



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	106.752.002,45	106.752.002,45	112.525.528,84	5.773.526,39
Receita Tributária	9.462.129,84	9.462.129,84	4.598.246,74	-4.863.883,10
Receita de Contribuições	9.832.685,92	9.832.685,92	13.280.448,53	3.447.762,61
Receita Patrimonial	3.302.715,71	3.302.715,71	1.491.099,93	-1.811.615,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.623,00	107.623,00	0,00	-107.623,00
Transferências Correntes	83.540.829,53	83.540.829,53	93.091.898,32	9.551.068,79
Outras Receitas Correntes	506.018,45	506.018,45	63.835,32	-442.183,13
Receitas de Capital (II)	3.147.916,93	3.147.916,93	192.842,41	-2.955.074,52
Operações de Crédito	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
Alienação de Bens	25.600,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.064.816,93	3.064.816,93	192.842,41	-2.871.974,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.899.919,38	109.899.919,38	112.718.371,25	2.818.451,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	109.899.919,38	109.899.919,38	112.718.371,25	2.818.451,87
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.899.919,38	109.899.919,38	112.718.371,25	2.818.451,87
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO 2021
Lei N° 4.320/64





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	100.606.448,60	103.638.685,40	94.859.803,75	94.574.751,13	92.035.141,64	8.778.881,65
Pessoal e Encargos Sociais	57.240.674,00	71.192.816,28	66.298.345,52	66.298.345,52	66.297.205,52	4.894.470,76
Juros e Encargos da Dívida	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.359.674,60	32.445.869,12	28.561.458,23	28.276.405,61	25.737.936,12	3.884.410,89
Despesas de Capital (IX)	6.758.470,78	8.788.265,85	8.142.197,90	8.142.197,90	7.935.823,23	646.067,95
Investimentos	5.757.370,78	6.478.371,96	5.833.385,42	5.833.385,42	5.627.010,75	644.986,54
Inversões Financeiras	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	978.600,00	2.309.893,89	2.308.812,48	2.308.812,48	2.308.812,48	1.081,41
Reserva de Contingência (X)	2.535.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	109.899.919,38	114.926.951,25	103.002.001,65	102.716.949,03	99.970.964,87	11.924.949,60
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	109.899.919,38	114.926.951,25	103.002.001,65	102.716.949,03	99.970.964,87	11.924.949,60
Superávit (XIII)	0,00	0,00	9.716.369,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.899.919,38	114.926.951,25	112.718.371,25	102.716.949,03	99.970.964,87	11.924.949,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Exercício: 2021

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	372.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.149,74
Investimentos	372.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.149,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	372.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.149,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS OLIVEIRA ALVES JUNIOR - 13/04/2022 14:08:18. ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:43
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fcb0b9-e68f-4337-882e-b3d8049b20b8

Exercício: 2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	918.192,32	9.257.642,54	2.019.710,52	0,00	8.156.124,34
Pessoal e Encargos Sociais	133.769,44	5.798.987,94	1.707.790,04	0,00	4.224.967,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	784.422,88	3.458.654,60	311.920,48	0,00	3.931.157,00
Despesas de Capital	2.626,38	55.093,78	0,00	0,00	57.720,16
Investimentos	0,00	55.093,78	0,00	0,00	55.093,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.626,38	0,00	0,00	0,00	2.626,38
TOTAL	920.818,70	9.312.736,32	2.019.710,52	0,00	8.213.844,50

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