



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: RPPS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA, CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA, AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SÃO BORJA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
TIPO: Sintético

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	390.208.188,79	358.114.939,52
Recursos Não Vinculados	183.007.737,40	173.864.058,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	148.814.036,68	126.558.969,56
Recursos Vinculados à Educação	54.120.198,50	45.852.199,81
Recursos Vinculados à Saúde	61.858.647,95	57.939.718,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.629.376,63	2.108.769,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ²	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.021.667,56	8.555.246,73
Demais Vinculações Legais	19.184.146,04	12.103.035,60
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	58.386.414,71	57.691.911,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	57.240.733,81	56.649.827,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.145.680,90	1.042.084,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.078.476,90	14.702.135,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.284.284,98	10.038.628,24
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	4.794.191,92	4.663.507,34
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social d	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	72.272.665,64	70.303.298,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.184.481,11	9.816.623,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.774.931,28	5.839.391,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.688.036,54	48.705.479,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.625.216,71	5.941.804,34
Saldo do Exercício Anterior (V)	206.083.697,21	182.032.713,26
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	203.828.819,81	179.567.852,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	705,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.254.877,40	2.464.155,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	683.643.028,54	625.153.086,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: RPPS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA, CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA, AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SÃO BORJA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
TIPO: Sintético

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	371.853.084,20	329.450.953,22
Recursos Não Vinculados	182.929.881,94	174.520.965,95
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	145.324.970,84	115.850.918,77
Recursos Destinados à Educação	52.632.415,03	46.128.462,48
Recursos Destinados à Saúde	62.129.329,00	56.556.999,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.245.821,45	2.429.262,69
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.953.907,02	3.841.376,54
Demais Vinculações Legais	19.363.498,34	6.894.817,79
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	43.598.231,42	39.079.068,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	42.893.775,45	38.634.730,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	704.455,97	444.338,20
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	14.843.273,64	14.341.962,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.038.617,68	9.686.974,55
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execuç	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	4.804.655,96	4.654.988,24
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	73.273.319,55	75.276.470,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.198.678,82	12.470.371,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.810.978,06	6.576.106,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.793.166,29	48.759.384,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.470.496,38	7.470.606,65
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	223.673.351,15	206.083.700,66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	222.567.026,57	203.828.819,81
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	3,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.106.324,58	2.254.877,40
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	683.643.028,54	625.153.086,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

RUA CEL APPARÍCIO MARIENSE DA SILVA, 2751
SÃO BORJA - RS
55 34314455 - 88.489.786/0001-01

<https://www.saoborja.rs.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO: Dezembro
INSTITUIÇÃO: RPPS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA, CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA, AG MUN DE REG DOS SERV PUB DELEGADOS DE SÃO BORJA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
TIPO: Sintético

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)
Recursos Não Vinculados	214.373.401,42	-31.365.664,02	183.007.737,40	202.254.028,87	-28.389.970,54	173.864.058,33
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	148.817.645,29	-3.608,61	148.814.036,68	126.560.057,17	-1.087,61	126.558.969,56
Recursos Vinculados à Educação	54.120.198,50	0,00	54.120.198,50	45.852.199,81	0,00	45.852.199,81
Recursos Vinculados à Saúde	61.858.647,95	0,00	61.858.647,95	57.939.958,47	-240,06	57.939.718,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.629.376,63	0,00	3.629.376,63	2.108.769,01	0,00	2.108.769,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.021.667,56	0,00	10.021.667,56	8.555.246,73	0,00	8.555.246,73
Demais Vinculações Legais	19.187.754,65	-3.608,61	19.184.146,04	12.103.883,15	-847,55	12.103.035,60
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	58.386.414,71	0,00	58.386.414,71	58.789.929,34	-1.098.017,71	57.691.911,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	57.240.733,81	0,00	57.240.733,81	57.747.845,15	-1.098.017,71	56.649.827,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.145.680,90	0,00	1.145.680,90	1.042.084,19	0,00	1.042.084,19
Total	421.577.461,42	-31.369.272,63	390.208.188,79	387.604.015,38	-29.489.075,86	358.114.939,52

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA