



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Ativo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.463.915,51	34.035.546,83	Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.446.140,35	7.777.899,97
Demais Créditos e Valores	467.054,81	463.347,30	Pessoal a Pagar	63.467,77	58.840,61
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	3.008,70	3.008,70
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	1.550.822,96	1.142.063,48
Outros Créditos a Receber e Valores	467.054,81	463.347,30	Empréstimos e Financiamentos	81.449,01	81.884,93
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.359.346,18	4.441.129,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações	2.388.045,73	2.050.972,27
			Restos a Pagar não Processados	19.448.103,97	12.046.099,35
TOTAL	34.930.970,32	34.498.894,13	TOTAL	25.894.244,32	19.823.999,32

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