



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	208.902.149,28	179.914.829,91
Receitas Derivadas e Originarias	48.436.120,90	39.815.696,62
Transferencias Correntes Recebidas	145.244.983,50	126.975.853,74
Outros Ingressos Operacionais	15.221.044,88	13.123.279,55
DESEMBOLSOS	190.012.293,60	143.498.439,67
Pessoal e Demais Despesas	170.335.364,12	123.356.819,09
Juros e Encargos da Divida	1.000.616,04	1.038.024,73
Transferencias Concedidas	1.321.249,91	4.238.466,01
Outros Desembolsos Operacionais	17.355.063,53	14.865.129,84
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.889.855,68	36.416.390,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	94.430,00	10.806,60
Alienacao de Bens	94.430,00	10.806,60
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.384.646,84	12.292.850,41
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	17.022.834,65	11.992.345,17
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	361.812,19	300.505,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-17.290.216,84	-12.282.043,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.211.552,33	1.824.268,82
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	3.211.552,33	1.824.268,82
DESEMBOLSOS	0,00	813.499,08
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	813.499,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.211.552,33	1.010.769,74
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.811.191,17	25.145.116,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	46.011.634,59	20.866.518,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	50.822.825,76	46.011.634,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 14h37.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2022

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