

**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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	444.776.348,01	420.803.847,66
Receita Tributária	52.297.477,73	48.307.424,46
Receita de Contribuições	40.045.007,05	35.288.021,05
Receita Patrimonial	540.693,42	4.565.154,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	392.055,11	421.278,81
Remuneração das Disponibilidades	18.712.474,88	24.155.895,51
Transferências Recebidas	271.723.322,80	244.670.396,58
Outros Ingressos Operacionais	61.065.317,02	63.395.676,41
Desembolsos	409.651.686,77	379.853.156,77
Pessoal e demais despesas	335.360.109,48	305.922.081,61
Juros e encargos da dívida	3.430.308,22	3.710.774,63
Transferências concedidas	14.843.273,64	14.341.962,79
Outros Desembolsos Operacionais	56.017.995,37	55.878.337,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	35.124.661,30	40.950.690,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	333.750,00	3.144.952,15
Alienação de bens	333.750,00	3.144.952,15
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	19.593.915,46	13.258.933,69
Aquisição de ativo não circulante	19.045.541,70	12.035.197,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	548.373,76	1.223.736,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.260.165,46	-10.113.981,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	11.244.153,63	3.163.909,02
Operações de crédito	11.244.153,63	3.163.909,02
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.518.995,53	9.949.627,52
Amortização / Refinanciamento da dívida	9.518.995,53	9.949.627,52
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.725.158,10	-6.785.718,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	17.589.653,94	24.050.990,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	206.083.697,21	182.032.713,26
Caixa e Equivalente de caixa final	223.673.351,15	206.083.704,11



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	208.506.933,01	208.506.933,01
da União	126.211.222,25	108.072.354,18
de Estados e Distrito Federal	82.295.710,76	83.475.097,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.832.809,60	14.350.481,89
Outras transferências correntes recebidas	48.383.580,19	38.772.462,84
Total das Transferências Correntes Recebidas	271.723.322,80	244.670.396,58
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	14.843.273,64	14.341.962,79
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.843.273,64	14.341.962,79



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.769.861,89	9.033.977,30
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	36.040.758,24	33.918.124,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.699.150,16	832.433,07
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	10.328.336,51	8.654.452,08
Previdência Social	43.598.231,42	39.079.068,50
Saúde	109.624.885,46	102.285.013,15
Trabalho	146.827,17	301,30
Educação	84.175.687,16	77.255.259,81
Cultura	1.756.563,89	874.544,05
Direitos da Cidadania	37.318,62	19.678,01
Urbanismo	15.873.179,09	14.096.962,21
Habitação	4.615,11	2.771,60
Saneamento	1.065,80	41.400,00
Gestão Ambiental	41.911,66	56.647,67
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	295.392,34	115.448,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	346.578,61	358.669,53
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.054.197,38	611.507,41
Desporto e Lazer	202.588,61	202.999,76
Encargos Especiais	20.362.960,36	18.482.822,71
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	335.360.109,48	305.922.081,61



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.430.308,22	3.710.774,63
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	3.430.308,22	3.710.774,63

JOSÉ LUIZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

JORGE ADILSON ALMADA BRITTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA