



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:41

MFC - CONAM

Ativo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.035.546,83	31.210.329,02	Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.777.899,97	11.578.973,98
Demais Créditos e Valores	463.347,30	490.592,39	Pessoal a Pagar	58.840,61	61.510,02
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	3.008,70	5.273,52
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	1.142.063,48	3.137.986,97
Outros Créditos a Receber e Valores	463.347,30	490.592,39	Empréstimos e Financiamentos	81.884,93	83.095,29
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	4.441.129,98	6.046.037,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações	2.050.972,27	2.245.071,06
			Restos a Pagar não Processados	12.046.099,35	12.985.411,67
TOTAL	34.498.894,13	31.700.921,41	TOTAL	19.823.999,32	24.564.385,65

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITOMAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1