

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016			Pagina 1
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS	127.663.002,52	129.185.127,97	
Receitas Derivadas e Originarias	28.245.809,05	24.635.930,66	
Transferencias Correntes Recebidas	89.023.939,27	95.853.475,91	
Outros Ingressos Operacionais	10.393.254,20	8.695.721,40	
DESEMBOLSOS	117.884.471,90	113.757.296,94	
Pessoal e Demais Despesas	104.779.914,27	102.113.507,41	
Juros e Encargos da Divida	1.570.247,03	820.607,27	
Transferencias Concedidas	597.837,67	704.914,78	
Outros Desembolsos Operacionais	10.936.472,93	10.118.267,48	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.778.530,62	15.427.831,03	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS	12.784.966,28	8.379.909,20	
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	12.709.336,38	8.379.909,20	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Outros Desembolsos Investimentos	75.629,90	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-12.784.966,28	-8.379.909,20	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS	10.061.826,09	10.963.924,13	
Operacoes de Credito	2.665.502,70	4.147.070,20	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	7.396.323,39	6.816.853,93	
DESEMBOLSOS	10.347.802,98	3.798.235,94	
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	10.347.802,98	3.798.235,94	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-285.976,89	7.165.688,19	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-3.292.412,55	14.213.610,02	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.176.932,64	6.251.884,70	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.884.520,09	9.176.932,64	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 08h33.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	22.153.588,95	19.644.015,28
Receita de Contribuicoes	1.221.828,73	1.203.101,67
Receita Patrimonial	194.026,18	188.403,89
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	590.896,89	789.106,01
Outras Receitas Derivadas e Originarias	4.085.468,30	2.811.303,81
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	28.245.809,05	24.635.930,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 08h34.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

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

 EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-279764/0-1

 VLAMIR DE JESUS SANDEI
 PREFEITO
 CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao	72.434.428,78	79.039.476,56
de Estados e Distrito Federal	37.484.356,15	38.294.487,74
de Municipios	34.950.072,63	40.744.988,82
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	589.411,88	66.136,99
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.985.833,88	23.630.853,28
	97.009.674,54	102.736.466,83
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao	8.430,48	9.001,09
a Estados e Distrito Federal	8.430,48	9.001,09
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	2.314.761,71	2.452.485,01
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	589.407,19	695.913,69
	2.912.599,38	3.157.399,79

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 08h34.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	865.349,92	851.054,96
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	10.787.458,94	10.058.775,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Publica	4.257.192,93	4.162.727,17
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	4.165.118,96	3.780.294,39
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	21.909.100,76	22.787.675,27
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	48.091.105,15	44.821.468,65
Cultura	453.014,87	450.297,61
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.228.854,18	9.849.802,51
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	31.601,41	117.358,59
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	722.667,38	620.847,24
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	643.242,05	717.427,10
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.329.121,67	2.673.528,73
Desporto e Lazer	1.893.923,72	1.927.164,81
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	105.377.751,94	102.818.422,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 08h34.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	1.570.247,03	820.607,27
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	1.570.247,03	820.607,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de ABRIL de 2017, as 08h34.

TIETE, 24 DE ABRIL DE 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83