

**CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA**

RUA DEPUTADO OLINTO ARAMI SILVA, 1043
SÃO BORJA - RS
55 34310150 - CNPJ : 90.791.997/0001-38
secretaria@camarasaoborja.rs.gov.br
<http://www.camarasaoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.399.639,25	10.684.911,29
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.485.063,22	9.405.550,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	323.109,75	360.107,56
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	591.466,28	919.253,55
Transferências Recebidas	62.803.987,30	45.719.516,44
Desembolsos	8.051.490,00	7.819.056,10
Pessoal e demais despesas	7.876.455,90	6.551.275,19
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	175.034,10	1.267.780,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	58.152.136,55	48.585.371,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	1.052.350,00
Alienação de bens	0,00	1.052.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	104.682,18	72.321,24
Aquisição de ativo não circulante	104.682,18	72.321,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-104.682,18	980.028,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.399.426,32	4.004.626,78
Operações de crédito	2.399.426,32	4.004.626,78
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.399.426,32	4.004.626,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	60.446.880,69	53.570.027,17
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.364.015,58	827.231,73
Caixa e Equivalente de caixa final	398.031,03	1.364.015,58

**CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA**

RUA DEPUTADO OLINTO ARAMI SILVA, 1043
SÃO BORJA - RS
55 34310150 - CNPJ : 90.791.997/0001-38
secretaria@camarasaoborja.rs.gov.br
<http://www.camarasaoborja.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	62.803.987,30	45.719.516,44
Intergovernamentais	36.040.370,75	0,00
da União	27.797.601,03	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	8.242.769,72	0,00
Intragovernamentais	8.863.827,85	8.200.091,87
Outras transferências correntes recebidas	17.899.788,70	37.519.424,57
Total das Transferências Correntes Recebidas	62.803.987,30	45.719.516,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	175.034,10	1.267.780,91
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	175.034,10	1.267.780,91
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	175.034,10	1.267.780,91

**CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA**

RUA DEPUTADO OLINTO ARAMI SILVA, 1043

SÃO BORJA - RS

55 34310150 - CNPJ : 90.791.997/0001-38

secretaria@camarasaoborja.rs.gov.br

<http://www.camarasaoborja.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : CAMARA DE VEREADORES DE SAO BORJA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	7.876.455,90	6.551.275,19
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	7.876.455,90	6.551.275,19

**CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BORJA**

RUA DEPUTADO OLINTO ARAMI SILVA, 1043

SÃO BORJA - RS

55 34310150 - CNPJ : 90.791.997/0001-38

secretaria@camarasaoborja.rs.gov.br

<http://www.camarasaoborja.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : CAMARA DE VEREADORES DE SÃO BORJA
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

PRESIDENTE DA CÂMARA_____
CONTABILISTA_____
Secretaria da Fazenda