



### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	2.650.054,81	30.359.029,22
Receita Tributária	247.176,20	1.956.804,51
Receita de Contribuições	310.369,57	3.534.772,41
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.452,61	423.071,83
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.303.111,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.084,69	330.240,35
Transferências Recebida	2.032.971,74	22.811.029,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.551.247,90	26.137.777,35
Pessoal e demais despesas	1.245.937,74	19.094.126,62
Juros e encargos da dívida	3.367,44	54.701,41
Transferências concedidas	282.704,94	4.278.917,52
Outros desembolsos operacionais	19.237,79	2.710.031,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	1.098.806,91	4.221.251,87

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	883,33	82.037,32
Alienação de bens	0,00	73.853,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	883,33	8.183,82
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	154.796,13	2.354.160,50
Aquisição de ativo não circulante	154.796,13	2.345.681,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	8.478,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-153.912,80	-2.272.123,18

### 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>	54.293,00	615.493,30
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	54.293,00	615.493,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-54.293,00	-615.493,30

### 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>	890.601,11	1.333.635,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.961.648,59	2.628.013,20
Caixa e Equivalente de caixa final	4.852.249,69	3.961.648,59



### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.623.270,90	19.310.340,67
da União	892.148,38	11.393.844,46
de Estados e Distrito Federal	731.122,52	7.916.496,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	409.700,84	3.500.688,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.032.971,74</b>	<b>22.811.029,00</b>

#### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	57.146,57
a União	0,00	9.154,50
a Estados e Distrito Federal	0,00	43.039,03
a Municípios	0,00	4.953,04
Intragovernamentais	171.525,53	2.075.745,75
Outras transferências concedidas	111.179,41	2.145.814,51
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>282.704,94</b>	<b>4.278.706,83</b>



**DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	43.124,88	571.671,03
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	156.690,53	1.928.886,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	23.241,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	13.285,80	442.958,39
Previdência Social	182.541,24	2.214.630,51
Saúde	197.229,84	3.775.471,30
Trabalho	0,00	0,00
Educação	303.701,76	4.324.773,15
Cultura	6.362,13	145.988,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	58.456,39	628.660,03
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	2.048,05	71.660,91
Gestão Ambiental	13.490,86	209.090,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	36.666,83	927.271,01
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	19.310,05
Comunicações	0,00	0,00
Energia	27.373,79	333.278,58
Transporte	166.458,51	3.087.950,00
Desporto e Lazer	0,00	43.299,72
Encargos Especial	38.507,13	345.984,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.245.937,74</b>	<b>19.094.126,62</b>



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Janeiro de 2021  
Entidade: Todas

### JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.367,44	54.701,41
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	3.367,44	54.701,41

---

JEFFERSON SCHUSTER BORN  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO  
978.021.900-53

---

JEFFERSON SCHUSTER BORN  
SECRETÁRIO MUNICIP. DA FAZENDA  
978.021.900-53

---

JOSÉ FRANCISCO RIVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
63038