

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	420.803.847,66	361.638.097,49
Receita Tributária	48.307.424,46	43.823.409,23
Receita de Contribuições	35.288.021,05	41.201.452,36
Receita Patrimonial	4.565.154,84	4.007.618,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	421.278,81	360.107,56
Remuneração das Disponibilidades	24.155.895,51	18.589.969,07
Transferências Recebidas	244.670.396,58	218.632.559,76
Outros Ingressos Operacionais	63.395.676,41	35.022.981,31
Desembolsos	379.853.156,77	314.414.355,06
Pessoal e demais despesas	305.922.081,61	264.368.572,24
Juros e encargos da dívida	3.710.774,63	3.574.071,20
Transferências concedidas	14.341.962,79	12.162.639,66
Outros Desembolsos Operacionais	55.878.337,74	34.309.071,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	40.950.690,89	47.223.742,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.144.952,15	1.052.350,00
Alienação de bens	3.144.952,15	1.052.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.258.933,69	13.060.101,59
Aquisição de ativo não circulante	12.035.197,27	12.644.479,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.223.736,42	415.622,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.113.981,54	-12.007.751,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.163.909,02	4.004.626,78
Operações de crédito	3.163.909,02	4.004.626,78
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.949.627,52	12.521.031,80
Amortização / Refinanciamento da dívida	9.949.627,52	12.521.031,80
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.785.718,50	-8.516.405,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.050.990,85	26.699.585,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	182.032.713,26	155.333.127,45
Caixa e Equivalente de caixa final	206.083.704,11	182.032.713,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	191.547.451,85	191.547.451,85
da União	108.072.354,18	96.323.360,76
de Estados e Distrito Federal	83.475.097,67	72.590.205,36
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.350.481,89	12.199.569,07
Outras transferências correntes recebidas	38.772.462,84	37.519.424,57
Total das Transferências Correntes Recebidas	244.670.396,58	218.632.559,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.341.962,79	12.162.639,66
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.341.962,79	12.162.639,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.033.977,30	8.510.940,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	33.918.124,70	29.413.926,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	832.433,07	499.850,63
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	8.654.452,08	6.701.317,69
Previdência Social	39.079.068,50	33.330.307,29
Saúde	102.285.013,15	86.940.312,75
Trabalho	301,30	1.246,00
Educação	77.255.259,81	72.966.244,47
Cultura	874.544,05	279.358,58
Direitos da Cidadania	19.678,01	1.727,10
Urbanismo	14.096.962,21	12.899.683,14
Habitação	2.771,60	3.782,00
Saneamento	41.400,00	46.039,90
Gestão Ambiental	56.647,67	23.741,76
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	115.448,75	56.293,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	358.669,53	179.624,07
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	611.507,41	207.497,48
Desporto e Lazer	202.999,76	335.554,13
Encargos Especiais	18.482.822,71	11.971.124,51
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	305.922.081,61	264.368.572,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - CNPJ : 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.710.774,63	3.574.071,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.710.774,63	3.574.071,20

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA