

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	281.353.617,51	254.787.719,82
Receita Tributária	29.730.066,08	26.893.367,56
Receita de Contribuições	27.262.792,68	23.665.937,60
Receita Patrimonial	864.484,81	834.601,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	302.584,63	877.321,31
Remuneração das Disponibilidades	10.716.513,05	13.122.570,08
Transferências Recebidas	182.435.686,07	155.629.195,99
Outros Ingressos Operacionais	30.041.490,19	33.764.725,93
Desembolsos	242.624.114,74	228.118.881,80
Pessoal e demais despesas	194.288.610,96	182.656.241,49
Juros e encargos da dívida	3.191.837,48	2.208.625,66
Transferências concedidas	11.717.575,58	11.559.504,11
Outros Desembolsos Operacionais	33.426.090,72	31.694.510,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	38.729.502,77	26.668.838,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.373.402,89	12.483.375,08
Aquisição de ativo não circulante	8.871.648,26	11.895.984,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.501.754,63	587.390,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.373.402,89	-12.483.375,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.033.707,68	7.231.212,81
Operações de crédito	3.033.707,68	7.231.212,81
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.925.094,78	7.124.124,18
Amortização / Refinanciamento da dívida	8.925.094,78	7.124.124,18
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-5.891.387,10	107.088,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	22.464.712,78	14.292.551,57
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	107.418.890,57	93.126.339,00
Caixa e Equivalente de caixa final	129.883.603,35	107.418.890,57

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	142.677.727,35	142.677.727,35
da União	89.439.119,97	67.521.895,10
de Estados e Distrito Federal	53.238.607,38	49.876.449,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.398.009,75	11.544.091,91
Outras transferências correntes recebidas	28.359.948,97	26.686.759,48
Total das Transferências Correntes Recebidas	182.435.686,07	155.629.195,99
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	11.698.461,68	11.559.504,11
Outras transferências concedidas	19.113,90	0,00
Total das Transferências Concedidas	11.717.575,58	11.559.504,11

**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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	6.952.622,26	6.924.215,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	22.940.478,03	22.987.533,26
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	397.721,50	366.200,04
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	5.736.564,66	4.981.467,35
Previdência Social	23.868.180,05	23.549.583,29
Saúde	67.157.823,32	56.777.449,99
Trabalho	0,00	29.230,67
Educação	44.348.578,00	47.153.775,66
Cultura	870.273,17	554.232,64
Direitos da Cidadania	1.579,86	1.190,87
Urbanismo	9.143.990,09	7.770.265,36
Habitação	6.621,57	3.639,22
Saneamento	34.022,23	16.487,44
Gestão Ambiental	31.304,83	12.151,67
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	108.740,00	146.863,09
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	211.754,18	147.934,97
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	133.652,47	180.312,73
Desporto e Lazer	93.091,34	205.611,42
Encargos Especiais	12.251.613,40	10.848.096,56
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	194.288.610,96	182.656.241,49



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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.191.837,48	2.208.625,66
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	3.191.837,48	2.208.625,66

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA