



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.566.270,10	42.132.752,45	PASSIVO CIRCULANTE	12.443.910,06	12.748.481,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.035.546,83	31.210.329,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.114.261,05	3.276.521,56
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.969.188,87	133.261,07
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.008,70	5.273,52
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.142.063,48	3.137.986,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	81.884,93	83.095,29
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	81.884,93	83.095,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	463.347,30	490.592,39	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.196.791,81	7.143.793,71
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	463.347,30	490.592,39	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.050.972,27	2.245.071,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	2.719.460,48	10.431.831,04			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	347.915,49	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.636.046,98	145.560.826,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.281.374,72	7.409.011,66
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.073.364,04	25.164.853,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	26.073.025,92	25.164.515,78	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	25.480.259,95	24.438.770,10			
Dívida Ativa não Tributária	4.264.515,98	4.040.570,56			
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.281.374,72	7.409.011,66
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(3.671.750,01)	(3.314.824,88)	Empréstimos	4.281.374,72	7.409.011,66
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo	338,12	338,12	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	338,12	338,12	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	123.562.682,94	120.395.972,66			
Bens Móveis	32.790.043,25	37.990.998,20			
Bens Imóveis	90.772.639,69	82.404.974,46			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	187.202.317,08	187.693.579,01	TOTAL DO PASSIVO	16.725.284,78	20.157.493,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL DO ATIVO	187.202.317,08	187.693.579,01	TOTAL DO PASSIVO	16.725.284,78	20.157.493,28	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
				Reservas de Capital	0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Reservas de Lucros	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	170.477.032,30	167.536.085,73
				Resultado do Exercício	2.940.946,57	(3.631.136,77)
				Resultado de Exercícios Anteriores	167.536.085,73	171.167.222,50
				Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
				(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.477.032,30	167.536.085,73
TOTAL	187.202.317,08	187.693.579,01	TOTAL	187.202.317,08	187.693.579,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	34.498.894,13	31.700.921,41	PASSIVO FINANCEIRO	19.823.999,32	24.564.385,65
ATIVO PERMANENTE	152.703.422,95	155.992.657,60	PASSIVO PERMANENTE	8.947.384,81	8.578.519,30
SALDO PATRIMONIAL					158.430.932,95
					154.550.674,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:38

MFC - CONAM

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	2.008.998,78	1.508.998,78	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	116.513.061,20	121.921.416,02
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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