



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 14:08:19, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:46
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl3040e9-4377-4fe8-a7a2-2d55474594d8

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.489.014,94	33.669.202,01
Créditos a Curto Prazo	9.215.873,32	8.217.385,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	23.130,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	53.704.888,26	41.909.717,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	40.587.277,11	38.675.700,05
Créditos a Longo Prazo	40.587.277,11	38.675.700,05
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	255.641,03	193.145,03
Imobilizado	44.608.586,14	40.703.688,60
Intangível	882,00	882,00
Total do Ativo Não Circulante	85.452.386,28	79.573.415,68
TOTAL DO ATIVO	139.157.274,54	121.483.133,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.850.215,05	8.065.677,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.658.471,16	4.310.017,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	69.864,84	3.604,68
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.312.681,81	4.521.048,21
Total do Passivo Circulante	18.891.232,86	16.900.347,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.861.631,88	28.605.413,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.923.898,72	1.923.898,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	46.204.480,48	52.206.365,04
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	74.990.011,08	82.735.677,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	45.276.030,60	21.847.108,13
Resultado do Exercício	23.513.871,20	4.403.322,22
Resultado de Exercícios Anteriores	21.847.108,13	17.478.785,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	-84.948,73	-35.000,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	45.276.030,60	21.847.108,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.157.274,54	121.483.133,17



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 14:08:19, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:46
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl3040e9-4377-4fe8-a7a2-2d55474594d8

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	44.982.220,79	33.729.526,48
Ativo Permanente	94.175.053,75	87.753.606,69
Total do Ativo	139.157.274,54	121.483.133,17
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	16.924.327,51	15.124.530,87
Passivo Permanente	77.614.118,79	84.883.643,91
Total do Passivo	94.538.446,30	100.008.174,78
Saldo Patrimonial (I-II)	44.618.828,24	21.474.958,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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 14:08:19, ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:36:46
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl3040e9-4377-4fe8-a7a2-2d55474594d8

BALANÇO 2021
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	17.766,95	-3.239.955,96
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(2.879.294,84)	-1.471.082,38
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	(11.635.503,19)	-2.453.876,71
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	37.473.635,63	30.596.438,62
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	592.834,05	1.049,85
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	918,05	1,56
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	2.395.675,68	-1.140.459,23
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	(106.781,28)	232.447,11
16	DDR CIDE - Fonte 16	16.842,65	41,60
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	13.268.538,91	-4.476.054,07
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(11.473.653,23)	-362.173,63
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	(127.636,13)	-241.089,19
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	(76.135,75)	7.305,24
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	59.477,75	362.581,49
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	28.836,36	-41.399,21
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	26.669,79	14.518,78
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	3,11
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	486.935,65	-43.553,32
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	(11.233,77)	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	-37.155,31
Total das Fontes de Recursos		28.057.893,28	17.707.588,35

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