



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	155.936.371,89	149.119.048,83
Receitas Derivadas e Originarias	28.030.721,78	30.069.019,02
Transferencias Correntes Recebidas	115.751.722,00	105.727.502,78
Outros Ingressos Operacionais	12.153.928,11	13.322.527,03
DESEMBOLSOS	136.701.172,17	143.251.453,24
Pessoal e Demais Despesas	120.287.872,88	126.618.434,60
Juros e Encargos da Divida	1.140.691,70	1.241.154,65
Transferencias Concedidas	969.886,09	840.522,92
Outros Desembolsos Operacionais	14.302.721,50	14.551.341,07
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.235.199,72	5.867.595,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	69.500,00
Alienacao de Bens	0,00	69.500,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.836.511,11	3.742.788,78
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	6.817.875,57	3.022.081,59
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	18.635,54	720.707,19
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-6.836.511,11	-3.673.288,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.603.576,93	793.212,54
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	1.603.576,93	793.212,54
DESEMBOLSOS	1.145.779,32	1.103.565,66
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	1.145.779,32	1.103.565,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	457.797,61	-310.353,12
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	12.856.486,22	1.883.953,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	8.010.032,20	6.126.078,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	20.866.518,42	8.010.032,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h49.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020

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