



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 15:35

MFC - CONAM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		119.553.174,34	Ordinária		83.601.534,65
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens	88.647,06	
Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.021,49		Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.150,00	
Educação	96.923.639,01		Educação	91.926.194,44	
Saúde	41.425.377,76		Saúde	53.614.513,49	
Trânsito	80.903,63		Trânsito	158.369,56	
Assistência Social	952.815,01		Assistência Social	8.032.668,00	
Regime Próprio de Previdência	17.703,76		Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	1.231.842,65		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	1.435.885,03	
Convênios com Recursos Ordinários	2.336.445,52		Convênios com Recursos Ordinários	3.893.207,66	
Transferências Especiais da União	6.905.260,92		Transferências Especiais da União	5.015.441,41	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(26.381.109,75)	123.557.900,00			164.166.076,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		848.024,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.480.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	21.219.869,88		Liquidados no Período	13.599.291,91	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período			Liquidados no Período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	474.184,08		Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	459.863,85	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período - Conforme Anexo 13-A	21.410.093,51	43.104.147,47	Restituições no Período - Conforme Anexo A-13	21.328.110,84	35.387.266,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	10.757,59		Caixa		
Bancos conta Movimento	2.258.377,72		Bancos conta Movimento	2.587.818,88	
Aplicações Financeiras	31.766.411,52	34.035.546,83	Aplicações Financeiras	31.876.096,63	34.463.915,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 15:35

MFC - CONAM

TOTAL		321.098.793,41	TOTAL		321.098.793,41

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