



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Entidade:          | 01      | Prefeitura Municipal de Tietê                      |                 |                    |
| 01                 | 1000007 | Operacao de Credito-programas de Saneamento Basico | (-66.807,28)    | (-66.807,28)       |
| 01                 | 1000036 | Transf.Secr.Agr.Abast.S.Paulo-conv.Aq.Mat.Consumo  | (-3.249,95)     | (-3.249,95)        |
| 01                 | 1000042 | Oper.Credito-pavimentacao E Qualif.De Vias Urbanas | (-26.101,77)    | (-26.101,77)       |
| 01                 | 1000047 | Conv.Min.Cidades-constr.Ponte S/rio Tiete-800480   | (-122.569,00)   | (-122.569,00)      |
| 01                 | 1000048 | Conv.Min.Turismo-constr.Passarela Pensil-799335/13 | (-15.004,79)    | (-15.004,79)       |
| 01                 | 1000051 | Min.Saude-funasa-acao Saneam.Basico-tc.0244/2014.  | (-34.437,59)    | (-34.437,59)       |
| 01                 | 1000052 | Transf.Fehidro-relat.Inv.Aterro,transb.Ct 278/2015 | (-34.763,62)    | (-34.763,62)       |
| 01                 | 1000058 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Sete Fogoes-819724/15 | (-24.992,60)    | (-24.992,60)       |
| 01                 | 1000059 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Nova Tiete-816927/15  | (-35.969,34)    | (-35.969,34)       |
| 01                 | 1000064 | Conv.Min.Cid.-infra Estr.-b.Seis Irmaos-ct-828433  | (-244,35)       | (-244,35)          |
| 01                 | 1000065 | Conv.Min.Cid.-infra Estr.-b.Sao Pedro- Ct 829255   | (-239,20)       | (-239,20)          |
| 01                 | 1000066 | Conv.Min.Cid.-infra Estr.B.Sao Francisco-ct 828449 | (-219,94)       | (-219,94)          |
| 01                 | 1000069 | Conv.Mc-imp.Pav.Asf.B.7 Fog.E VI.Justina-834454/16 | (-3.398,49)     | (-3.398,49)        |
| 01                 | 1000073 | Transf.Fehidro - Aquis. de Container - Ct.019/2019 | (-4.431,90)     | (-4.431,90)        |
| 01                 | 1000074 | Transf.Sjc/fid-revitalizacao Av.Fernando Costa     | (-303.369,20)   | (-303.369,20)      |
| 01                 | 1000075 | Transf.Fehidro-diagnost.Amb.Area Urbana Municipio  | (-1.876,85)     | (-1.761,85)        |
| 01                 | 1000085 | Transf.S.D.R./sp-infra Estr.Urbana-conv.100208/21. | (-22.603,44)    | (-22.603,44)       |
| 01                 | 1000086 | Transf.S.D.R./sp-infra Estr.Urbana-conv.100209/21. | (-7.021,66)     | (-7.021,66)        |
| 01                 | 1000087 | Transf.S.D.R./sp-infra Estr.Urbana-conv.100186/21. | (-21.002,31)    | (-21.002,31)       |
| 01                 | 1000088 | Transf.S.D.R./sp-infra Estr.Urbana-conv.100174/21. | (-37.057,43)    | (-37.057,43)       |
| 01                 | 1000090 | Min.Agr.Pec.Abast.-aq.Retroescavadeira-cv901857/20 | (-181.889,40)   | (-181.889,40)      |
| 01                 | 1000091 | Transf.Sec.Est.Habitacao-infr.Urbana Cv.651935/21  | (-57.478,91)    | (-57.478,91)       |
| 01                 | 1000092 | Transf.S.Est.D.Reg.-inraestr.Urbana-conv.101965/21 | (-189.303,85)   | (-189.303,85)      |
| 01                 | 1000093 | Transf.Sec.Est.Habitacao P.E.M.- Conv.1205892/2021 | (-157.691,35)   | (-157.691,35)      |
| 01                 | 1000095 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana-conv.101200/2022 | (-148.546,31)   | (-148.546,31)      |
| 01                 | 1000096 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana-conv.101463/2022 | (-105.052,58)   | (-105.052,58)      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                       | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 01                 | 1000097 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22    | (-25.364,99)     | (-25.364,99)       |
| 01                 | 1000099 | Secr.Seguranca Publica Em.2022.005.37771-aq.Equip.    | (-2.885,99)      | (-2.885,99)        |
| 01                 | 1000101 | Trnsf.Min.Esp.-ref.Gin.Esp.Acacio Ferraz-ct.874703    | (-70.387,33)     | (-70.387,33)       |
| 01                 | 1000102 | Transf.S.D.Regional-ref.Gin.Esp.S.Pedro-cv.102479     | (-298.171,20)    | 0,00               |
| 01                 | 1000107 | Trnsf.Secr.Gov.Rel.Inst.-recap.Asfalt.Cv.102637/23    | (-164.900,00)    | 0,00               |
| 01                 | 1100000 | Geral                                                 | 198.094.049,26   | 158.159.379,29     |
| 01                 | 1110000 | Remuneração de Aplicações Financeiras                 | 134.706,27       | 134.706,27         |
| 01                 | 1120000 | Lei complementar 194/2022 - Geral                     | 258.242,11       | 258.242,11         |
| 01                 | 1200000 | Alienação de Bens                                     | 145.333,33       | 0,00               |
| 01                 | 1300000 | CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | (-15.532,30)     | (-75.549,77)       |
| 01                 | 2000000 | Educação                                              | 104.274.236,78   | 85.951.223,71      |
| 01                 | 2100000 | Educação Infantil                                     | (-6.469.411,52)  | (-6.469.411,52)    |
| 01                 | 2120000 | Educação Infantil - Creche                            | (-38.514.276,50) | (-29.528.523,05)   |
| 01                 | 2130000 | Educação Infantil - Pré-Escola                        | (-34.193.548,40) | (-27.345.187,10)   |
| 01                 | 2200000 | Ensino Fundamental                                    | (-94.862.174,18) | (-79.670.167,22)   |
| 01                 | 2210000 | Remuneração de Aplicações Financeiras                 | 206.586,22       | 191.278,99         |
| 01                 | 2400000 | Educação Especial                                     | (-14.078.012,50) | (-11.511.234,23)   |
| 01                 | 3000000 | Saúde                                                 | 0,00             | 0,00               |
| 01                 | 3020007 | Transf.Min.Saude-const.Un.At.Esp.Saude-cv876221/18    | (-23.627,76)     | (-57,00)           |
| 01                 | 3100000 | Saúde - Geral                                         | (-68.164.417,68) | (-56.902.676,72)   |
| 01                 | 3110000 | Remuneração de Aplicações Financeiras                 | 23.810,65        | 23.810,65          |
| 01                 | 3120004 | Despesas Covid-19 - Recursos Proprios                 | (-4.580.609,33)  | (-4.591.028,93)    |
| 01                 | 5000030 | Transf.Mmfdh-aquis.Veiculos Adaptados-cv.883051/19    | (-48.440,00)     | (-48.440,00)       |
| 01                 | 5000041 | Transf.Conv. Municipios E Entidades Tiete/Jumirim     | 24.786,96        | 15.230,08          |
| 01                 | 5100000 | Assistência Social Geral                              | (-37.156.332,17) | (-30.475.664,17)   |
| 01                 | 8010001 | Transf.Estado-emendas Indiv. Seg.Publ.T.Cv.721/23     | (-7.381,28)      | 0,00               |
| 02                 | 1000037 | Transf.Fehidro-plano Diretor Macrodr.Urb.Ct.140/14    | (-464,06)        | (-464,06)          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                                     | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 02                 | 1000046 | Trsf.S.Pl.-rec,pav,guias,sarg.Rua Com.E M.A.Cons.                   | (-30.894,47)      | (-30.894,47)       |
| 02                 | 1000052 | Transf.Fehidro-relat.Inv.Aterro,transb.Ct 278/2015                  | (-50.723,39)      | (-52.109,59)       |
| 02                 | 1000075 | Transf.Fehidro-diagnost.Amb.Area Urbana Municipio                   | 2.999,80          | 10.568,15          |
| 02                 | 1000096 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana-conv.101463/2022                  | 0,00              | 14.698,08          |
| 02                 | 1000097 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22                  | (-850,47)         | (-850,47)          |
| 02                 | 1000099 | Secr.Seguranca Publica Em.2022.005.37771-aq.Equip.                  | 0,00              | 83.866,02          |
| 02                 | 1000102 | Transf.S.D.Regional-ref.Gin.Esp.S.Pedro-cv.102479                   | 353,86            | 0,00               |
| 02                 | 1000107 | Trnsf.Secr.Gov.Rel.Inst.-recap.Asfalt.Cv.102637/23                  | 0,00              | 0,00               |
| 02                 | 2000003 | Convenio Merenda Escolar - Estado                                   | 227.178,61        | (-17.150,60)       |
| 02                 | 2000005 | Transf.Fnde Prog.Escola Tempo Integral Lei 14640                    | 0,00              | 0,00               |
| 02                 | 2100003 | Transf.Se-prog.Acoes Ed.Munic.-ed.Infantil - Paem                   | (-88.976,74)      | (-88.976,74)       |
| 02                 | 2300001 | Convenio Auxilio P/transp.Alunos - Ensino Medio                     | 75.895,45         | 242.803,70         |
| 02                 | 2600000 | Educação FUNDEB                                                     | 258.433.591,21    | 216.485.272,65     |
| 02                 | 2607001 | Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 38.767,89         | 38.767,89          |
| 02                 | 2607003 | Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                  | 788.625,98        | 276.095,88         |
| 02                 | 2610000 | Educação FUNDEB Magistério                                          | (-125.673.227,50) | (-106.875.084,51)  |
| 02                 | 2620000 | Educação FUNDEB Outros                                              | (-18.021.659,77)  | (-15.300.749,92)   |
| 02                 | 2630000 | Remuneração de Aplicações Financeiras                               | 900.274,02        | 688.430,88         |
| 02                 | 2640000 | Educação - FUNDEB - Magistério                                      | (-812,61)         | (-812,61)          |
| 02                 | 2710000 | Educação - FUNDEB - Magistério / Profissionais da Educação - Creche | (-39.998.195,45)  | (-33.007.312,41)   |
| 02                 | 2720000 | Educação - FUNDEB - Magistério / Profissionais da Educação - Pré-   | (-35.292.333,25)  | (-29.829.134,70)   |
| 02                 | 2720001 | Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Profissionais  | (-32.952,71)      | (-32.952,71)       |
| 02                 | 2720003 | Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR -                | (-788.625,98)     | (-276.095,88)      |
| 02                 | 2730000 | Educação - FUNDEB - Outros - Creche                                 | (-31.577.049,72)  | (-26.452.369,50)   |
| 02                 | 2740000 | Educação - FUNDEB - Outros - Pré-Escola                             | (-5.631.189,10)   | (-4.285.053,27)    |
| 02                 | 2740001 | Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Outros -       | (-5.815,18)       | (-5.815,18)        |
| 02                 | 3000000 | Saúde                                                               | 0,00              | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 02                 | 3000011 | Transf.Estado P/progr.Saude-rep.Fdo.A Fdo.         | 2.076.945,53    | 2.013.591,07       |
| 02                 | 3000039 | Transf.Sec.Est.Saude- Piso Atencao Basica Estadual | (-334.974,17)   | (-34.806,17)       |
| 02                 | 3000044 | Transf.Secret.Est.-prog.Qualis.Centro Saude li     | 1.127,67        | 1.127,67           |
| 02                 | 3000055 | Transf.Sec.Est.Saude-aquis.Ambulancia-conv.1695/13 | (-16.529,33)    | (-16.529,33)       |
| 02                 | 3010006 | Transf.Estado P/progr.Saude Rep.Fdo. A Fdo.        | 51.132,07       | 51.132,07          |
| 02                 | 3010007 | Transf.Secr.Estado Saude-piso At. Basico-estadual  | 70.187,08       | 70.187,08          |
| 02                 | 3010019 | Transf.Secret.Est.-prog.Qualis.Centro Saude li     | (-11.948,81)    | (-12.105,69)       |
| 02                 | 3010021 | Transf.Ss-custeio Ac.Saude E Investim.R.55/23.4.20 | 16.805,42       | 9.049,53           |
| 02                 | 3010023 | Transf.Ss -resolucao N.85/2021 - Custeio           | 8.044,53        | 10.992,56          |
| 02                 | 3010025 | Transf.Ss Dem.Parlament.202102631146 Res.134/2021  | 3.592,23        | 1.040,61           |
| 02                 | 3010026 | Transf.Ss Dem.Parlament.202100831646 Res.134/2021  | (-374.621,23)   | 87.968,19          |
| 02                 | 3010027 | Transf.Ss Dem.Parlament.202107831480 Res.134/2021  | 90,53           | 90,53              |
| 02                 | 3010030 | Transf.Ss Dem.Parlament.2021 Res.Ss11_2022         | 10.744,04       | 10.805,55          |
| 02                 | 3010031 | Transf.Ss Dem.Parlament.202103336715 Res.19/2022   | 560,00          | 140.412,00         |
| 02                 | 3010032 | Transf. Ss Demanda Parlamentar N.2022.007.34371    | 4.046,59        | 1.348,05           |
| 02                 | 3010033 | Transf.Sp Fes.Cust.Sus-aedes Aegypti-ptn.420/2022  | 28.013,29       | 36.506,96          |
| 02                 | 3010037 | Transf.Ss Resolucao N.76 Dm.202217743227-custeio   | 24.832,86       | 36.010,33          |
| 02                 | 3010039 | Transf.Ss Resolucao N.78-dm.202212541891-custeio   | 5.142,28        | 18.094,16          |
| 02                 | 3010040 | Transf.Ss Resolucao N.84-dm.202225344846 - Custeio | 7.903,41        | 30.706,80          |
| 02                 | 3010042 | Transf.Ss Resolucao N.117/2022- Cirurgias Eletivas | 0,00            | 8.571,64           |
| 02                 | 3010043 | Transf.Ss - Cirurgias Eletivas                     | (-1,00)         | 225.921,44         |
| 02                 | 3010045 | Transf. Ss - Cobertura Vacinal                     | 38.365,00       | 40.411,00          |
| 02                 | 3010049 | Transf.Ss- Igm Sus Paulista Integral E Complemento | 569.399,42      | 0,00               |
| 02                 | 3010050 | Transf.Ss Dem.070709 Em.Parlam.2024.0355.6238      | 167.040,00      | 0,00               |
| 02                 | 3010051 | Transf.Ss Dem.070260 Em.Parlam.2024.263.53911      | 200.000,00      | 0,00               |
| 02                 | 3020005 | Transf. Estado P/ Progr. Saude Rep. Fdo. A Fdo.    | (-37.855,74)    | (-41.426,96)       |
| 02                 | 3020009 | Sp Fes Custeio Sus-res.Ss-62 Port.Gm Ms 3712/2020  | 6.354,66        | 6.354,66           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 02                 | 3020018 | Transf.Ss Resolucao 198/2023- Tabela Sus Paulista  | 200.564,79      | 0,00               |
| 02                 | 3030000 | Vigilância em Saúde                                | 4.377,80        | 0,00               |
| 02                 | 3030003 | Vigilancia Em Saude -sarampo Res.Ss N.151/2022     | 42.946,00       | 42.946,00          |
| 02                 | 3030004 | Vigilancia Em Saude-arbovirose Res.Ss 152/2022     | 42.946,00       | 42.946,00          |
| 02                 | 3120000 | Recursos para Combate ao Coronavírus               | 0,00            | 20.761,75          |
| 02                 | 3120017 | Transf.Ss Fundo A Fundo - Covid 19                 | 0,00            | 15.000,00          |
| 02                 | 3120021 | Transf.Plano Est.Imuniz.Contra Covid Res.Ss82/2021 | 0,00            | 42.517,00          |
| 02                 | 5000000 | Assistência Social                                 | 0,00            | 0,00               |
| 02                 | 5000011 | Convenio Programa Atendimento Assistenciais        | 30.758,70       | 42.690,56          |
| 02                 | 5000031 | Transf. Seds - Beneficio Eventual Auxilio Funeral  | (-6.523,91)     | (-6.523,91)        |
| 02                 | 5000038 | Transf.Secr.Estado Assist.Des.Social-p.Frente Fria | 911,56          | 440,47             |
| 02                 | 5000042 | Transf. S.E.D.S.- Cadunico Custeio 2022            | 0,00            | 12.257,54          |
| 02                 | 5000043 | Transf. S.E.D.S - Beneficio Eventual               | 8.835,48        | 553,44             |
| 02                 | 5000044 | Transf. S.E.D.S - Cadunico Investimento 2022       | 0,00            | 2.511,79           |
| 02                 | 5000047 | Sads-programa Atencao S.Especial-media Complexid.  | 17.916,46       | 0,00               |
| 02                 | 5000048 | Sads-programa Atencao S.Especial-alta Complexidade | (-1.511,01)     | 0,00               |
| 02                 | 5000050 | Secretaria Desenv.Social - Escola Ativa            | 190.764,74      | 0,00               |
| 02                 | 8010001 | Transf.Estado-emendas Indiv. Seg.Publ.T.Cv.721/23  | 19.001,75       | 100.896,80         |
| 03                 | 1000045 | Fundo Municipal do Meio Ambiente Lei 3.506/2014    | (-143,62)       | (-465,59)          |
| 03                 | 1000061 | Recursos Proprios Fundo Munic. Crianca Adolescente | 168.242,59      | 119.861,08         |
| 03                 | 1000063 | Recursos Proprios Fundo Social Solidariedade-fss   | 11.499,44       | 10.596,87          |
| 03                 | 1000067 | Recursos Proprios do Fundo Municipal de Saude      | 231.885,51      | 140.706,16         |
| 03                 | 1000068 | Recursos Previstos Legislacao Municipal Transito   | 118.658,67      | 110.564,76         |
| 03                 | 1000071 | Recursos Proprios do Fundo Municipal do Idoso      | 54.288,51       | 32.925,44          |
| 03                 | 3000027 | Recursos Proprios do Fundo Municipal de Saude      | (-40.199,43)    | (-40.199,43)       |
| 03                 | 4000001 | Recursos Multas Previstas Legislacao Transito      | (-16.264,00)    | (-12.808,36)       |
| 03                 | 4000002 | Recursos Previstos Na Legislacao de Transito       | (-58.723,67)    | (-58.723,67)       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 03                 | 6000000 | Regime Próprio de Previdência Social                             | 40.619,17       | 0,00               |
| 03                 | 6010000 | Regime Próprio de Previdência Social - Plano Financeiro          | 7.341,68        | 0,00               |
| 03                 | 6050000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo | 19.474,05       | 13.779,93          |
| 03                 | 6120000 | RPPS - Contribuição Segurados                                    | 0,00            | 40.619,17          |
| 05                 | 1000004 | Compensacao Financeira de Recursos Minerais-cfem                 | 52.109,81       | 497.264,29         |
| 05                 | 1000005 | Fundo Especial do Petroleo - Fep                                 | 2.167.939,97    | 1.761.815,33       |
| 05                 | 1000006 | Auxilio Financeiro P/fomento A Exportacao - Fex                  | (-16.640,85)    | (-16.640,85)       |
| 05                 | 1000035 | Convenio Mcti-impl.Centro Tecnol.Inf.Mod.Paco Mun.               | 20,47           | 20,47              |
| 05                 | 1000047 | Conv.Min.Cidades-constr.Ponte S/rio Tiete-800480                 | (-541.840,26)   | (-541.840,26)      |
| 05                 | 1000048 | Conv.Min.Turismo-constr.Passarela Pensil-799335/13               | 1.493.696,86    | 1.392.559,39       |
| 05                 | 1000051 | Min.Saude-funasa-acao Saneam.Basico-tc.0244/2014.                | (-1.321.407,22) | (-1.352.394,67)    |
| 05                 | 1000058 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Sete Fogoes-819724/15               | (-122.570,66)   | (-122.570,66)      |
| 05                 | 1000059 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Nova Tiete-816927/15                | (-122.663,31)   | (-122.663,31)      |
| 05                 | 1000064 | Conv.Min.Cid.-infra Estr.-b.Seis Irmaos-ct-828433                | 2,51            | 2,51               |
| 05                 | 1000065 | Conv.Min.Cid.-infra Estr.-b.Sao Pedro- Ct 829255                 | 2,84            | 2,84               |
| 05                 | 1000069 | Conv.Mc-imp.Pav.Asf.B.7 Fog.E VI.Justina-834454/16               | 36,50           | 36,50              |
| 05                 | 1000076 | Recursos Cessao Onerosa do Bonus Assinat. Pre Sal                | 751.435,05      | 673.619,42         |
| 05                 | 1000078 | Min.Just.Seg.Publ.-aquis. Viatura Cv.894880/2019                 | 128.724,16      | 115.648,01         |
| 05                 | 1000083 | Transferencia da Uniao Lc 176/2020                               | 970.804,23      | 746.485,57         |
| 05                 | 1000094 | Outras Transf.Dec.Compens.Fin.Explor.Rec.Naturais                | 570.618,16      | 570.618,16         |
| 05                 | 1000097 | Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22               | 850,47          | 850,47             |
| 05                 | 1000101 | Trnsf.Min.Esp.-ref.Gin.Esp.Acacio Ferraz-ct.874703               | 221.858,14      | (-999,00)          |
| 05                 | 1000104 | Transf.Dest.Set.Cult.-lc 195/22-art.5-audiovisual                | 0,00            | 118.389,09         |
| 05                 | 1000105 | Transf.Dest.Set.Cult.-lc 195/22-art.8-outras Areas               | 0,00            | 43.380,52          |
| 05                 | 1000106 | Out.Transf.Rec.Uniao-cota Parte Afm Ap.Fin.Munic.                | 1.009.356,96    | 1.009.356,96       |
| 05                 | 1000108 | Transf.Fnc Sefic Polt.Nac.Aldir Blanc-lei 14399.22               | 23.401,82       | 0,00               |
| 05                 | 2000000 | Educação                                                         | 0,00            | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05                 | 2000001 | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-fnde/pnae                 | (-28.907,10)    | (-28.907,10)       |
| 05                 | 2000002 | F.N.D.E./mec-progr.Dinheiro Direto Na Escola-pdde                  | (-2.507,60)     | (-2.507,60)        |
| 05                 | 2000005 | Transf.Fnde Prog.Escola Tempo Integral Lei 14640                   | 205.622,66      | 143.452,69         |
| 05                 | 2100002 | Transf. Fnde - Apoio A Creches - Resolucao 29/2012                 | (-58.232,80)    | (-58.232,80)       |
| 05                 | 2100004 | Transf.Fnde-progr.Apoio A Creches-brasil Carinhoso                 | (-102.427,92)   | (-102.427,92)      |
| 05                 | 2200002 | Transf.Fnde-t.C.-pl.Acoes Articuladas N.5012/2012                  | (-2.292,92)     | (-2.292,92)        |
| 05                 | 2200003 | Transf.Fnde-par-32422/14-const.Escola B.Terra Nova                 | (-49.635,05)    | (-49.635,05)       |
| 05                 | 2200006 | Contribuicao Salario Educacao                                      | 398.481,91      | 398.481,91         |
| 05                 | 2200012 | Transf.Fnde-t.C.208395/14 - Cobert.Quadra Escolar                  | (-6.800,49)     | (-6.800,49)        |
| 05                 | 2200013 | Transf.Fnde-t.C.Plan.Acoes Articuladas N.201404036                 | (-370,59)       | (-370,59)          |
| 05                 | 2320000 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -     | 19.129,31       | 19.129,31          |
| 05                 | 2820000 | Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental                  | (-107.429,48)   | (-379.680,85)      |
| 05                 | 2850000 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -      | (-112.805,86)   | 28.528,78          |
| 05                 | 2870000 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -     | 5.305,94        | 5.305,94           |
| 05                 | 2880000 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -     | (-49.297,46)    | (-37.322,57)       |
| 05                 | 2920000 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pré-Escola | 8.507,44        | 6.803,64           |
| 05                 | 2940000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche                 | (-331,53)       | (-378,86)          |
| 05                 | 3000000 | Saúde                                                              | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3000004 | Piso de Atencao Basica-variavel                                    | (-148.578,08)   | (-148.578,08)      |
| 05                 | 3000005 | Piso de Atencao Basica-fixo                                        | 334.780,32      | 334.780,32         |
| 05                 | 3000006 | Teto Financ. Epidem. Contr. de Doencas-tfdcd                       | 104.580,79      | 104.580,79         |
| 05                 | 3000007 | Farmacia Basica                                                    | 18.310,46       | 18.310,46          |
| 05                 | 3000008 | M.A.C.-rede Brasil Sem Miseria                                     | 9.380,60        | 9.380,60           |
| 05                 | 3000010 | Programa de Saude da Familia                                       | (-88.229,80)    | (-88.229,80)       |
| 05                 | 3000015 | Transf.Ms-progr.Requal.Unidade Basica Saude-p.2394                 | (-23,57)        | (-23,57)           |
| 05                 | 3000016 | Fundo Nacional de Saude - Acoes Estrategicas                       | 4.225,28        | 4.225,28           |
| 05                 | 3000026 | Gestao Plena                                                       | (-539.510,15)   | (-539.510,15)      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05                 | 3000028 | Convenio Secr.Est.Saude-ref.Ampl.P.Saude-cohab     | 99,06           | 99,06              |
| 05                 | 3000040 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd.Serra          | (-1.071,70)     | (-1.071,70)        |
| 05                 | 3000041 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-povo Feliz        | 219,79          | 219,79             |
| 05                 | 3000042 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd.Bonanza        | 164,31          | 164,31             |
| 05                 | 3000043 | Piso At.Basica-progr.Requalif.Ubs-bairro S.Pedro   | (-1.454,37)     | (-1.454,37)        |
| 05                 | 3000045 | Estrut.Rede de Serv.At.B.Saude-aq.Equip.E Veiculo  | (-4.212,56)     | (-4.212,56)        |
| 05                 | 3000050 | Transf.Min.Saude-ref.C.Saude li-dr.Ruy S.Mello     | (-16.713,96)    | (-16.713,96)       |
| 05                 | 3000052 | M.A.C. - Ac.Estrag.Faec- Cirurgias Eletivas        | 349,30          | 349,30             |
| 05                 | 3000053 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1140-02 | (-149.560,40)   | (-149.560,40)      |
| 05                 | 3000054 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1140-05 | (-24.153,83)    | (-24.153,83)       |
| 05                 | 3000056 | Piso At.Basica-progr.Requalif.Ubs - Cohab          | (-79.209,23)    | (-79.209,23)       |
| 05                 | 3000057 | M.A.C. Rede Saude Mental                           | 42.785,94       | 42.785,94          |
| 05                 | 3000058 | Gestao do Sus-prog.Fin.Acoes Aliment.Nutricao Fan  | 36.536,49       | 36.536,49          |
| 05                 | 3000059 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1160-01 | 1.151,32        | 1.151,32           |
| 05                 | 3000060 | Transf.Min.Saude Estrutura Rede Serv.At.B.Saude    | 404.034,69      | 404.034,69         |
| 05                 | 3000063 | P.A.B.-implement.Segur.Alimentar E Nutric.Na Saude | 12.000,00       | 12.000,00          |
| 05                 | 3010003 | Piso de Atencao Basico-fixo                        | 853.564,99      | (-53.261,99)       |
| 05                 | 3010004 | P.A.B.-programa Saude da Familia                   | (-36.345,89)    | (-36.345,89)       |
| 05                 | 3010005 | Piso de Atencao Basico-variavel                    | (-207.294,66)   | 90.464,74          |
| 05                 | 3010008 | Atencao Basica - Convenios/entidades/fundos        | 78.894,82       | 78.894,82          |
| 05                 | 3010009 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1140-05 | (-44.546,02)    | (-44.546,02)       |
| 05                 | 3010010 | Estrut.Rede de Serv.At.B.Saude-aq.Equip.E Veiculo  | (-2.499,52)     | (-2.724,69)        |
| 05                 | 3010011 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1160-01 | (-1.566,96)     | (-1.566,96)        |
| 05                 | 3010012 | Transf.Min.Saude Estrutura Rede Serv.At.B.Saude    | 69.075,43       | 77.047,58          |
| 05                 | 3010013 | Transf.Ms-prog.Requal.Unidade Basica Saude-p.2394  | (-1.679,07)     | (-1.679,07)        |
| 05                 | 3010014 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-povo Feliz        | (-2.832,31)     | (-2.832,31)        |
| 05                 | 3010015 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd.Bonanza        | (-2.112,66)     | (-2.112,66)        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05                 | 3010016 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-bairro S.Pedro    | (-80,92)        | (-80,92)           |
| 05                 | 3010017 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd. da Serra      | (-2.917,47)     | (-2.917,47)        |
| 05                 | 3010018 | Transf.Min.Saude-ref.C.Saude li-dr.Ruy S. Mello    | (-5.709,16)     | (-5.709,16)        |
| 05                 | 3010020 | Piso Atencao Basica-incentivo Acoes Estrategicas   | (-30.465,20)    | 180.771,17         |
| 05                 | 3010022 | Fundo Nac.Saude-expan.E Cons.At.Basica Pt3396/2020 | 460,00          | 460,00             |
| 05                 | 3010028 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1210-01 | 53.667,32       | 53.667,32          |
| 05                 | 3010029 | At.Basica-implem.Pol.Prom.Equid.Em Saude Pt4036/21 | 5.600,00        | 5.600,00           |
| 05                 | 3010034 | Atencao Primaria-increm.Temp.Custeio Port.838.2022 | 107,07          | 187,07             |
| 05                 | 3010035 | Atencao Primaria -increment.Temp.Custeio Pt.1442   | 2.173,14        | 2.045,14           |
| 05                 | 3010036 | Atencao Primaria-estrut.Redeserv.A.P.S.Pt.1159/22  | 12.985,94       | 12.985,94          |
| 05                 | 3010038 | Atencao Primaria-estrut.Redeserv.A.P.S Pt.1687/22  | 107.870,74      | 107.870,74         |
| 05                 | 3010041 | Atencao Primaria-impl.Pol.Rde Cegonha Pt.990/2022  | 3.041,46        | 3.041,46           |
| 05                 | 3010043 | Transf.Ss - Cirurgias Eletivas                     | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3010044 | Atencao Primaria -implem.Politica P/ Rede Cegonha  | 5.917,62        | 5.917,62           |
| 05                 | 3010046 | Atencao Primaria-incent.Acoes Estratg.Pt.1004/2023 | 7.500,00        | 24.576,00          |
| 05                 | 3010047 | At.Primaria-impl.Seguranca Alimentar Nutr.Na Saude | 13.800,00       | 13.800,00          |
| 05                 | 3010048 | Atencao Primaria-incentivo Fin.P/at.A Saude Bucal  | 135.000,00      | 0,00               |
| 05                 | 3010049 | Transf.Ss- Igm Sus Paulista Integral E Complemento | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3010050 | Transf.Ss Dem.070709 Em.Parlam.2024.0355.6238      | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3010052 | ATENÇÃO PRIMÁRIA -ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV.DE  | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3020001 | Transf.Rec.Media E Alta Comple.Ambul.E Hosp.-mac   | (-306.489,24)   | (-82.327,11)       |
| 05                 | 3020002 | Transf.Rec.M.A.C.-brasil Sem Miséria               | (-65.005,28)    | (-86.429,08)       |
| 05                 | 3020003 | M.A.C.-rede Saude Mental                           | 370.429,19      | 15.685,74          |
| 05                 | 3020004 | Transf.Estr.Redeserv.At.Espec.Saude-prop.1180-04   | (-209.504,20)   | (-337.859,38)      |
| 05                 | 3020006 | Transf. Rec. M.A.C. - Rede Cegonha                 | (-71.600,01)    | (-71.600,01)       |
| 05                 | 3020007 | Transf.Min.Saude-const.Un.At.Esp.Saude-cv876221/18 | (-461,67)       | (-136.231,59)      |
| 05                 | 3020008 | Transf.Rec.Sus-at.M.A.C.Serv.Res.Terap.Pt3707/2020 | (-403,71)       | 11.541,66          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05                 | 3020012 | At.Especiliz.Estrut.Unid.At.Esp.Saude Pt.1165/2022                 | 30.961,94       | 30.961,94          |
| 05                 | 3020014 | Atencao Media Alta Complex.Amb.Hosp.Pt.1.388/2022                  | 2.926,24        | 2.926,24           |
| 05                 | 3020017 | Atecsomedia Alta Complex.Amb.Hosp.Incremento Temp.                 | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 3020019 | Atencao Media E Alta Complex.Red.Filas Cir.Eletiva                 | 7.901,37        | 0,00               |
| 05                 | 3030001 | Vigilancia Em Saude-piso Fixo                                      | (-80.878,98)    | (-182.962,79)      |
| 05                 | 3030002 | Vigilancia Em Saude-inc.Fin.Ac.Vig.Prev.Pt.3266/22                 | 166.481,11      | 149.667,00         |
| 05                 | 3030005 | Vigilancia Em Saude Inc.Fin.Excep.Vac.Port.3288/24                 | 21.093,00       | 0,00               |
| 05                 | 3040001 | Assistencia Farmaceutica                                           | 34.209,86       | (-47.028,84)       |
| 05                 | 3050001 | Gest.Sus-implement.Seg.Aliment.Nutric.Na Saude                     | 56.768,85       | 56.299,80          |
| 05                 | 3050002 | Gestao Sus-form.Prof.Tec.Saude Fort.Escolas Pt1981                 | 1.164,10        | 1.164,10           |
| 05                 | 3120001 | Enfrent.Emerg.Saude Nac.Coronavirus(covid-19)                      | 0,00            | 331.040,85         |
| 05                 | 3120002 | Fnas-increm.Temp.Bl.Prt.S.Bas E Esp.Comb.Covid-19                  | 12.056,53       | 83.715,11          |
| 05                 | 3120006 | Fnas - Acoes Covid-19 No Suas-acolhimento-port.369                 | 19.962,63       | 205.796,75         |
| 05                 | 3120007 | Fnas - Acoes Covid-19 No Suas-aq.Aliment.-port.369                 | (-94,99)        | (-94,99)           |
| 05                 | 3120008 | Fnas - Acoes Covid-19 No Suas-aquis. Epi -port.369                 | 8,59            | 7,95               |
| 05                 | 3120009 | Enfrent.Emerg.Saude Covid 19 Port.1857-rd.B.Ensino                 | (-7,74)         | (-0,14)            |
| 05                 | 3120013 | Enfret.Emerg.Saude Covid-19-assist.Farm.-pt2516/20                 | 4.424,30        | 10.993,72          |
| 05                 | 3120015 | Enfrent.Emerg.Da Saude Nac.Covid 19 Port.2994/2020                 | 0,00            | 28.500,00          |
| 05                 | 3120016 | Enfrent.Emerg.Da Saude Nac.Covid 19 Saps Pt3350/20                 | (-0,10)         | (-0,10)            |
| 05                 | 3120018 | P.A.B. Coronavirus(covid-19)saps Portaria 650/2021                 | 0,00            | 91.763,35          |
| 05                 | 3120019 | P.A.B. Coronavirus(covid-19)saps-portaria 731/2021                 | 0,00            | 21.599,70          |
| 05                 | 3120020 | P.A.B. Coronavirus(covid 19)-saps Portaria894/2021                 | 0,00            | 43.944,37          |
| 05                 | 3120024 | Coronavirus(covid-19)-sctie Portaria 3.617/2021                    | 2.594,93        | 1.320,38           |
| 05                 | 3120025 | M.A.C.Cv-coronavirus(covid-19)saes Port.177/2022                   | 0,00            | 3.000,00           |
| 05                 | 3120026 | P.A.P.S.-cv19 Coronavirus(covid-19)saps Pt.377/22                  | 0,00            | 12.588,00          |
| 05                 | 3130000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao       | 298.689,07      | 174.165,34         |
| 05                 | 3700000 | Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do | 82.705,68       | 108.757,49         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 05                 | 3700001 | Gestao Sus-transform.Digital No Sus-port.3534/2024           | 36.600,20       | 0,00               |
| 05                 | 5000000 | Assistência Social                                           | 0,00            | 0,00               |
| 05                 | 5000009 | Piso de Alta Complexidade                                    | (-3.167,87)     | 11.986,15          |
| 05                 | 5000013 | Programa Bolsa Familia                                       | (-714,57)       | 34.485,71          |
| 05                 | 5000018 | Transf.Fnas Piso Atencao Integral A Familia                  | 44.414,40       | 38.673,64          |
| 05                 | 5000020 | Transf.Fnas - Indice Gestao Descentralizada - Suas           | (-19.889,26)    | (-20.067,02)       |
| 05                 | 5000022 | Transf.Fnas-programa Atencao Especial Familia-paef           | (-28,79)        | 43.220,14          |
| 05                 | 5000023 | Transf.Fnas-piso Basico Variavel -scfv                       | 17.179,11       | 46.438,83          |
| 05                 | 5000025 | Transf.Fnas-prog.Nac.Aprim.Rede Socias.Priv.-suas            | (-4,60)         | (-4,60)            |
| 05                 | 5000026 | Transf.Fnas-prg.Bpc Na Escola Quest.A Ser Aplicado           | (-12,01)        | (-12,01)           |
| 05                 | 5000030 | Transf.Mmfdh-aquis.Veiculos Adaptados-cv.883051/19           | 2.090,17        | 2.090,17           |
| 05                 | 5000033 | Transf.Fnas - Piso de Transicao Media Complexidade           | 2.099,96        | 2.099,96           |
| 05                 | 5000034 | Transf.Fnas-prog.Auxilio Brasil Lei N.14.284/2021            | 5.419,13        | 46.636,83          |
| 05                 | 5000035 | Transf.Fnas-pag.Extraord.Pse- Portaria 751-2022              | 2.009,72        | 2.009,72           |
| 05                 | 5000036 | Transf.Fnas-pag.Extraord.Psb Portaria 751-2022               | 3.773,00        | 3.773,00           |
| 05                 | 5000039 | F.N.A.S.Estrutura Rede Suas Custeio Em.Parl.20224            | 936,83          | 867,35             |
| 05                 | 5000040 | F.N.A.S.Estrut.Rede Suas Sigtv355450822021-custeio           | 889,05          | 823,11             |
| 05                 | 5000046 | Transf.Fnas-prog.Fortalec.Emergencial Procad-suas            | 24.010,57       | 22.229,80          |
| 05                 | 5000049 | Fnas Prg.35545082023 Estr.Rede.Serv.Suas Invest.             | 12.740,75       | 360.000,00         |
| 05                 | 8000000 | Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares | 53.628,24       | 0,00               |
| 05                 | 8000001 | Outras Transf.Uniao Transf.Espec.E.P.202237770008            | 271.530,19      | 317.499,64         |
| 05                 | 8000002 | Out.Transf.Uniao-trans.Esp.Em.Par.20237770001-inv.           | 315.419,00      | 500.000,00         |
| 05                 | 8000003 | Out.Transf.Uniao-trans.Esp.Em.Par.202390600002 Inv           | 250.000,00      | 250.000,00         |
| 05                 | 8000005 | OUTRAS TRANF.UNIÃO TRANSF.ESPECIAIS EM.PARL.2024.39280003    | 1.000.000,00    | 0,00               |
| 07                 | 1000007 | Operacao de Credito-programas de Saneamento Basico           | (-132.682,28)   | (-132.682,28)      |
| 07                 | 1000040 | Oper.Cred-obras Infraestrutura Distrito Industrial           | 1.038,32        | 1.038,32           |
| 07                 | 1000042 | Oper.Credito-pavimentacao E Qualif.De Vias Urbanas           | (-462.371,09)   | (-462.371,09)      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 19                 | 1900000 | Movimentações Extraorçamentárias                      | (-7.655.234,55) | (-5.325.234,55)    |
| 91                 | 1100000 | Geral                                                 | 962.061,52      | 962.061,52         |
| 91                 | 1300000 | CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 103.431,22      | 103.431,22         |
| 91                 | 2000000 | Educação                                              | 9.226,23        | 9.226,23           |
| 91                 | 3000000 | Saúde                                                 | 5.613,00        | 5.613,00           |
| 92                 | 1000037 | Transf.Fehidro-plano Diretor Macrodr.Urb.Ct.140/14    | 464,06          | 464,06             |
| 92                 | 1000046 | Trsf.S.Pl.-rec,pav,guias,sarg.Rua Com.E M.A.Cons.     | 30.894,47       | 30.894,47          |
| 92                 | 1000052 | Transf.Fehidro-relat.Inv.Aterro,transb.Ct 278/2015    | 47.783,59       | 47.783,59          |
| 92                 | 2100003 | Transf.Se-prog.Acoes Ed.Munic.-ed.Infantil - Paem     | 88.976,74       | 88.976,74          |
| 92                 | 2600000 | Educação FUNDEB                                       | 812,61          | 812,61             |
| 92                 | 2642020 | Educacao-fundeb-saldo Exerc.Anterior-magisterio       | (-357.511,72)   | (-357.511,72)      |
| 92                 | 2642021 | Euducacao-fundeb-saldo Exerc.Anterior-magisterio      | (-343.208,02)   | (-343.208,02)      |
| 92                 | 2652021 | Educacao-fundeb-saldo Exercicio Anterior-outros       | (-433.291,98)   | (-433.291,98)      |
| 92                 | 2652022 | Educacao-fundeb-saldo Exercicio Anterior-outros       | (-289.987,50)   | (-289.987,50)      |
| 92                 | 3000000 | Saúde                                                 | 130.397,11      | 130.397,11         |
| 92                 | 3000039 | Transf.Sec.Est.Saude- Piso Atencao Basica Estadual    | 46.583,99       | 46.583,99          |
| 92                 | 3000044 | Transf.Secret.Est.-prog.Qualis.Centro Saude li        | 12.936,34       | 12.936,34          |
| 92                 | 3000055 | Transf.Sec.Est.Saude-aquis.Ambulancia-conv.1695/13    | 16.529,33       | 16.529,33          |
| 92                 | 5000011 | Convenio Programa Atendimento Assistenciais           | 2.413,94        | 2.413,94           |
| 93                 | 1000045 | Fundo Municipal do Meio Ambiente Lei 3.506/2014       | 4.484,93        | 4.484,93           |
| 93                 | 3000027 | Recursos Proprios do Fundo Municipal de Saude         | 34.359,73       | 34.359,73          |
| 93                 | 4000001 | Recursos Multas Previstas Legislacao Transito         | 99.802,37       | 99.802,37          |
| 93                 | 4000002 | Recursos Previstos Na Legislacao de Transito          | 24.340,00       | 24.340,00          |
| 93                 | 5000006 | Recursos Proprios do Fundo Social Solidariedade       | 670,17          | 670,17             |
| 93                 | 5000012 | Recursos Proprios Fundo Munic.Crianca Adolescente     | 21.220,79       | 21.220,79          |
| 93                 | 6000000 | Regime Próprio de Previdência Social                  | 36.341,89       | 0,00               |
| 93                 | 6120000 | RPPS - Contribuição Segurados                         | 0,00            | 36.341,89          |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 95                 | 1000004 | Compensacao Financeira de Recursos Minerais-cfem    | 88.012,54       | 88.012,54          |
| 95                 | 1000005 | Fundo Especial do Petroleo - Fep                    | 70.438,91       | 70.438,91          |
| 95                 | 1000006 | Auxilio Financeiro P/fomento A Exportacao - Fex     | 11.257,64       | 11.257,64          |
| 95                 | 1000035 | Convenio Mcti-impl.Centro Tecnol.Inf.Mod.Paco Mun.  | 523,87          | 523,87             |
| 95                 | 1000047 | Conv.Min.Cidades-constr.Ponte S/rio Tiete-800480    | 438,50          | 438,50             |
| 95                 | 1000048 | Conv.Min.Turismo-constr.Passarela Pensil-799335/13  | 1.285,18        | 1.285,18           |
| 95                 | 1000051 | Min.Saude-funasa-acao Saneam.Basico-tc.0244/2014.   | 1.810.706,39    | 1.810.706,39       |
| 95                 | 1000058 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Sete Fogoies-819724/15 | 123.022,89      | 123.022,89         |
| 95                 | 1000059 | Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Nova Tiete-816927/15   | 123.022,89      | 123.022,89         |
| 95                 | 2000002 | F.N.D.E./mec-progr.Dinheiro Direto Na Escola-pdde   | 2.152,20        | 2.152,20           |
| 95                 | 2100002 | Transf. Fnde - Apoio A Creches - Resolucao 29/2012  | 58.232,80       | 58.232,80          |
| 95                 | 2100004 | Transf.Fnde-progr.Apoio A Creches-brasil Carinhoso  | 103.129,54      | 103.129,54         |
| 95                 | 2200002 | Transf.Fnde-t.C.-pl.Acoes Articuladas N.5012/2012   | 2.292,92        | 2.292,92           |
| 95                 | 2200003 | Transf.Fnde-par-32422/14-const.Escola B.Terra Nova  | 49.635,05       | 49.635,05          |
| 95                 | 2200012 | Transf.Fnde-t.C.208395/14 - Cobert.Quadra Escolar   | 6.800,49        | 6.800,49           |
| 95                 | 2200013 | Transf.Fnde-t.C.Plan.Acoes Articuladas N.201404036  | 370,59          | 370,59             |
| 95                 | 3000000 | Saúde                                               | 570.609,37      | 570.609,37         |
| 95                 | 3000006 | Teto Financ. Epidem. Contr. de Doencas-tfdcd        | 120.246,21      | 120.246,21         |
| 95                 | 3000007 | Farmacia Basica                                     | 19.480,32       | 19.480,32          |
| 95                 | 3000015 | Transf.Ms-progr.Requal.Unidade Basica Saude-p.2394  | 1.504,17        | 1.504,17           |
| 95                 | 3000016 | Fundo Nacional de Saude - Acoes Estrategicas        | 2.074,72        | 2.074,72           |
| 95                 | 3000040 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd.Serra           | 3.974,91        | 3.974,91           |
| 95                 | 3000041 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-povo Feliz         | 2.586,20        | 2.586,20           |
| 95                 | 3000042 | Piso At.Basica-prog.Requalif.Ubs-jd.Bonanza         | 1.936,06        | 1.936,06           |
| 95                 | 3000043 | Piso At.Basica-progr.Requalif.Ubs-bairro S.Pedro    | 1.529,61        | 1.529,61           |
| 95                 | 3000045 | Estrut.Rede de Serv.At.B.Saude-aq.Equip.E Veiculo   | 9.654,49        | 9.654,49           |
| 95                 | 3000050 | Transf.Min.Saude-ref.C.Saude li-dr.Ruy S.Mello      | 22.384,93       | 22.384,93          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:42

MFC - CONAM

| Fontes de Recursos |         |                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 95                 | 3000053 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1140-02 | 149.542,38      | 149.542,38         |
| 95                 | 3000054 | Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1140-05 | 68.056,84       | 68.056,84          |
| 95                 | 3000056 | Piso At.Basica-progr.Requalif.Ubs - Cohab          | 19.998,00       | 19.998,00          |
| 95                 | 5000000 | Assistência Social                                 | 19.157,68       | 19.157,68          |
| 95                 | 5000009 | Piso de Alta Complexidade                          | 6.460,00        | 6.460,00           |
| 95                 | 5000013 | Programa Bolsa Familia                             | 34.729,49       | 34.729,49          |
| 95                 | 5000020 | Transf.Fnas - Indice Gestao Descentralizada - Suas | 22.286,05       | 22.286,05          |
| 95                 | 5000022 | Transf.Fnas-programa Atencao Especial Familia-paef | 13.988,45       | 13.988,45          |
| 95                 | 5000025 | Transf.Fnas-prog.Nac.Aprim.Rede Socias.Priv.-suas  | 4,60            | 4,60               |
| 95                 | 5000026 | Transf.Fnas-prg.Bpc Na Escola Quest.A Ser Aplicado | 12,01           | 12,01              |
| 97                 | 1000007 | Operacao de Credito-programas de Saneamento Basico | 166.085,92      | 166.085,92         |
| 97                 | 1000040 | Oper.Cred-obras Infraestrutura Distrito Industrial | 5.800,70        | 5.800,70           |
| 97                 | 1000042 | Oper.Credito-pavimentacao E Qualif.De Vias Urbanas | 491.750,55      | 491.750,55         |
| TOTAL DA ENTIDADE  |         |                                                    | 14.674.314,81   | 7.136.535,76       |
| TOTAL GERAL        |         |                                                    | 14.674.314,81   | 7.136.535,76       |

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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