



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.184.040,09	25.674.951,58
Receitas derivadas e originárias	6.735.599,97	5.913.065,44
Transferências correntes recebidas	17.448.440,12	19.761.886,14
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	23.112.562,72	22.735.732,83
Pessoal e demais despesas	16.880.674,25	17.673.147,44
Juros e encargos da dívida	67.474,02	81.496,64
Transferências concedidas	3.478.944,87	3.661.268,14
Outros desembolsos operacionais	2.685.469,58	1.319.820,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.071.477,37	2.939.218,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.720,14	170.001,56
Alienação de bens	0,00	162.877,15
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.720,14	7.124,41
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.777.767,32	1.805.966,10
Aquisição de ativo não circulante	1.767.451,93	1.800.676,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	10.315,39	5.289,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.768.047,18	-1.635.964,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	149.868,12
Operações de crédito	0,00	149.868,12
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	510.083,60	496.529,30
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	510.083,60	496.529,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-510.083,60	-346.661,18

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.206.653,41	956.593,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.683.011,56	1.726.418,53
Caixa e Equivalente de caixa final	1.476.358,15	2.683.011,56



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.677.587,55	1.779.448,11
Receita de Contribuições	2.442.355,51	2.368.117,38
Receita Patrimonial	2.081.141,11	1.099.784,04
Receita Agropecuária	0,00	202,48
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	312.528,05	344.389,41
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	221.987,75	321.124,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.735.599,97	5.913.065,44



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	14.501.501,83	16.771.038,69
da União	7.589.467,67	8.908.218,77
de Estados e Distrito Federal	6.912.034,16	7.862.819,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.946.938,29	2.990.847,45
Total das Transferências Recebidas	17.448.440,12	19.761.886,14

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	91.406,02	134.097,63
a União	19.271,17	0,00
a Estados e Distrito Federal	70.090,74	95.161,50
a Municípios	2.044,11	38.936,13
Intragovernamentais	1.406.888,81	1.405.202,78
Outras transferências concedidas	1.980.650,04	2.121.967,73
Total das Transferências Concedidas	3.478.944,87	3.661.268,14



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	488.283,37	490.381,17
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.801.542,08	2.025.090,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	312.423,55	460.632,47
Previdência Social	1.723.187,05	1.687.658,41
Saúde	2.814.833,55	3.045.909,94
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.067.825,90	5.161.169,01
Cultura	41.772,22	258.694,65
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	553.640,85	553.117,08
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	40.994,63	41.407,86
Gestão Ambiental	120.098,78	89.628,75
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	670.896,73	835.075,19
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	71.382,50	47.456,80
Comunicações	0,00	0,00
Energia	303.411,46	297.109,04
Transporte	2.540.562,61	2.406.105,69
Desporto e Lazer	25.277,28	9.880,59
Encargos Especial	304.541,69	263.830,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.880.674,25	17.673.147,44



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

Anexo 4320 - Fluxo de Caixa
Janeiro a Novembro de 2019
Entidade: Todas

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	67.474,02	81.496,64
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	67.474,02	81.496,64

CLAUDIO FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO
40552012068

CLAUDIO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIP. DA FAZENDA
40552012068

JOSÉ FRANCISCO RIVA
TÉCNICO CONTÁBIL
63038