

**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 : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	94.971.684,51	81.535.956,41
Receitas derivadas e originárias	68.284.925,03	55.829.365,13
Transferências correntes recebidas	26.686.759,48	25.706.591,28
Desembolsos	1.078.540.971,72	1.025.265.327,64
Pessoal e demais despesas	1.066.025.700,42	1.014.773.010,47
Juros e encargos da dívida	1.650.427,63	1.408.230,43
Transferências concedidas	10.864.843,67	9.084.086,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-983.569.287,21	-943.729.371,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	892.600,00
Alienação de bens	0,00	892.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	21.805.315,81	6.539.741,45
Aquisição de ativo não circulante	12.234.176,52	3.550.126,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.571.139,29	2.989.615,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.805.315,81	-5.647.141,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	7.231.212,81	1.987.392,44
Operações de crédito	7.231.212,81	1.987.392,44
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.124.124,18	6.675.628,77
Amortização / Refinanciamento da dívida	6.121.503,59	5.125.176,08
Outros desembolsos de financiamentos	1.002.620,59	1.550.452,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	107.088,63	-4.688.236,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.005.267.514,39	-954.064.749,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	19.476.105,59	0,00

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 -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	68.284.925,03	55.829.365,13
Receita Tributária	26.893.367,56	25.984.033,99
Receita de Contribuições	23.665.937,60	19.428.172,61
Receita Patrimonial	13.792.405,93	9.746.999,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	877.321,31	212.959,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.055.892,63	457.198,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.284.925,03	55.829.365,13

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 -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	26.686.759,48	25.706.591,28
Total das Transferências Correntes Recebidas	26.686.759,48	25.706.591,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	275.500,06	360.123,32
a União	21.115,08	75.013,88
a Estados e Distrito Federal	254.384,98	285.109,44
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.046.445,55	8.044.124,00
Outras transferências concedidas	542.898,06	679.839,42
Total das Transferências Concedidas	10.864.843,67	9.084.086,74

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 -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	182.656.241,49	174.713.824,44
Judiciária	182.656.241,49	174.713.824,44
Essencial à Justiça	182.656.241,49	174.713.824,44
Administração	182.656.241,49	174.713.824,44
Defesa Nacional	182.656.241,49	174.713.824,44
Segurança Pública	366.200,04	707.347,54
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	4.981.467,35	4.986.808,55
Previdência Social	23.549.583,29	21.415.376,66
Saúde	56.777.449,99	50.172.073,28
Trabalho	29.230,67	171.449,68
Educação	47.153.775,66	44.208.390,26
Cultura	554.232,64	315.699,20
Direitos da Cidadania	1.190,87	3.055,77
Urbanismo	7.770.265,36	7.649.017,43
Habitação	3.639,22	299,96
Saneamento	16.487,44	2.316,06
Gestão Ambiental	12.151,67	11.193,76
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	146.863,09	123.896,87
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	147.934,97	172.226,27
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	180.312,73	248.633,72
Desporto e Lazer	205.611,42	145.731,68
Encargos Especiais	10.848.096,56	10.870.371,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.066.025.700,42	1.014.773.010,47

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 -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2019
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.650.427,63	1.408.230,43
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	1.650.427,63	1.408.230,43

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA