



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 30.359.029,22   | 28.535.300,11      |
| Receita Tributária  | 1.956.804,51    | 1.883.493,21       |
| Receita de Contribuições                                      | 3.534.772,41    | 2.887.360,90       |
| Receita Patrimonial   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária  | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial  | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços   | 423.071,83      | 342.025,41         |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 1.303.111,12    | 1.969.883,84       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 330.240,35      | 253.750,82         |
| Transferências Recebida                                       | 22.811.029,00   | 21.198.785,93      |
| Outros ingressos operacionais                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 26.137.777,35   | 26.165.331,71      |
| Pessoal e demais despesas                                     | 19.094.126,62   | 19.098.694,97      |
| Juros e encargos da dívida                                    | 54.701,41       | 73.014,84          |
| Transferências concedidas                                     | 4.278.917,52    | 3.985.229,65       |
| Outros desembolsos operacionais                               | 2.710.031,80    | 3.008.392,25       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 4.221.251,87    | 2.369.968,40       |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 82.037,32       | 9.720,14           |
| Alienação de bens   | 73.853,50       | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 8.183,82        | 9.720,14           |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 2.354.160,50    | 1.876.313,57       |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 2.345.681,61    | 1.864.204,47       |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 8.478,89        | 12.109,10          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | -2.272.123,18   | -1.866.593,43      |

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>  | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito  | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>  | 615.493,30      | 558.373,33         |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 615.493,30      | 558.373,33         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | -615.493,30     | -558.373,33        |

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | 1.333.635,39    | -54.998,36         |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 2.628.013,20    | 2.683.011,56       |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 3.961.648,59    | 2.628.013,20       |



### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| Intergovernamentais da União              | 19.310.340,67       | 17.915.154,07       |
| de Estados e Distrito Federal             | 11.393.844,46       | 9.924.545,44        |
| de Municípios                             | 7.916.496,21        | 7.990.608,63        |
| Intragovernamentais                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras transferências recebidas           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>3.500.688,33</b> | <b>3.283.631,86</b> |
|   | 22.811.029,00       | 21.198.785,93       |

#### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| Intergovernamentais a União                | 57.146,57           | 93.288,94           |
| a Estados e Distrito Federal               | 9.154,50            | 20.623,69           |
| a Municípios                               | 43.039,03           | 70.090,74           |
| Intragovernamentais                        | 4.953,04            | 2.574,51            |
| Outras transferências concedidas           | 2.075.745,75        | 1.674.171,71        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>2.145.814,51</b> | <b>2.217.565,69</b> |
|  | 4.278.706,83        | 3.985.026,34        |



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa  | 571.671,03           | 561.450,48           |
| Judiciária   | 0,00                 | 0,00                 |
| Essencial à Justiça  | 0,00                 | 0,00                 |
| Administração  | 1.928.886,38         | 2.006.598,94         |
| Defesa Nacional  | 0,00                 | 0,00                 |
| Segurança Pública  | 23.241,67            | 0,00                 |
| Relações Exteriores  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social   | 442.958,39           | 359.667,88           |
| Previdência Social   | 2.214.630,51         | 1.979.172,75         |
| Saúde  | 3.775.471,30         | 3.198.124,95         |
| Trabalho   | 0,00                 | 0,00                 |
| Educação   | 4.324.773,15         | 5.741.950,14         |
| Cultura  | 145.988,80           | 72.459,63            |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo  | 628.660,03           | 604.066,23           |
| Habituação   | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento   | 71.660,91            | 48.161,63            |
| Gestão Ambiental   | 209.090,98           | 134.425,79           |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura  | 927.271,01           | 770.178,45           |
| Organização Agrária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços  | 19.310,05            | 71.802,50            |
| Comunicações   | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia  | 333.278,58           | 327.588,57           |
| Transporte   | 3.087.950,00         | 2.814.001,73         |
| Desporto e Lazer   | 43.299,72            | 29.622,25            |
| Encargos Especial  | 345.984,11           | 379.423,05           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>19.094.126,62</b> | <b>19.098.694,97</b> |



Município de Barão  
91.693.325/0001-52  
DA ESTACAO, 1085 - 95730000  
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercício de 2020  
Entidade: Todas

### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 54.701,41       | 73.014,84          |
| 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         | 54.701,41       | 73.014,84          |

---

CLAUDIO FERRARI  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO  
40552012068

---

CLAUDIO FERRARI  
SECRETÁRIO MUNICIP. DA FAZENDA  
40552012068

---

JOSÉ FRANCISCO RIVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
63038