



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2024 a Dezembro/ 2024

Gerado em: 14/03/2025 09:45

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>238.969.026,46</b>	<b>201.632.959,28</b>
Receitas Derivadas e Originárias	54.402.333,93	52.669.833,26
Transferências Correntes Recebidas	164.613.634,83	148.963.126,02
Outros Ingressos Operacionais	19.953.057,70	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>230.045.520,55</b>	<b>206.354.439,18</b>
Pessoal e Demais Despesas	204.983.470,42	203.911.139,65
Juros e Encargos da Dívida	990.334,10	1.000.146,62
Transferências Concedidas	1.831.129,39	1.443.152,91
Outros Desembolsos Operacionais	22.240.586,64	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.923.505,91</b>	<b>(4.721.479,90)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>145.333,33</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	145.333,33	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.603.849,15</b>	<b>16.292.858,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.888.320,62	16.031.149,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	715.528,53	261.709,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(8.458.515,82)</b>	<b>(16.292.858,92)</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2024 a Dezembro/ 2024

Gerado em: 14/03/2025 09:45

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.360.227,72</b>	<b>2.747.006,41</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.360.227,72	2.747.006,41
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.360.227,72</b>	<b>2.747.006,41</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.825.217,81</b>	<b>(18.267.332,41)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	31.210.329,02	50.822.825,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.035.546,83	31.210.329,02

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1