

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Exercicio de 2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	129.185.127,97	125.929.353,46
Receitas Derivadas e Originarias	24.635.930,66	23.986.829,43
Transferencias Correntes Recebidas	95.853.475,91	94.383.706,31
Outros Ingressos Operacionais	8.695.721,40	7.558.817,72
DESEMBOLSOS	113.757.296,94	115.703.108,46
Pessoal e Demais Despesas	102.113.507,41	104.631.062,53
Juros e Encargos da Divida	820.607,27	807.273,26
Transferencias Concedidas	704.914,78	958.988,79
Outros Desembolsos Operacionais	10.118.267,48	9.305.783,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.427.831,03	10.226.245,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	13.800,00
Alienacao de Bens	0,00	13.800,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.379.909,20	4.154.052,12
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	8.379.909,20	4.109.227,24
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	44.824,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-8.379.909,20	-4.140.252,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	10.963.924,13	2.662.572,30
Operacoes de Credito	4.147.070,20	384.543,91
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.816.853,93	2.278.028,39
DESEMBOLSOS	3.798.235,94	6.558,03
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	3.798.235,94	6.558,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	7.165.688,19	2.656.014,27
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	14.213.610,02	8.742.007,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.251.884,70	8.841.363,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.176.932,64	6.251.884,70

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	19.644.015,28	19.561.161,38
Receita de Contribuicoes	1.203.101,67	819.581,75
Receita Patrimonial	188.403,89	213.220,02
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	789.106,01	699.892,74
Outras Receitas Derivadas e Originarias	2.811.303,81	2.692.973,54
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	24.635.930,66	23.986.829,43

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	79.039.476,56	72.995.164,76
Intragovernamentais	38.294.487,74	32.221.875,98
Outras Transferencias Recebidas	40.744.988,82	40.773.288,78
	0,00	0,00
	66.136,99	103.316,01
	23.630.853,28	23.666.569,94
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	102.736.466,83	96.765.050,71
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	9.001,09	3.326,35
Intragovernamentais	9.001,09	3.326,35
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2.452.485,01	1.959.340,37
	695.913,69	961.042,44
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.157.399,79	2.923.709,16

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	851.054,96	739.549,79
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	10.058.775,16	10.424.519,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Publica	4.162.727,17	3.799.658,18
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	3.780.294,39	3.441.350,31
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	22.787.675,27	21.543.953,17
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	44.821.468,65	47.595.961,89
Cultura	450.297,61	776.070,25
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.849.802,51	11.265.941,82
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	117.358,59	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	620.847,24	618.536,57
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	717.427,10	460.040,76
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.673.528,73	2.858.394,06
Desporto e Lazer	1.927.164,81	2.066.075,08
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	102.818.422,19	105.590.051,32

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	820.607,27	807.273,26
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	820.607,27	807.273,26

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2015

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIR.DEPTO.FINANÇAS E PLANEJ.ECONOM.
CRC-1SP160932/0-1

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-819.283.438-72

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO
CPF-337.952.138-86