77,20	15,97	2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	41.230,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	180.020,00	36.318,64	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	271.719,83	261.997,66
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.296.833,60	1.824.720,93	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.740,00	4.073,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.913,39	9.499,49	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.715,95	77.946,45
2139919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	515.795,44	527.466,40
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.101.771,67	1.110.671,82	9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	43.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
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	60.000,00	811.982,84	9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	328.094,29	218.941,24
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	105,54	16,40			
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	156,62	33,40			
2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	545.357,00	0,00			
2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	46.729,59			
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	239.586,50	230.545,62			
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	260,92	100.350,00			
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.413,12			
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.364,03	118.223,88			
3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	0,00			
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	97.424,63	242.032,20			
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00			
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	240.668,32	146.656,51			
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	70.694,24	24.891,59			
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.091,91	7.995,79			
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00			
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.116.608,95	4.428.110,73
9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	43.684,30	0,00	351120100 - Cota Concedida	7.000,00	0,00
			351120200 - Repasse Concedido	5.106.408,95	4.428.110,73
			351120300 - Sub-repasse Concedido	3.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.116.608,95	4.427.714,10			
451120100 - Cota Recebida	19.986,73	702,08			
451120200 - Repasse Recebido	5.096.622,22	4.427.012,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.055.884,69	2.754.058,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
			- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	710.471,00	1.151.288,89
			Restos a Pagar Não Processados	39.117,25	102.839,13
			Restos a Pagar Processados	671.353,75	1.048.449,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.639.854,70	2.609.758,89	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.095.905,02	1.421.817,43
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.162.184,09	815.565,79	21881010201 - Inss	779.803,98	510.596,17
Restos a Pagar Não Processados	172.643,19	48.908,07	21881010202 - Inss Prest. de Serviços	0,00	4.840,00
Restos a Pagar Processados	989.540,90	766.657,72	21881010401 - Irrf	603.895,34	347.772,31
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.245.851,91	1.629.863,10	21881010801 - Iss	11.524,58	18.279,53
21881010201 - Inss	837.406,34	724.711,64	21881011001 - Pensão Alimentícia	58.977,57	23.007,21
21881010202 - Inss Prest. de Serviços	4.076,90	12.019,96	21881011102 - PLANO DE SAUDE	0,00	9.878,55
21881010401 - Irrf	618.430,09	347.399,23	21881011301 - Sinditelha	17.993,71	13.268,61
21881010801 - Iss	11.871,08	17.270,07	21881011302 - Sintese	10.688,49	8.504,39
21881011001 - Pensão Alimentícia	66.149,21	23.572,11	21881011303 - SINDICATO	6.456,66	1.866,63
21881011102 - PLANO DE SAUDE	489,27	0,00	21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	1.748,28	1.573,88
21881011301 - Sinditelha	18.312,62	9.302,91	21881011501 - Consig. BANESE	602.707,15	378.698,92
21881011302 - Sintese	8.354,47	9.105,73	21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	0,00	26.723,17
21881011304 - FEDERAÇÃO AG PACS	2.131,61	1.573,88	21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	0,00	15.332,07
21881011501 - Consig. BANESE	674.614,23	422.953,27	21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	0,00	60.670,58
21881011502 - Consig. CAIXA ECONOMICA	755,64	26.723,17	21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	2.109,26	10,00
21881011504 - CONSIG. BANCO AGIPLAN	3.086,28	29.368,68	21881019906 - Contribuição Sindical	0,00	93,33
21881019902 - Empr. e Financiamentos Consignação	0,00	5.852,45	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	702,08
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	0,00	10,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	249.508,67	180.951,94
21881019905 - FALTAS	174,17	0,00	113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	4.113,50	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	231.818,70	164.330,00	11351010001 - Repasse ao Conivales	133.906,81	106.392,76
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	4.113,50	0,00	113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	3.210,48	0,00
11351010001 - Repasse ao Conivales	108.553,01	99.059,22	113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	48,62
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	3.210,48	0,00	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	82.243,32	55.003,91
113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	48,62	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	26.034,56	19.506,65
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	85.864,00	51.038,06			
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	30.077,71	14.184,10			
- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
SALDO ANTERIOR (IV)	3.524.532,52	3.957.670,46	SALDO ATUAL (X)	4.007.408,96	3.524.532,52
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.974.096,64	2.309.566,31	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.691.001,03	1.974.096,64
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	137.877,46	103.192,39	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	138.049,18	137.877,46
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	43.409,90	15.265,81	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	67.630,51	43.409,90
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	980.345,35	1.197.986,05	11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	480.655,76	980.345,35
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	215.623,10	163.284,09	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	460.879,41	215.623,10
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	173.180,07	168.375,81	11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	169.193,07	173.180,07
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	31.398.116,18	27.416.598,45	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.398.116,18	27.416.598,45

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111