



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## Relação Analítica de Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:20. ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:40:00  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 419241d5-c21-4ada-ada8-b408e8881619

**BALANÇO 2021**

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
<b>CONTAS CREDORAS</b>					
1.1.2.1.1.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	662.094,38	0,00	481.597,71	180.496,67
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU	0,00	220.012,74	220.012,74	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.000	ITBI	0,00	177.517,58	177.517,58	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	85.172,97	1.239.099,99	1.271.943,46	52.329,50
1.1.2.1.1.02.01.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	463.133,32	438.453,33	24.679,99
1.1.2.1.1.02.02.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	177.763,94	177.763,94	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	0,00	1.622.735,64	0,00	1.622.735,64
1.1.2.3.3.01.03.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	442,65	0,00	442,65
1.1.2.3.3.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	3.516,25	0,00	3.516,25
1.1.2.3.3.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	7.919,89	0,00	7.919,89
1.1.2.3.3.03.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	342.532,64	0,00	342.532,64
1.1.2.3.3.07.01.00.00.000	FUNDEB	0,00	691.926,13	0,00	691.926,13
1.1.2.3.4.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	23.876,63	0,00	23.876,63
1.1.2.3.4.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	22.980,80	0,00	22.980,80
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	709.718,32	0,00	231.123,87	478.594,45
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	899.707,16	0,00	35.001,34	864.705,82
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.431,93	24.431,93	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41,51	41,51	0,00
1.1.2.6.1.01.99.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	5.479.612,43	0,00	1.753.577,53	3.726.034,90
1.1.3.4.1.01.99.00.01.000	CONCILIAÇÕES BANCARIAS DA GESTÃO ANTERIOR - PENDENTES	0,00	505.493,57	0,00	505.493,57
1.1.3.4.1.01.99.00.02.000	SALDOS BANCARIOS INEXISTENTES - GESTÃO ANTERIOR	0,00	118.729,07	0,00	118.729,07
1.1.3.4.1.01.99.00.03.000	CONCILIAÇÕES BANCARIAS DA GESTÃO ANTERIOR ARSSB - PENDENTES	0,00	2.776,46	2.776,46	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PM	53.867,58	0,00	0,00	53.867,58
1.1.3.5.1.02.00.00.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMS	1.805,29	0,00	0,00	1.805,29
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	0,00	58.493,40	3.178,74	55.314,66
1.1.3.8.1.08.00.00.02.000	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	30.920,92	1.384,29	29.536,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

## Relação Analítica de Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2021

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
1.1.3.8.1.08.00.00.03.000 SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	20.875,42	1.743,18	19.132,24	
1.1.3.8.1.08.00.00.04.000 SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	4.604,05	461,43	4.142,62	
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000 SALARIO FAMILIA - SAAE	4.651,60	0,00	0,00	4.651,60	
1.1.3.8.1.09.00.00.03.001 SALÁRIO MATERNIDADE - PM	0,00	18.736,67	3.833,34	14.903,33	
1.1.3.8.1.09.00.00.03.002 SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	18.709,78	2.900,00	15.809,78	
1.1.3.8.1.09.00.00.03.003 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	9.570,00	440,00	9.130,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.04.000 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55,00	55,00	0,00	
1.1.3.8.3.02.00.00.01.000 SALÁRIO FAMÍLIA PM - 00	126.510,20	0,00	0,00	126.510,20	
1.1.3.8.3.02.00.00.02.000 SALARIO FAMILIA SAÚDE 15% - 02	54.416,18	205,08	0,00	54.621,26	
1.1.3.8.3.02.00.00.03.000 SALÁRIO FAMÍLIA FNAS - 29	1.899,42	1.333,02	0,00	3.232,44	
1.1.3.8.3.02.00.00.04.000 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS -00	7.377,29	461,43	0,00	7.838,72	
1.1.3.8.3.02.00.00.05.000 SALÁRIO FAMÍLIA MDE -01	13.581,98	9.394,37	0,00	22.976,35	
1.1.3.8.3.02.00.00.06.000 SALÁRIO FAMÍLIA FMS -14	20.588,27	5.793,51	0,00	26.381,78	
1.1.3.8.3.02.00.00.07.000 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60 - 18	7.653,54	0,00	0,00	7.653,54	
1.1.3.8.3.02.00.00.08.000 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40 - 19	87.927,83	1.486,83	0,00	89.414,66	
1.1.3.8.3.02.00.00.09.000 SALÁRIO FAMÍLIA CONVENIO - 22	773,86	0,00	0,00	773,86	
1.1.3.8.3.03.00.00.01.000 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60 - 18	27,18	0,00	0,00	27,18	
<b>Total de Registros: 44</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>8.217.385,48</b>	<b>5.826.725,22</b>	<b>4.828.237,38</b>	<b>9.215.873,32</b>
<b>Total de Registros: 44</b>	<b>Total:</b>	<b>8.217.385,48</b>	<b>5.826.725,22</b>	<b>4.828.237,38</b>	<b>9.215.873,32</b>

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS  
Tesoureiro  
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

