

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000007	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-66.807,28	-66.807,28
01	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	-28.508,57	-28.508,57
01	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	-122.958,47	-122.958,47
01	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	-12.601,88	-6.821,98
01	1000050	CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	-423,90	-423,90
01	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-92.162,34	-92.162,34
01	1000052	TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT 278/2015	-34.703,62	-34.703,62
01	1000054	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14	-41,62	-41,62
01	1000058	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE FOGOS-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	-23.262,15
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	-19.957,99	0,00
01	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	-3.398,49	-3.391,56
01	1100000	GERAL	25.629.594,65	4.839.092,18
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	134.706,27	134.706,27
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-102.922,46	-14.115,09
01	2000000	EDUCACAO	19.330.939,13	9.630.547,64
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-6.480.530,84	-6.480.530,84
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-4.347.824,76	-936.035,63
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-4.555.622,59	-1.074.295,00
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-20.748.906,98	-12.312.863,49
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	7.091,63	2.272,06
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-3.126.423,31	-1.859.727,49
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-15.173.360,65	-8.430.007,57
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	2.545,69	986,95
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-9.184.958,88	-4.809.389,81
02	1000036	TRANSF.SECR.AGRIC.ABAST.S.PAULO-CUSTEIO	382,74	0,00
02	1000037	TRANSF.FEHIDRO-PLANO DIRETOR MACRODR.URB.CT.140/14	-464,06	-464,06
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	-47.453,70	-46.597,39
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	41.917,72	0,00
02	2100003	TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM	22.590,87	20.062,33
02	2300001	CONVENIO AUXILIO P/TRANSP.ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	0,00
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	51.907.192,66	25.106.584,69
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-29.383.430,95	-16.638.255,78
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-5.095.015,68	-3.793.150,73

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	95.318,69	57.953,88
02	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-812,61	-812,61
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-6.115.425,42	-1.614.740,35
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-5.825.936,55	-1.857.348,29
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-5.081.107,50	-1.128.122,57
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-501.595,25	-132.920,85
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000011	TRANSF. ESTADO P/PROGR.SAUDE-REP.FDO.A FDO.	1.322.691,69	-6.349,51
02	3000039	TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-61.114,84	21.019,01
02	3000044	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	1.127,67	808,92
02	3000055	TRANSF.SEC.EST.SAUDE-AQUIS.AMBULANCIA-CONV.1695/13	-16.529,33	-16.529,33
02	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	39.865,81	5.861,02
03	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	395,84	285,22
03	1000061	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	59.269,90	65.909,23
03	1000063	RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS	1.186,75	624,69
03	1000067	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.824,98	0,00
03	1000068	RECURSOS PREVISTOS LEGISLACAO MUNICIPAL TRANSITO	63.972,43	0,00
03	1000071	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	928,89	0,00
03	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-40.199,43	-40.199,43
03	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	3.877,71	27.385,60
03	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-58.723,67	-58.815,67
03	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	11.913,15	6.474,53
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	-24.408,49	123.071,32
05	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	594.925,86	106.734,52
05	1000006	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	970,30	693,17
05	1000035	CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.	4,02	38,38
05	1000044	CONV.MIN.CID.-IMPL.CICLOP.DIV.RUAS MUNIC.CT 803268	-0,01	-0,01
05	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	2.290,81	2.143,13
05	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	215,55	-111.878,21
05	1000050	CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	-14.721,42	-14.721,42
05	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-1.653.181,10	-1.694.698,12
05	1000054	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14	-269,02	-269,02
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	1.823,14
05	1000065	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255	2,84	637,38
05	1000066	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.B.SAO FRANCISCO-CT 828449	-75.733,36	0,00
05	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	36,50	-10,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	88.787,43	0,00
05	2000002	F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	-2.151,87	909,43
05	2100002	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012	-58.411,30	-60.216,50

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2100004	TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-102.442,36	-79.754,63
05	2130001	TRANSF.FNDE-PAR AQUISICAO DE ONIBUS-N.201802656-4	1.187,49	0,00
05	2200002	TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012	199,87	143,38
05	2200003	TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA	-49.635,05	-49.634,56
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	47.790,93	0,00
05	2200012	TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR	798,64	590,10
05	2200013	TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036	-370,59	23,17
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000004	PISO DE ATENCAO BASICA-VARIAVEL	-149.278,08	-6.932,06
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	334.780,32	120.552,45
05	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	104.580,79	53.146,92
05	3000007	FARMACIA BASICA	10.953,38	-17.516,79
05	3000008	M.A.C.-REDE BRASIL SEM MISERIA	9.130,60	1.011,00
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-88.229,80	-71.835,80
05	3000015	TRANSF.MS-PROGR.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394	-23,57	139,58
05	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	4.225,28	8.615,75
05	3000026	GESTAO PLENA	-539.510,15	-286.748,14
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	137,20
05	3000041	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ	219,79	88,96
05	3000042	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA	164,31	66,38
05	3000043	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO	-1.454,68	139,39
05	3000045	ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO	-4.212,56	-4.466,29
05	3000050	TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S.MELLO	-16.713,96	-16.787,22
05	3000052	M.A.C. - AC.ESTRAG.PAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	349,30	349,30
05	3000053	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-02	-149.642,68	-93.262,40
05	3000054	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05	-24.153,83	-24.720,93
05	3000056	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS - COHAB	-79.255,31	904,85
05	3000057	M.A.C. REDE SAUDE MENTAL	42.465,94	179.080,94
05	3000058	GESTAO DO SUS-PROG.FIN.ACOES ALIMENT.NUTRICAO FAN	32.056,49	12.374,55
05	3000059	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01	1.151,32	7.387,86
05	3000060	TRANSF.MIN.SAUDE ESTRUTURA REDE SERV.AT.B.SAUDE	404.034,69	0,00
05	3000063	P.A.B.-IMPLEMENT.SEGUR.ALIMENTAR E NUTRIC.NA SAUDE	12.000,00	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-19.380,00	35.725,44
05	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-30.643,52	-34.523,66
05	5000018	TRANSF.FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	3.470,50	59.081,94
05	5000020	TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	5.359,50	5.245,55
05	5000022	TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	32.405,90	64.073,87
05	5000023	TRANSF.FNAS-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	11.511,79	77.755,64
05	5000025	TRANSF.FNAS-PROG.NAC.APRIM.REDE SOCIAS.PRIV.-SUAS	-4,60	-6,23

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	5000026	TRANSF.FNAS-PRG.BPC NA ESCOLA QUEST.A SER APLICADO	-12,01	0,75
05	5000028	TRANSF.FNAS-PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO S.U.A.S	41.070,41	48.636,53
07	1000007	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-132.682,28	-132.682,28
07	1000040	OPER.CRED-OBRAS INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	897,16	744,09
07	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS GERAL	-486.712,20	-486.712,20
91	1100000		962.061,52	962.061,52
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	103.431,22	103.431,22
91	2000000	EDUCACAO	9.226,23	9.226,23
91	3000000	SAUDE	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	EDUCACAO - FUNDEB	812,61	812,61
92	3000000	SAUDE	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 II	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	6120000	RPFS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	36.341,89	36.341,89
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 FOGOS-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-PDE	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

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2200013	370,59	370,59
95	3000000	570.609,37	570.609,37
95	3000006	120.246,21	120.246,21
95	3000007	19.480,32	19.480,32
95	3000015	1.504,17	1.504,17
95	3000016	2.074,72	2.074,72
95	3000040	3.974,91	3.974,91
95	3000041	2.586,20	2.586,20
95	3000042	1.936,06	1.936,06
95	3000043	1.529,61	1.529,61
95	3000045	9.654,49	9.654,49
95	3000050	22.384,93	22.384,93
95	3000053	149.542,38	149.542,38
95	3000054	68.056,84	68.056,84
95	3000056	19.998,00	19.998,00
95	5000000	19.157,68	19.157,68
95	5000009	6.460,00	6.460,00
95	5000013	34.729,49	34.729,49
95	5000020	22.286,05	22.286,05
95	5000022	13.988,45	13.988,45
95	5000025	4,60	4,60
95	5000026	12,01	12,01
97	1000007	166.085,92	166.085,92
97	1000040	5.800,70	5.800,70
97	1000042	491.750,55	491.750,55
TOTAL DA ENTIDADE		-14.018.808,81	-18.437.799,60
TOTAL GERAL		-14.018.808,81	-18.437.799,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2019, as 13h04.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83