



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 15:41

MFC - CONAM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	241.000.000,00	240.646.339,03	240.646.339,03	0,00
Receita Tributária	50.770.000,00	49.480.737,98	49.480.737,98	0,00
Impostos	48.889.000,00	47.719.399,04	47.719.399,04	0,00
Taxas	1.875.000,00	1.760.198,34	1.760.198,34	0,00
Contribuição de Melhoria	6.000,00	1.140,60	1.140,60	0,00
Receitas de Contribuições	2.102.000,00	1.694.176,44	1.694.176,44	0,00
Contribuições Sociais	7.000,00	6.591,98	6.591,98	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.095.000,00	1.687.584,46	1.687.584,46	0,00
Receita Patrimonial	3.213.200,00	4.333.791,83	4.333.791,83	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	271.000,00	214.702,44	214.702,44	0,00
Valores Mobiliários	2.915.200,00	4.118.691,54	4.118.691,54	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	27.000,00	397,85	397,85	0,00
Transferências Correntes	182.575.800,00	183.355.808,61	183.355.808,61	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	66.530.800,00	68.059.088,63	68.059.088,63	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	70.082.000,00	71.351.030,10	71.351.030,10	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.000,00	9.150,69	9.150,69	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.950.000,00	43.936.539,19	43.936.539,19	0,00
Outras Receitas Correntes	2.339.000,00	1.781.824,17	1.781.824,17	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	247.000,00	160.534,75	160.534,75	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	876.000,00	786.660,58	786.660,58	0,00
Demais Receitas Correntes	1.216.000,00	834.628,84	834.628,84	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.464.735,31	2.464.735,31	0,00
Transferência de Capital	0,00	2.464.735,31	2.464.735,31	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.652.617,69	1.652.617,69	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	812.117,62	812.117,62	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	241.000.000,00	243.111.074,34	243.111.074,34	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 15:41

MFC - CONAM

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	241.000.000,00	243.111.074,34	243.111.074,34	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	17.437.070,85	4.656.536,96	
TOTAL (V) = (III + IV)	241.000.000,00	260.548.145,19	247.767.611,30	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	16.000.357,92			
Superativ Financeiro	15.864.586,30			
Reabertura de créditos Adicionais	135.771,62			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 15:41

MFC - CONAM

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	231.561.110,00	247.187.077,08	237.009.876,81	224.925.369,61	221.524.156,59	10.177.200,27
Pessoal e Encargos Sociais	115.936.410,00	115.999.137,17	112.471.422,86	112.463.589,86	110.914.054,13	3.527.714,31
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.010.000,00	1.009.513,68	1.009.513,68	928.064,67	486,32
Outras Despesas Correntes	114.624.700,00	130.177.939,91	123.528.940,27	111.452.266,07	109.682.037,79	6.648.999,64
DESPESAS DE CAPITAL	5.898.890,00	12.969.068,11	10.366.604,48	4.684.975,86	4.632.454,82	2.602.463,63
Investimentos	5.896.890,00	12.967.068,11	10.366.604,48	4.684.975,86	4.632.454,82	2.600.463,63
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	237.510.000,00	260.156.145,19	247.376.481,29	229.610.345,47	226.156.611,41	12.779.663,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	392.000,00	391.130,01	391.130,01	391.130,01	869,99
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	392.000,00	391.130,01	391.130,01	391.130,01	869,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	392.000,00	391.130,01	391.130,01	391.130,01	869,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	237.520.000,00	260.548.145,19	247.767.611,30	230.001.475,48	226.547.741,42	12.780.533,89
SUPERAVIT (IX)	3.480.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	241.000.000,00	260.548.145,19	247.767.611,30			

Francisco Pedro Dalboni
Técnico em Contabilidade
CPF-081.781.578-37

Mauro Ferreira Adorno Filho
Secretário de Finanças
CPF-304.075.048-85

José Carlos Regonha Junior
Prefeito
CPF-270.646.918-84