



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 14:08:17, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:52
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64dc5834-799c-48f4-9e97-59675d4ff5df

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	112.718.371,25	89.426.191,96
Ordinária	52.612.089,77	35.178.052,89
Vinculada	60.106.281,48	54.248.139,07
Recursos Vinculados à Educação	1.076.496,24	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.946.573,94	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	518.647,41	0,00
Outras Destinações de Recursos	47.564.563,89	54.248.139,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.426.679,41	31.169.148,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.426.679,41	28.215.110,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	2.954.038,51
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.160.564,58	20.200.221,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	285.052,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.745.984,16	9.312.736,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.112.755,36	10.887.484,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.772,44	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	33.143.147,97	39.757.465,90
Caixa e Equivalente de Caixa	33.143.147,97	39.701.793,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	55.672,87
Total (V) = (I + II + III + IV)	178.448.763,21	180.553.028,07

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	103.002.001,65	97.344.225,36
Ordinária	35.181.063,23	28.849.855,89
Vinculada	67.820.938,42	68.494.369,47
Recursos Destinados à Educação	1.180.305,77	0,00
Recursos Destinados à Saúde	8.453.810,19	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	456.828,02	0,00
Outras Destinações de Recursos	57.729.994,44	68.494.369,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.426.679,41	31.169.148,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	18.426.679,41	31.169.148,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.531.067,21	18.314.778,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	152.563,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.019.710,52	8.556.543,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.329.584,21	9.605.672,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	181.772,48	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	44.489.014,94	33.724.874,88
Caixa e Equivalente de Caixa	44.489.014,94	33.669.202,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	55.672,87
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	178.448.763,21	180.553.028,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	60.722.162,70	-8.110.072,93	52.612.089,77	0,00	0,00	0,00
Vinculada	60.106.281,48	0,00	60.106.281,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	1.076.496,24	0,00	1.076.496,24	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.946.573,94	0,00	10.946.573,94	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	518.647,41	0,00	518.647,41	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	47.564.563,89	0,00	47.564.563,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.828.444,18	-8.110.072,93	112.718.371,25	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

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

