



# 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
<strong>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</strong>		<strong>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</strong>	
Ordinária		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 Exportação do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exportação do Petróleo e Gás 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)		143.406.818,91
<strong>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</strong>		<strong>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</strong>	
<strong>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</strong>		<strong>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</strong>	
<strong>RESTOS A PAGAR</strong>		<strong>RESTOS A PAGAR</strong>	
Inscritos no Período	16.619.360,16	Liquidados no Período	15.642.691,62
<strong>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</strong>		<strong>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</strong>	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
<strong>DEPÓSITOS</strong>		<strong>DEPÓSITOS</strong>	
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	128.559,55	Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	150.268,77
<strong>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</strong>		<strong>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</strong>	
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	19.406.115,68	Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	19.294.317,87
<strong>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</strong>		<strong>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</strong>	
<strong>DISPONÍVEL</strong>		<strong>DISPONÍVEL</strong>	
<strong>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</strong>		<strong>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</strong>	
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	Aplicações Financeiras	31.766.411,52
	31.210.329,02		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