



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:32

MFC - CONAM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		110.275.456,23	Ordinária		73.978.632,69
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	145.333,33		Alienação de Bens		
Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.577,26		Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - CIDE	559,79	
Educação	91.526.875,66		Educação	81.630.859,36	
Saúde	37.915.493,89		Saúde	49.827.221,97	
Trânsito	97.128,74		Trânsito	108.498,74	
Assistência Social	810.412,63		Assistência Social	7.828.800,23	
Regime Próprio de Previdência	13.035,80		Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	0,00	
Convênios com Recursos Ordinários	3.514.671,69		Convênios com Recursos Ordinários	3.658.766,39	
Transferências Especiais da União	1.085.913,89		Transferências Especiais da União	352.112,43	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(23.923.369,31)	111.246.073,58			143.406.818,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		418.382,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.796.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	16.619.360,16		Liquidados no Período	15.642.691,62	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período			Liquidados no Período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	128.559,55		Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	150.268,77	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	19.406.115,68	36.154.035,39	Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	19.294.317,87	35.087.278,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	2.204,57		Caixa	10.757,59	
Bancos conta Movimento	1.707.790,36		Bancos conta Movimento	2.258.377,72	
Aplicações Financeiras	29.500.334,09	31.210.329,02	Aplicações Financeiras	31.766.411,52	34.035.546,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:32

MFC - CONAM

TOTAL		289.304.276,69	TOTAL		289.304.276,69
-------	--	----------------	-------	--	----------------

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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