

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	308.867.203,78	281.353.617,51
Receita Tributária	34.288.325,16	29.730.066,08
Receita de Contribuições	37.188.972,57	27.262.792,68
Receita Patrimonial	494.925,30	864.484,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.124,71	302.584,63
Remuneração das Disponibilidades	7.735.832,81	10.716.513,05
Transferências Recebidas	199.242.001,51	182.435.686,07
Outros Ingressos Operacionais	29.809.021,72	30.041.490,19
Desembolsos	268.122.402,28	242.624.114,74
Pessoal e demais despesas	216.825.324,80	194.288.610,96
Juros e encargos da dívida	4.644.656,99	3.191.837,48
Transferências concedidas	11.935.404,95	11.717.575,58
Outros Desembolsos Operacionais	34.717.015,54	33.426.090,72
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	40.744.801,50	38.729.502,77
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	8.149.847,86	10.373.402,89
Aquisição de ativo não circulante	7.064.635,08	8.871.648,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.085.212,78	1.501.754,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.149.847,86	-10.373.402,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.144.138,37	3.033.707,68
Operações de crédito	3.144.138,37	3.033.707,68
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.289.567,91	8.925.094,78
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.289.567,91	8.925.094,78
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-7.145.429,54	-5.891.387,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	25.449.524,10	22.464.712,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	129.883.603,35	107.418.890,57
Caixa e Equivalente de caixa final	155.333.127,45	129.883.603,35

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	149.192.297,27	149.192.297,27
da União	83.659.285,39	89.439.119,97
de Estados e Distrito Federal	65.533.011,88	53.238.607,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.168.190,58	11.398.009,75
Outras transferências correntes recebidas	36.881.513,66	28.359.948,97
Total das Transferências Correntes Recebidas	199.242.001,51	182.435.686,07
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	11.935.404,95	11.698.461,68
Outras transferências concedidas	0,00	19.113,90
Total das Transferências Concedidas	11.935.404,95	11.717.575,58

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.134.785,17	6.952.622,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	25.130.457,94	22.940.478,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	297.929,66	397.721,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	5.821.061,53	5.736.564,66
Previdência Social	25.743.960,04	23.868.180,05
Saúde	73.696.989,79	67.157.823,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	55.895.963,42	44.348.578,00
Cultura	162.216,53	870.273,17
Direitos da Cidadania	1.263,76	1.579,86
Urbanismo	9.956.030,56	9.143.990,09
Habitação	1.363,15	6.621,57
Saneamento	79.966,63	34.022,23
Gestão Ambiental	58.956,49	31.304,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	149.565,09	108.740,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	140.431,01	211.754,18
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	258.860,83	133.652,47
Desporto e Lazer	111.694,81	93.091,34
Encargos Especiais	12.183.828,39	12.251.613,40
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	216.825.324,80	194.288.610,96



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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.644.656,99	3.191.837,48
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	4.644.656,99	3.191.837,48

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA