

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>244.048.445,80</b>	<b>219.766.007,42</b>
Ordinária	85.781.068,36	75.573.905,48
<b>Vinculada</b>	<b>158.267.377,44</b>	<b>144.192.101,94</b>
Recursos Vinculados à Educação	43.118.655,25	41.476.782,10
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	11.346.116,50	10.610.005,70
FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDESB	4,51	13,27
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	28.092.003,84	26.568.125,62
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,52	1.296,59
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.902.821,93	2.018.692,63
BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	77,42	370,68
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.903,77	71,08
PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	132.346,23	133.383,35
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	144.726,56	117.499,56
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	330.253,00	321.890,80
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE	182.199,60	151.512,00
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA	14.700,40	14.534,00
FNDE-BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO Nº 17/2013	21,28	86,67
FNDE - APOIO A CRECHES	3,79	15,43
AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	403.924,61	5.327,34
TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	564.551,29	1.533.957,38
Recursos Vinculados à Saúde	61.601.765,01	47.809.694,66
ASPS	17.678.297,38	16.987.703,15
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE	419.523,05	87.209,48
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	20.683.106,74	20.519.663,39
ESF - ESTADO	1.286.291,75	893.314,15
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	462.560,74	398.610,40
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.097.607,92	777.383,85
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.521,66	7.409,49
SIS FRONTEIRA	58,91	129,96
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	24,11	64,35
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	13.757,99	26.113,57
CUSTEIO SUS - ESTADO	170.243,79	0,00
INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,72	0,00
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	7.342.480,15	7.030.392,46
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340.377,44	458.114,64
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	392.028,87	394.062,73
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	11.315.121,63	0,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	69,31	207.980,00
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	30.009,50	0,00
REFORMAS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR	37.720,01	0,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00
INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	126.846,00	0,00
AQUIS. DE AMBULÂNCIA / VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	538,85	4.231,31
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	39,36	68,73
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	1.643,10
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-PORTARIA 1.401	106,96	890,34
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	781,06	1.534,07
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	651,11	13.175,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	35.395.145,61	34.653.820,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS	35.395.145,61	34.653.820,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.114,88	10.329,38
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	12.114,12	10.329,38
FNAS-SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO-APAE	100.000,76	0,00
Outras Destinações de Recursos	18.039.696,69	20.241.475,45
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	91.884,35	106.731,77
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	77.091,11	71.391,42
TRANSFERÊNCIAS PARA AGESB	338.188,56	381.623,25
DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA	78.506,16	184.950,43
FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	450.332,54	451.889,67
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.704.589,48	2.619.214,91

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	79.437,75	75.397,19
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	389,91	2.788,75
INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS	80.499,24	36.845,40
RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.455.771,96	1.153.006,88
RESOLUÇÃO CIB/RS	2.434.241,41	1.330.566,31
CUCA LEGAL- CAPS	703.024,05	499.952,55
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	46.350,25	55.585,58
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	130.657,30	142.071,94
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE	510.736,68	459.684,18
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	7,44	40.780,77
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,43	63,16
FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	0,13	0,53
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	831.105,04	687.659,01
FNAS - COVID-19 - EPIS	34.158,43	0,00
FNAS - COVID-19 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.399,98	0,00
FNAS - COVID-19 - COFINANC DE AÇÕES SOCIOASSIST	331.421,27	0,00
FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018	12,88	2.734,32
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLEC.-FMDCA	326.271,50	129.742,13
SEGURANÇA DO TRANSITO	179.672,11	283.137,11
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	498.261,73	497.434,15
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	30,22	123,53
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	9.623,15	42.265,15
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181.425,85	19.118,99
CONVÊNIO CORSAN / RECUPERAÇÃO DE VIAS	211.696,26	286.301,92
CONTRATO DE PATROCÍNIO DA CORSAN PARA O DIA DE CAMPO NA CAPI	137,86	30.048,23
NF GAÚCHA - REPASSE DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE	4.816,90	3.543,28
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID-19/LC 173-SUAS	586.093,75	0,00
LEI FEDERAL 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC	438.619,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	0,00	1.681.003,33
MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE	1.741.530,26	3.712.813,96
PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019	1.292.308,94	3.518.817,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.768,22	36.356,31
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	0,00	21,10
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401488	32,29	245,00
PAC2 - TERMO COMPR 8549/2014 PRÓ-INFÂN CONSTR CRECHES-FNDE	22.909,78	59.036,85
CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA	0,00	197.785,78
CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA	49.400,63	76.594,33
CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	49.342,41	76.504,63
CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	256,15	125.592,90
CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	114,51	142.390,51
CONTRATO DE REPASSE Nº 846540/2017/MCIDADES/CAIXA	245.970,58	0,00
CONTRATO DE REPASSE N 866732/2018/MCIDADES/CAIXA	223.003,94	0,00
CONVÊNIO Nº 027/2019/INCRA	376.254,73	0,00
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA	0,00	2.782,57
CONVÊNIO INCRA	801,11	270.542,46
CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA	202.861,18	50.767,37
CONTRATO DE REPASSE Nº 843916/2017/ME/CAIXA	244.078,04	0,00
DEFESA CIVIL - DRENAGENS	0,00	431.046,97
AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA	401,47	138.085,44
CONTRATO REPASSE N 874575/2018/ME/CAIXA	223.124,10	0,00
CONTRATO REPASSE N 870724/2018/MTUR/CAIXA	54.137,68	0,00
CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA	137.382,21	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 881312/2018/MAPA/CAIXA	88.339,62	0,00
CONVÊNIO MAPA Nº 886177/2019	120.042,75	0,00
CONSULTA POPULAR - FPE 1499/2018	1.682,25	99.867,79
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	168,00	11.358,43
CONSULTA POPULAR 2018 - FPE 601/2020 - CAT SÃO BORJA	82.394,37	0,00
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	73,85	5.680,85
CONVÊNIO Nº 701382/2011/FNDE-NETBOOKS	1,88	7,67
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	1.592,61	4.686,01
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVEIRSAS	664,75	1.955,94

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA	0,00	420,20
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - PROINFÂNCIA	6,66	27,10
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EQUIP	597,04	2.431,57
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>11.398.009,75</b>	<b>11.544.091,91</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.593.547,92	7.457.853,55
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	3.804.461,83	4.086.238,36
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>44.882.005,40</b>	<b>43.341.203,15</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.194.910,90	6.356.285,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.746.224,86	6.276.084,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.700.878,41	25.177.520,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.239.991,23	5.531.312,32
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>107.418.890,57</b>	<b>93.126.339,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	107.418.890,57	93.126.339,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>407.747.351,52</b>	<b>367.777.641,48</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>220.937.998,11</b>	<b>204.284.306,08</b>
Ordinária	65.832.727,54	59.556.414,84
<b>Vinculada</b>	<b>155.105.270,57</b>	<b>144.727.891,24</b>
Recursos Destinados à Educação	45.119.218,25	47.368.661,27
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3,13	1.917,38
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	15.045.376,09	16.194.055,74
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.310.120,79	1.836.750,83
TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	470.810,07	1.248.351,49
PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	56.793,40	126.707,11
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2020001955-4	379.518,72	0,00
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	47.157,74	103.425,13
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEC - CRECHE	25.875,16	148.601,80
AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL	0,00	266.072,62
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	235,62	296.736,07
TRANSFERÊNCIA DO PNAE/PNAE EJA	0,00	13.523,73
FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	27.783.327,53	27.129.719,37
BRALF - Progr. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.800,00
Recursos Destinados à Saúde	63.743.375,30	54.620.164,06
ASPS	22.752.829,02	23.028.501,27
INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	68.842,15	0,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	249.874,68	177.318,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.478.120,74	1.040.121,67
ESF - ESTADO	1.457.542,86	936.629,41
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	8.004.811,26	6.540.000,05
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	29.717,40
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT E HOSP	21.491.612,81	21.009.359,46
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	329.062,97	416.479,87
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	345.218,54	498.778,90
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	384.940,06	526.520,95
INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	736.956,37	178.620,20
AQUIS. DE AMBULÂNCIA / VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	0,00	56.600,00
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE	271.249,02	181.516,88
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	2.218.996,11	0,00
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND	3.797.836,44	0,00
CUSTEIO SUS - ESTADO	155.482,27	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	23.873.880,05	23.549.611,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BORJA -FPS	23.873.880,05	23.549.611,27
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	13.180,50	8.629,96
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	13.180,50	8.629,96
Outras Destinações de Recursos	22.355.616,47	19.180.824,68

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	436.421,86	1.227.771,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	85.984,36	549.215,74
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC ALTA COMPLEXIDADE	470.286,74	425.458,17
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	794.192,09	689.337,33
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	3.012,06	30.588,71
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	131.073,50	145.816,85
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	3.003,13
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	16.682,61	37.797,33
FNAS - COVID-19 - COFINANC DE AÇÕES SOCIOASSIST	330.205,53	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO COVID-19/LC 173-SUAS	520.046,55	0,00
FNAS - COVID-19 - EPIS	34.000,00	0,00
FNAS - COVID-19 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.750,17	0,00
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLEC.-FMDCA	298.442,62	13.460,21
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	105.400,65	2.406,52
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	509.225,83	510.293,92
PROGRAMA POE/PIMES BADESUL - CONTRATO Nº 004/2019	0,00	4.964.102,39
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	0,00	180.267,48
MOBILIDADE URBANA-PRO-TRANSPORTE	4.427.802,63	0,00
CONVÊNIO CORSAN / RECUPERAÇÃO DE VIAS	405.309,25	55.889,53
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	42.324,73	54.694,38
CONTRATO DE REPASSE Nº 846540/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	112.742,28
CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA	0,00	21.120,41
CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA	39.358,00	216.744,00
CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	21.357,02	227.416,50
CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	22.660,11	60.803,73
CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	2.533,70	281.446,85
CONTRATO DE REPASSE N 866732/2018/MCIDADES/CAIXA	138,20	222.857,14
CONTRATO REPASSE Nº 885421/2019/MDR/CAIXA	929.949,33	0,00
FUNDO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	322.930,14	611.256,40
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.757.020,64	2.613.077,44
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	79.518,54	62.377,94
SEGURANÇA DO TRANSITO	186.395,35	277.099,65
DEFESA CIVIL - DRENAGENS	0,00	431.130,97
DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIA	338.528,49	83.762,78
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	57.037,33	119.955,10
RESOLUÇÃO Nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.455.088,31	1.298.887,14
CUCA LEGAL- CAPS	449.996,26	519.479,44
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	13.462,04	33.926,41
INCENTIVO PARA CEO-RESOLUÇÃO Nº 024/10-CIB/RS	64.867,33	21.300,22
RESOLUÇÃO CIB/RS	2.030.755,17	1.685.617,51
NF GAÚCHA - REPASSE DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE	1.894,34	3.537,32
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E OUTRAS FONTES DA SAÚDE	104.005,86	0,00
LEI FEDERAL 14.017/2020. LEI ALDIR BLANC	438.516,82	0,00
CONTRATO REPASSE N 870724/2018/MTUR/CAIXA	270.476,19	270.476,19
CONVÊNIO DE RECUPERAÇÃO DA FONTE SÃO PEDRO	50.000,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 843916/2017/ME/CAIXA	243.750,00	0,00
CONTRATO REPASSE N 874575/2018/ME/CAIXA	222.857,14	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401488	9.090,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	0,00	35.518,58
FNDE - APOIO FINANC ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/2018	0,00	180.380,73
PAC2 - TERMO COMPR 8549/2014 PRÓ-INFÂN CONSTR CRECHES-FNDE	2.019.321,69	0,00
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	660,00	9.244,44
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA	0,00	176.253,07
CONTRATO REPASSE Nº 851908/2017/MAPA/CAIXA	0,00	253.274,78
AQUIS VEICULOS - CONTRATO REPASSE N 871046/2018/MAPA/CAIXA	98.387,52	38.598,78
CONTRATO REPASSE N? 877598/2018/MAPA/CAIXA	137.349,07	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 881312/2018/MAPA/CAIXA	88.336,51	79.002,00
CONVÊNIO MAPA Nº 887594/2019	86.900,00	0,00
CONVÊNIO MAPA Nº 886177/2019	60.516,00	0,00
CONSULTA POPULAR - FPE 1499/2018	90.889,07	0,00
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	159.021,98	25.203,29

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVÊNIO INCRA	207.778,98	0,00
CONVÊNIO Nº 027/2019/INCRA	375.795,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AGESB	248.312,81	285.621,44
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA	0,00	8.609,02
CONTRATO DE PATROCÍNIO DA CORSAN PARA O DIA DE CAMPO NA CAPI	0,00	24.000,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>11.717.575,58</b>	<b>11.559.504,11</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.594.988,09	7.473.265,75
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	4.122.587,49	4.086.238,36
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>45.208.174,48</b>	<b>44.514.940,72</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.662.123,90	6.285.516,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.119.959,86	6.534.913,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.841.666,42	24.772.453,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.584.424,30	6.922.057,47
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>129.883.603,35</b>	<b>107.418.890,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	129.883.603,35	107.418.890,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>407.747.351,52</b>	<b>367.777.641,48</b>

EDUARDO BONOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**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 -  
RS - CONSOLIDAÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2020  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	86.290.472,21	509.403,85	85.781.068,36	75.866.880,93	292.975,45	75.573.905,48
Vinculada	176.335.080,92	18.067.703,48	158.267.377,44	161.997.453,46	17.805.351,52	144.192.101,94
Recursos Vinculados à Educação	61.132.877,28	18.014.222,03	43.118.655,25	59.237.326,41	17.760.544,31	41.476.782,10
Recursos Vinculados à Saúde	61.655.043,03	53.278,02	61.601.765,01	47.854.501,87	44.807,21	47.809.694,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	35.395.145,61	0,00	35.395.145,61	34.653.820,35	0,00	34.653.820,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.114,88	0,00	112.114,88	10.329,38	0,00	10.329,38
Outras Destinações de Recursos	18.039.900,12	203,43	18.039.696,69	20.241.475,45	0,00	20.241.475,45
<b>TOTAL</b>	<b>262.625.553,13</b>	<b>18.577.107,33</b>	<b>244.048.445,80</b>	<b>237.864.334,39</b>	<b>18.098.326,97</b>	<b>219.766.007,42</b>