



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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	-26.101,77	-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	-208.486,96	-208.486,96
01	1000050	CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	0,00	-423,90
01	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-34.437,59	-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	0,00	-41,62
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 VL.JUSTINA-834454/16	-3.398,49	-3.398,49
01	1000074	TRANSF.SJC/FID-REVITALIZACAO AV.FERNANDO COSTA	-303.369,20	0,00
01	1000077	TRANSF.S.E.D.R.-CONSTR.VEST.E C.FUTEBOL-CV.585/19	-13.323,88	0,00
01	1000080	TR.M.ESP-REF.MOD.ESTR.ESP.GIN.ESPORTES-CV.874703	-9.000,00	0,00
01	1100000	GERAL	69.939.054,01	46.763.053,39
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	134.706,27	134.706,27
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-68.327,64	-55.182,86
01	2000000	EDUCACAO	40.139.004,18	29.906.364,68
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-6.469.411,52	-6.480.530,84
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-10.150.471,47	-7.722.971,13
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-10.469.893,99	-8.404.264,27
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-37.601.274,58	-29.884.279,90
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	12.645,49	10.515,43
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-5.555.114,56	-4.546.217,53
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3010011	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01	0,00	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-29.383.407,68	-22.731.051,59
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	6.251,54	5.483,44
01	3120004	DESPESAS COVID-19 - RECURSOS PROPRIOS	-27.921,20	0,00
01	5000030	TRANSF.MMPDH-AQUIS.VEICULOS ADAPTADOS-CV.883051/19	-48.440,00	0,00
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-14.679.688,41	-12.090.341,01
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	-47.279,68	-47.291,12
02	1000072	TRANSF.SELJ. CONSTRUCAO PISTA SKATE - CONV.43/2018	-45,00	-45,00



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000074	TRANSF.SJC/FID-REVITALIZACAO AV.FERNANDO COSTA	-776.489,64	0,00
02	1000077	TRANSF.S.E.D.R.-CONSTR.VEST.E C.FUTEBOL-CV.585/19	-200.000,00	0,00
02	2100003	TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM	25.628,33	24.934,73
02	2300001	CONVENIO AUXILIO P/TRANSP.ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	0,00
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	109.921.953,08	80.962.225,20
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-57.381.474,86	-43.526.787,76
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-8.169.078,58	-6.738.462,93
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	154.087,39	144.071,08
02	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-812,61	-812,61
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-15.712.944,82	-10.701.152,52
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-14.139.207,02	-9.896.760,93
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-12.806.099,58	-9.235.662,82
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-1.509.723,89	-1.007.469,32
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000011	TRANSF.ESTADO P/PROGR.SAUDE-REP.FDO.A FDO.	1.322.691,69	1.322.691,69
02	3000039	TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-61.114,84	-61.114,84
02	3000044	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	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.	-28.884,94	18.682,55
02	3010007	TRANSF.SECR.ESTADO SAUDE-PISO AT. BASICO-ESTADUAL	63.036,36	62.854,81
02	3010019	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	-11.143,98	-7.104,54
02	3010021	TRANSF.SS-CUSTEIO AC.SAUDE E INVESTIM.R.55/23.4.20	235.750,39	0,00
02	3020005	TRANSF. ESTADO P/ PROGR. SAUDE REP. FDO. A FDO.	-17.546,09	-17.546,09
02	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	113.236,75	0,00
02	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	35.765,55	10.756,32
02	5000031	TRANSF. SEDS - BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL	5.181,18	0,00
03	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	528,72	498,38
03	1000061	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	111.266,84	91.224,64
03	1000063	RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS	1.237,30	1.225,76
03	1000067	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.562,82	45.077,76
03	1000068	RECURSOS PREVISTOS LEGISLACAO MUNICIPAL TRANSITO	38.073,36	62.784,96
03	1000071	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.613,30	16.882,12
03	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-40.199,43	-40.199,43
03	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	-137.765,04	-50.807,12
03	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-58.723,67	-58.723,67
03	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	22.821,93	17.530,48
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	-51.344,08	189.235,11
05	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	924.119,30	1.166.737,44
05	1000006	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	-4.149,75	1.227,19
05	1000035	CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.	10,41	9,43
05	1000044	CONV.MIN.CID.-IMPL.CICLOF.DIV.RUAS MUNIC.CT 803268	0,00	-0,01



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	-542.378,75	-542.378,75
05	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	1.211.035,72	182,09
05	1000050	CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	0,00	-14.721,42
05	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-1.424.640,71	-1.611.944,35
05	1000054	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14	0,00	-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	2,51
05	1000065	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255	2,84	2,84
05	1000066	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.B.SAO FRANCISCO-CT 828449	0,00	-0,06
05	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	36,50	36,50
05	1000076	REPART.REC.CESSAO ONEROSA-PAGTO.BONUS ASS.MUNIC.	331.226,71	0,00
05	1000080	TR.M.ESP-REF.MOD.ESTR.ESP.GIN.ESPORTES-CV.874703	-188.151,84	0,00
05	1000082	APOIO FINANCEIRO MUNIC.LC.173/2020 - INCISO II	18.990,42	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-28.907,10	-422.256,91
05	2000002	F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	-2.507,60	-2.507,60
05	2100002	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012	-58.232,80	-58.411,30
05	2100004	TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-102.427,92	-102.427,92
05	2130001	TRANSF.FNDE-PAR AQUISICAO DE ONIBUS-N.201802656-4	0,00	1.212,44
05	2200002	TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012	-2.292,92	252,24
05	2200003	TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA	-49.635,05	-49.635,05
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	-1.750,39
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	398.481,91	-41.999,55
05	2200012	TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR	-6.800,49	958,28
05	2200013	TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036	-370,59	-370,59
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.801.046,26	0,00
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-69.655,91	0,00
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	68.064,99	0,00
05	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	481,16	0,00
05	2940000	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE - CRECHE	11.107,20	0,00
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000004	PISO DE ATENCAO BASICA-VARIAVEL	-148.578,08	-149.278,08
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	10.953,38	10.953,38
05	3000008	M.A.C.-REDE BRASIL SEM MISERIA	9.380,60	9.130,60
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
05	3000028	CONVENIO SECR.EST.SAUDE-REF.AMPL.P.SAUDE-COHAB	99,06	99,06



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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 II-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	42.465,94	42.465,94
05	3000058	GESTAO DO SUS-PROG.FIN.ACOES ALIMENT.NUTRICAO FAN	32.056,49	32.056,49
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	378.063,15	1.111.974,12
05	3010004	P.A.B.-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-24.643,78	62.134,79
05	3010005	PISO DE ATENCAO BASICO-VARIAVEL	165.799,64	-18.929,63
05	3010008	ATENCAO BASICA - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	111.934,78	298.345,78
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	-5.656,74	-5.695,74
05	3010011	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01	-920,41	-621,81
05	3010012	TRANSF.MIN.SAUDE ESTRUTURA REDE SERV.AT.B.SAUDE	5.643,79	4.684,13
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	-2.112,67
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	-2.918,08
05	3010018	TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S. MELLO	-5.709,16	-5.709,16
05	3010020	PISO ATENCAO BASICA-INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS	90.000,00	0,00
05	3010022	FUNDO NAC.SAUDE-EXPAN.E CONS.AT.BASICA PT3396/2020	2.800,00	0,00
05	3020001	TRANSF.REC.MEDIA E ALTA COMPLE.AMBUL.E HOSP.-MAC	594.154,61	347.533,28
05	3020002	TRANSF.REC.M.A.C.-BRASIL SEM MISERIA	1.629,48	33.691,90
05	3020003	M.A.C.-REDE SAUDE MENTAL	418.229,02	215.785,55
05	3020004	TRANSF.ESTR.REDE SERV.AT.ESPEC.SAUDE-PROP.1180-04	-101.384,00	-93.890,00
05	3020006	TRANSF. REC. M.A.C. - REDE CEGONHA	-51.897,54	-10.908,29
05	3030001	VIGILANCIA EM SAUDE-PISO FIXO	-9.566,65	-109.291,88
05	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-20.195,83	-12.377,88
05	3050001	GEST.SUS-IMPLEMENT.SEG.ALIMENT.NUTRIC.NA SAUDE	32.712,79	22.797,81
05	3120001	ENFRENT.EMERG.SAUDE NAC.CORONAVIRUS(COVID-19)	1.073.877,94	0,00
05	3120002	FNAS-INCREM.TEMP.BL.PRT.S.BAS E ESP.COMB.COVID-19	186.968,94	0,00



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3120006	FNAS - ACOES COVID-19 NO SUAS-ACOLHIMENTO-PORT.369	235.795,40	0,00
05	3120007	FNAS - ACOES COVID-19 NO SUAS-AQ.ALIMENT.-PORT.369	5.668,53	0,00
05	3120008	FNAS - ACOES COVID-19 NO SUAS-AQUIS. EPI -PORT.369	15.665,66	0,00
05	3120009	ENFRENT.EMERG.SAUDE COVID 19 PORT.1857-RD.B.ENSINO	80.995,50	0,00
05	3120013	ENFRET.EMERG.SAUDE COVID-19-ASSIST.FARM.-PT2516/20	121.112,02	0,00
05	3120014	ACOES EMERG.APOIO AO SETOR CULTURAL-LEI 14.017/20	71,49	0,00
05	3120015	ENFRENT.EMERG.DA SAUDE NAC.COVID 19 PORT.2994/2020	28.500,00	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-6.460,00	-83.980,00
05	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-34.911,99	-34.602,84
05	5000018	TRANSF.FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	49.275,72	-162,57
05	5000020	TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	-8.551,76	-970,55
05	5000022	TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	23.291,75	-8.721,01
05	5000023	TRANSF.FNAS-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	46.845,53	-13.994,88
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	5000028	TRANSF.FNAS-PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO S.U.A.S.	76.549,72	35.809,34
05	5000030	TRANSF.MMFDH-AQUIS.VEICULOS ADAPTADOS-CV.883051/19	10.670,58	0,00
05	5000033	TRANSF.FNAS - PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	4.657,13	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	982,49	982,49
07	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	-462.371,09	-486.712,20
91	1100000	GERAL	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



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
93	5000012	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLESCENTE	21.220,79	21.220,79
93	6120000	RPPS - 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 FOGOES-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	SAUDE	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-PROG.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 II-DR.RUY S.MELLO	22.384,93	22.384,93
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-PROG.REQUALIF.UBS - COHAB	19.998,00	19.998,00
95	5000000	ASSISTENCIA 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-OBRA INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	5.800,70	5.800,70



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
97	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	491.750,55	491.750,55
TOTAL DA ENTIDADE			7.466.498,41	-9.255.567,33
TOTAL GERAL			7.466.498,41	-9.255.567,33

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h49.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83