



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	5.932.757,38	58.627.973,81	60.334.623,85	4.226.107,34
2.1.1.1.1.05.02.02.00.000	0,00	15.067,71	15.067,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000	0,00	6.975.414,27	6.975.414,27	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.000	0,00	6.594.613,61	6.594.613,61	0,00
2.1.1.4.2.02.01.02.00.000	0,00	2.093.682,06	2.093.682,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	0,00	880.867,72	880.867,72	0,00
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	0,00	215.130,42	215.130,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	4.310.017,50	32.703.703,48	30.355.249,82	6.658.471,16
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	0,00	52.880,92	52.880,92	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	0,00	33.061,92	33.061,92	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	0,00	1.306.358,82	1.240.098,66	66.260,16
2.1.4.3.1.01.01.00.00.000	3.604,68	0,00	0,00	3.604,68
2.1.8.8.1.01.03.00.00.001	0,00	1.541,24	1.541,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.001	0,00	166.757,92	166.757,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.009	1.731,42	1.657,92	0,00	3.389,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	25.870,25	559,04	0,00	26.429,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	10.250,71	0,00	0,00	10.250,71
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	8.933,50	0,00	0,00	8.933,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	2.662,67	0,00	0,00	2.662,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	63.825,29	0,00	0,00	63.825,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	7.863,09	0,00	0,00	7.863,09
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	7.404,37	0,00	0,00	7.404,37
2.1.8.8.1.01.04.00.05.003	20.018,32	153.579,74	127.370,87	46.227,19
2.1.8.8.1.01.04.00.10.050	0,00	4.184,19	0,00	4.184,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	5.072,80	0,00	0,00	5.072,80
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	0,00	4.785,81	0,00	4.785,81
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	314,37	0,00	0,00	314,37
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	0,00	269,00	0,00	269,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	1.599,42	0,00	1.599,42
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME FONTE 22	14.634,02	0,00	14.634,02
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS FONTE 02	2.446,64	0,00	2.446,64
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS FONTE 14	9.643,51	0,00	9.643,51
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FONTE 29	1.112,38	0,00	1.112,38
2.1.8.8.1.01.08.00.02.044	ISS - FMS FONTE 23	6.716,02	0,00	6.716,02
2.1.8.8.1.01.08.00.02.045	ISS - LEI ALDIR BLANC	2.130,85	0,00	2.130,85
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.462,50	2.462,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM FONTE 00	18.652,74	49.777,40	50.428,47
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 14	2.398,25	8.878,73	10.627,10
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02	0,00	18.505,28	18.505,28
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 18	3.183,23	75.256,42	74.447,53
2.1.8.8.1.01.10.00.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 19	1.488,07	17.966,66	17.966,66
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS FONTE 00	416,28	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.04.001	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 01	1.094,12	0,00	227,85
2.1.8.8.1.01.12.00.04.002	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 18	3.614,86	8.262,76	6.037,17
2.1.8.8.1.01.12.00.04.003	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 19	351,74	1.631,46	1.602,59
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - LEGISLATIVO	0,00	258,00	258,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	4.304,22	22.121,58	26.425,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14	7.265,72	21.973,13	11.962,81
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 00	199,51	66,00	77,00
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 29	73,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -PM 00	1.807,97	1.501,88	3.309,85
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	RETENÇÃO SINDICATO-SINGUARVIMOB 00	3.770,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 18	0,00	91.458,85	82.707,09
2.1.8.8.1.01.13.00.54.676	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 19	0,00	15.915,51	15.533,28
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 01	0,00	773,90	773,90
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	109,38	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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	0,00	211.806,35	211.806,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.003	10.617,04	582.848,62	593.465,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.005	0,00	10.583,35	10.583,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	0,00	8.087,43	7.204,71	882,72
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	68.918,49	77.732,61	91.466,62	55.184,48
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	4.051,53	68.900,66	51.729,38	21.222,81
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	0,00	925.781,35	921.884,52	3.896,83
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	0,00	113.696,12	100.635,42	13.060,70
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	1.349,65	164.110,81	156.888,50	8.571,96
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	0,00	354.971,86	347.579,11	7.392,75
2.1.8.8.1.01.15.00.22.000	4.308,91	7.356,67	7.371,08	4.294,50
2.1.8.8.1.01.15.00.23.000	150.510,63	1.629.870,71	1.630.871,37	149.509,97
2.1.8.8.1.01.15.00.24.000	42.097,55	409.575,82	369.955,71	81.717,66
2.1.8.8.1.01.15.00.25.000	3.296,12	218.748,44	222.044,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.000	0,00	213.874,27	203.056,70	10.817,57
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	5.791,58	55.695,10	61.486,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.62.000	0,00	4.885,76	4.838,37	47,39
2.1.8.8.1.01.15.00.63.000	0,00	103.014,10	102.206,28	807,82
2.1.8.8.1.01.15.00.64.000	0,00	18.620,36	18.175,13	445,23
2.1.8.8.1.01.15.00.65.000	0,00	19.039,64	19.039,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.66.000	72,82	6.625,83	5.574,96	1.123,69
2.1.8.8.1.01.15.00.67.000	569,70	23.859,02	24.428,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.68.000	0,00	3.865,42	2.836,59	1.028,83
2.1.8.8.1.01.15.00.69.000	2.366,08	13.148,42	15.514,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.70.000	9.948,77	4.609,32	4.501,04	10.057,05
2.1.8.8.1.01.15.00.71.000	28.186,61	0,00	0,00	28.186,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.018	107,14	0,00	0,00	107,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.020	460,91	0,00	0,00	460,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.021	44.819,20	0,00	0,00	44.819,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.022	6.602,37	0,00	0,00	6.602,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.023	5.517,39	0,00	0,00	5.517,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.024	27,45	0,00	0,00	27,45
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	347,88	0,00	347,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.61.459	0,00	10.574,93	5.579,86	4.995,07
2.1.8.8.2.01.01.00.01.001	197.274,22	412.214,15	313.303,74	296.184,63
2.1.8.8.2.01.01.00.01.002	0,00	25.683,74	25.683,74	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.02.002	202.314,53	354.232,08	359.003,53	197.543,08
2.1.8.8.2.01.01.00.02.014	268.124,28	392.003,04	224.549,01	435.578,31
2.1.8.8.2.01.01.00.03.001	17.093,80	26.312,77	28.994,21	14.412,36
2.1.8.8.2.01.01.00.03.028	0,00	361,90	0,00	361,90
2.1.8.8.2.01.01.00.03.029	10.695,11	8.187,71	1.409,10	17.473,72
2.1.8.8.2.01.01.00.07.000	19,95	0,00	0,00	19,95
2.1.8.8.2.01.01.00.08.000	961,27	0,00	0,00	961,27
2.1.8.8.2.01.01.00.09.001	111.735,68	29.350,30	28.760,05	112.325,93
2.1.8.8.2.01.01.00.09.018	1.686.230,08	3.293.929,91	3.194.998,15	1.785.161,84
2.1.8.8.2.01.01.00.09.019	334.205,83	653.024,29	636.074,02	351.156,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	303.453,14	270.686,35	124.095,34	450.044,15
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	109.947,35	51.324,24	31.235,78	130.035,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	4.224,43	0,00	0,00	4.224,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	75.597,02	6.122,00	0,00	81.719,02
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	28.501,38	48.827,85	32.937,01	44.392,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	570,87	46.675,70	0,00	47.246,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	45.972,82	41.783,27	21.300,02	66.456,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	1.680,41	4.372,50	0,00	6.052,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.053	0,00	165,00	0,00	165,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.120	1.328,68	13.552,87	11.825,86	3.055,69





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Inscrições	Baixas		
2.1.8.8.3.01.02.00.00.121	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 00	24.056,97	10.329,01	34.385,98	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.126	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	116.685,41	0,00	7.545,06	109.140,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.127	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 14	74,63	2.685,00	0,00	2.759,63
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME FONTE 01	22.021,84	21.483,65	1.806,03	41.699,46
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME 23	60.374,29	0,00	0,00	60.374,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS CONT SAL FMS (P)	1.260,83	0,00	0,00	1.260,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS PRESTADORES FMAS 00	7.443,27	0,00	0,00	7.443,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADORES FMAS 24	481,73	0,00	0,00	481,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.134	INSS PRESTADORES FUNDEB 40%	79.474,99	0,00	0,00	79.474,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS PRESTADORES 22	50.058,19	0,00	0,00	50.058,19
2.1.8.8.3.01.02.00.05.003	INSS - IMUP - FONTE 0103	209,56	20.617,27	18.602,07	2.224,76
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00	129.213,53	129.213,53	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.10.050	INSS - ARSSB - FONTE 50	0,00	11.980,01	0,00	11.980,01
2.1.8.8.3.01.02.00.10.051	INSS - SERVIDORES SAAE	124.597,46	0,00	0,00	124.597,46
2.1.8.8.3.01.02.00.10.052	INSS - PREST SERVIÇOS SAAE	3.450,05	0,00	0,00	3.450,05
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	7.634,39	7.634,39	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	295.210,00	286.220,00	8.990,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	10.415,40	0,00	10.415,40
2.1.8.9.1.14.02.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	52.080,60	52.080,60	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	372.149,74	285.052,62	0,00	657.202,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

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

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
<b>Total de Registros: 132</b>	<b>15.139.577,51</b>	<b>121.957.193,78</b>	<b>120.172.443,78</b>	<b>16.924.327,51</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

