



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2025 a Dezembro/ 2025

Gerado em: 10/03/2026 16:49

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	263.378.641,39	238.969.026,46
Receitas Derivadas e Originárias	57.290.530,42	54.402.333,93
Transferências Correntes Recebidas	183.355.808,61	164.613.634,83
Outros Ingressos Operacionais	22.732.302,36	19.953.057,70
DESEMBOLSOS	258.363.980,48	230.045.520,55
Pessoal e Demais Despesas	229.700.523,42	204.983.470,42
Juros e Encargos da Dívida	1.009.949,60	990.334,10
Transferências Concedidas	2.385.532,77	1.831.129,39
Outros Desembolsos Operacionais	25.267.974,69	22.240.586,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.014.660,91	8.923.505,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	145.333,33
Alienação de Bens	0,00	145.333,33
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.659.897,53	8.603.849,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.783.312,00	7.888.320,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	876.585,53	715.528,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.659.897,53)	(8.458.515,82)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro/ 2025 a Dezembro/ 2025

Gerado em: 10/03/2026 16:49

MFC - CONAM

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.464.735,31	2.360.227,72
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.464.735,31	2.360.227,72
DESEMBOLSOS	391.130,01	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	391.130,01	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.073.605,30	2.360.227,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	428.368,68	2.825.217,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.035.546,83	31.210.329,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.463.915,51	34.035.546,83

Francisco Pedro Dalboni
Técnico em Contabilidade
CPF-081.781.578-37

Mauro Ferreira Adorno Filho
Secretário de Finanças
CPF-304.075.048-85

José Carlos Regonha Junior
Prefeito
CPF-270.646.918-84