

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	361.638.097,49	308.607.634,44
Receita Tributária	43.823.409,23	34.288.325,16
Receita de Contribuições	41.201.452,36	37.188.972,57
Receita Patrimonial	4.007.618,20	494.925,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	360.107,56	108.124,71
Remuneração das Disponibilidades	18.589.969,07	7.735.832,81
Transferências Recebidas	218.632.559,76	199.242.001,51
Outros Ingressos Operacionais	35.022.981,31	29.549.452,38
Desembolsos	314.414.355,06	266.755.213,33
Pessoal e demais despesas	264.368.572,24	216.825.324,80
Juros e encargos da dívida	3.574.071,20	4.644.656,99
Transferências concedidas	12.162.639,66	11.935.404,95
Outros Desembolsos Operacionais	34.309.071,96	33.349.826,59
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	47.223.742,43	41.852.421,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.052.350,00	0,00
Alienação de bens	1.052.350,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.060.101,59	8.149.847,86
Aquisição de ativo não circulante	12.644.479,18	7.064.635,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	415.622,41	1.085.212,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.007.751,59	-8.149.847,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	4.004.626,78	3.144.138,37
Operações de crédito	4.004.626,78	3.144.138,37
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.521.031,80	10.289.567,91
Amortização / Refinanciamento da dívida	12.521.031,80	10.289.567,91
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-8.516.405,02	-7.145.429,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	26.699.585,82	26.557.143,71
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	155.333.127,45	129.883.603,35
Caixa e Equivalente de caixa final	182.032.713,27	156.440.747,06

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	168.913.566,12	168.913.566,12
da União	96.323.360,76	83.659.285,39
de Estados e Distrito Federal	72.590.205,36	65.533.011,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.199.569,07	13.168.190,58
Outras transferências correntes recebidas	37.519.424,57	36.881.513,66
Total das Transferências Correntes Recebidas	218.632.559,76	199.242.001,51
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	12.162.639,66	11.935.404,95
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.162.639,66	11.935.404,95

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.510.940,64	7.134.785,17
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	29.413.926,80	25.130.457,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	499.850,63	297.929,66
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	6.701.317,69	5.821.061,53
Previdência Social	33.330.307,29	25.743.960,04
Saúde	86.940.312,75	73.696.989,79
Trabalho	1.246,00	0,00
Educação	72.966.244,47	55.895.963,42
Cultura	279.358,58	162.216,53
Direitos da Cidadania	1.727,10	1.263,76
Urbanismo	12.899.683,14	9.956.030,56
Habitação	3.782,00	1.363,15
Saneamento	46.039,90	79.966,63
Gestão Ambiental	23.741,76	58.956,49
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	56.293,30	149.565,09
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	179.624,07	140.431,01
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	207.497,48	258.860,83
Desporto e Lazer	335.554,13	111.694,81
Encargos Especiais	11.971.124,51	12.183.828,39
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	264.368.572,24	216.825.324,80



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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.574.071,20	4.644.656,99
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	3.574.071,20	4.644.656,99

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA