



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
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>34.035.546,83</b>	<b>31.210.329,02</b>	<b>Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>7.777.899,97</b>	<b>11.578.973,98</b>
<b>Demais Créditos e Valores</b>	<b>463.347,30</b>	<b>490.592,39</b>	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
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Fornecedores/Contas a Pagar	4.441.129,98	6.046.037,12
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
<b>(-) Subvenção Governamental para Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações	2.050.972,27	2.245.071,06
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>12.046.099,35</b>	<b>12.985.411,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.498.894,13</b>	<b>31.700.921,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.823.999,32</b>	<b>24.564.385,65</b>

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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