



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



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.360.227,72	2.747.006,41
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.360.227,72	2.747.006,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.825.217,81	(18.267.332,41)
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	31.210.329,02	50.822.825,76
	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