



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.656.600,66	13.035.500,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	14.593.032,15	13.887.970,76
- Ordinária	6.830.516,03	9.192.530,34	- Ordinária	6.995.197,03	7.144.635,18
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.830.516,03	9.147.530,34	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.995.197,03	7.144.635,18
- Vinculada	7.826.084,63	3.887.970,57	- Vinculada	7.597.835,12	6.743.335,58
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	927.465,77	0,00	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.106.660,17	0,00
112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	1.633.967,57	2.100.807,39	112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	1.815.659,59	4.119.616,57
113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	633.823,47	0,00	113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	570.046,84	0,00
115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	88.160,26	0,00	115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.232,89	0,00
116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.580,00	0,00	117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	37.943,95	0,00
117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	8.822,80	0,00	118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	55.014,94	0,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	29.676,49	0,00	120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	246,21	0,00
119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.998,74	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.085.461,09	0,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.838,57	212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.275.618,26	1.291.089,14
200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	153.813,79	214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299,00	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.174.256,26	0,00	216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.431,57	0,00
212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.354.983,49	886.095,82	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	160.185,00	62.370,41
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.494,12	0,00	300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	104.914,31
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.880,28	0,00	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	313.304,60	154.414,31
216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	113.647,30	0,00	312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.400,00	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.257,09	93.758,90	500 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	931.555,14
250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	277.450,67	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.331,01	0,00
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.216,78	0,00	970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.375,70
300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	64.380,77			
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	333.679,88	165.781,75			
312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			



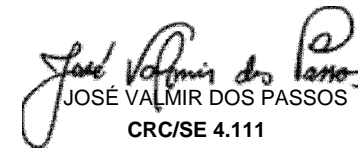
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
500 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,76			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.359,07	0,00			
970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	125.986,15			
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	15.912,06	0,00			
991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	217.903,20	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.955.262,06	3.599.342,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.955.262,06	3.599.342,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.464.682,86	2.115.025,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.951.884,80	2.103.431,45
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	831.811,49	563.893,12	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	486.844,22	908.545,45
Restos a Pagar Não Processados	197.930,17	122.855,64	Restos a Pagar Não Processados	63.037,35	238.095,76
Restos a Pagar Processados	633.881,32	441.037,48	Restos a Pagar Processados	423.806,87	670.449,69
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.543.535,73	1.504.128,87	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.370.320,69	1.147.721,30
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	89.335,64	47.003,97	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94.719,89	47.164,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	55,00
SALDO ANTERIOR (V)	3.584.189,07	4.425.119,41	SALDO ATUAL (XI)	3.160.555,64	3.584.189,07
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	24.660.734,65	23.174.988,73	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	24.660.734,65	23.174.988,73


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111