



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:18, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:44  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebaff9-9411-49e0-b8ed-48e73283b5d4

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2021  
PCASP**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	19.433.630,52	8.441.195,61
Transferências correntes recebidas	101.201.971,25	80.637.023,42
Outros ingressos operacionais	29.556.207,21	31.969.683,92
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	85.441.870,03	78.296.231,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.593.271,61	23.776,11
Outros desembolsos operacionais	30.957.746,62	40.874.412,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>19.488.064,87</b>	<b>1.853.483,26</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	5.833.385,42	6.621.850,56
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-5.833.385,42</b>	<b>-6.621.850,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	2.308.812,48	1.264.396,54
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.308.812,48</b>	<b>-1.264.396,54</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>11.345.866,97</b>	<b>-6.032.763,84</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	33.143.147,97	39.701.793,03
Caixa e Equivalente de caixa final	44.489.014,94	33.669.202,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:18, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:44  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ebaff9-941149e0-b8ed-48e73283b5d4

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2021**  
**PCASP**

### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	4.598.246,74	3.643.587,40
Receita de Contribuições	13.280.448,53	2.834.503,69
Receita Patrimonial	1.491.099,93	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.963.104,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.835,32	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>19.433.630,52</b>	<b>8.441.195,61</b>

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	72.139.984,97	57.145.185,66
da União	62.288.977,35	51.268.221,12
de Estados e Distrito Federal	9.851.007,62	5.876.964,54
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	29.061.986,28	55.461.521,68
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>101.201.971,25</b>	<b>112.606.707,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.568.166,61	0,00
Outras transferências concedidas	25.105,00	23.776,11
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.593.271,61</b>	<b>23.776,11</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:18, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:44  
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bba1f9-9411-49e0-b8ed-48e73283b5d4

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2021  
PCASP**

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.493.274,00	2.146.409,33
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.561.392,55	10.506.362,62
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.915.356,15	3.084.527,63
Previdência Social	7.387.096,60	6.320.374,58
Saúde	17.761.307,55	18.722.048,93
Trabalho	0,00	0,00
Educação	36.470.082,70	25.516.590,48
Cultura	23.777,52	406.266,70
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.107.844,71	5.834.758,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	7.104,36	76.176,93
Gestão Ambiental	460.708,52	319.468,72
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	698.151,77	536.322,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.277.134,86	1.060.864,77
Transporte	29.598,23	2.871.823,24
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.249.040,51	894.236,08
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>85.441.870,03</b>	<b>78.296.231,41</b>

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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