



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	179.914.829,91	155.936.371,89
Receitas Derivadas e Originarias	39.815.696,62	28.030.721,78
Transferencias Correntes Recebidas	126.975.853,74	115.751.722,00
Outros Ingressos Operacionais	13.123.279,55	12.153.928,11
<b>DESEMBOLSOS</b>	143.498.439,67	136.701.172,17
Pessoal e Demais Despesas	123.356.819,09	120.287.872,88
Juros e Encargos da Divida	1.038.024,73	1.140.691,70
Transferencias Concedidas	4.238.466,01	969.886,09
Outros Desembolsos Operacionais	14.865.129,84	14.302.721,50
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>36.416.390,24</b>	<b>19.235.199,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	10.806,60	0,00
Alienacao de Bens	10.806,60	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	12.292.850,41	6.836.511,11
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.992.345,17	6.817.875,57
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	300.505,24	18.635,54
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-12.282.043,81</b>	<b>-6.836.511,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	1.824.268,82	1.603.576,93
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	1.824.268,82	1.603.576,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	813.499,08	1.145.779,32
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	813.499,08	1.145.779,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.010.769,74</b>	<b>457.797,61</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>25.145.116,17</b>	<b>12.856.486,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	20.866.518,42	8.010.032,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	46.011.634,59	20.866.518,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2022, as 06h38.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2021

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764

VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83