

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				CONAM		
						Pagina	1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
ATIVO CIRCULANTE	7.263.430,25	7.504.668,84	PASSIVO CIRCULANTE	20.397.796,79	21.463.654,98			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.099.220,45	5.884.520,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.394.671,14	3.131.061,02			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.381,17	193.926,38	pessoal a pagar	36.053,71	14.256,78			
outros creditos a receber e valores a curto prazo	148.381,17	193.926,38	beneficios previdenciarios a pagar	3.008,70	3.008,70			
ESTOQUES	1.015.828,63	1.426.222,37	encargos sociais a pagar	1.355.608,73	3.113.795,54			
almoxarifado	1.015.828,63	1.426.222,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	89.023,61	83.235,18			
			juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	89.023,61	83.235,18			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.777.738,73	16.617.242,26			
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	17.777.738,73	16.617.242,26			
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.136.363,31	1.632.116,52			
			valores restituiveis	1.103.891,36	1.598.146,53			
			outras obrigacoes a curto prazo	32.471,95	33.969,99			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	75.512.741,99	70.958.159,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.242.044,88	15.173.616,79			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.099.312,86	11.643.998,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	3.213.018,13			
creditos a longo prazo	14.098.974,74	11.643.660,81	encargos sociais a pagar	0,00	3.213.018,13			
divida ativa tributaria	11.716.193,44	9.628.252,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.092.085,25	11.688.816,11			
divida ativa nao tributaria	2.709.441,64	2.334.587,77	emprestimos a longo prazo - interno	7.409.011,66	7.359.714,26			
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-326.660,34	-319.179,05	financiamentos a longo prazo - interno	3.683.073,59	4.329.101,85			
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	338,12	338,12	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	149.959,63	271.782,55			
titulos e valores mobiliarios	338,12	338,12	outras obrigacoes a longo prazo	149.959,63	271.782,55			
acoes	338,12	338,12						
IMOBILIZADO	61.413.429,13	59.314.160,17						
bens moveis	17.034.781,10	16.874.052,97						
bens imoveis	44.378.648,03	42.440.107,20						
			TOTAL DO PASSIVO	31.639.841,67	36.637.271,77			
			PATRIMONIO LIQUIDO					
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
			RESULTADOS ACUMULADOS	51.136.330,57	41.825.556,17			
			resultado do exercicio	9.310.774,40	1.926.640,82			
			resultado de exercicios anteriores	41.825.556,17	39.898.915,35			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	51.136.330,57	41.825.556,17			
TOTAL	82.776.172,24	78.462.827,94	TOTAL	82.776.172,24	78.462.827,94			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h25.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				CONAM	
						Pagina	2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO FINANCEIRO	6.247.601,62	6.078.446,47	PASSIVO FINANCEIRO	24.685.401,22	24.623.817,50		
ATIVO PERMANENTE	76.528.570,62	72.384.381,47	PASSIVO PERMANENTE	11.242.044,88	15.173.616,79		
SALDO PATRIMONIAL				46.848.726,14	38.665.393,65		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			
direitos conveniados e outros instrumentos congene		738.181,82	0,00	obrigacoes contratuais		114.544.179,20	103.942.057,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h25.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.099.220,45	5.884.520,09	Pessoal a Pagar	36.053,71	14.256,78	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	148.381,17	193.926,38	Beneficios Previdenciarios	3.008,70	3.008,70	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	148.381,17	193.926,38	Encargos Sociais	1.355.608,73	3.113.795,54	
			Emprestimos e Financiamentos	89.023,61	83.235,18	
			Fornecedores/Contas a Pagar	17.271.748,20	16.069.263,40	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.103.891,36	1.598.146,53	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	538.462,48	581.948,85	
			Fornecedores/Contas a Pagar	505.990,53	547.978,86	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	32.471,95	33.969,99	
			Restos a Pagar nao processados	4.287.604,43	3.160.162,52	
TOTAL	6.247.601,62	6.078.446,47	TOTAL	24.685.401,22	24.623.817,50	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h25.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Estoques a Curto Prazo	1.015.828,63	1.426.222,37	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo		3.213.018,13	
			Encargos Sociais a Pagar		3.213.018,13	
Creditos a Longo Prazo	14.098.974,74	11.643.660,81				
Divida Ativa Tributaria	11.716.193,44	9.628.252,09	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.092.085,25	11.688.816,11	
Divida Ativa nao Tributaria	2.709.441,64	2.334.587,77				
(-) Ajustes para Perda	-326.660,34	-319.179,05	Demais Obrigacoes a Longo Prazo	149.959,63	271.782,55	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	338,12	338,12				
Imobilizado	61.413.429,13	59.314.160,17				
Bens Moveis	17.034.781,10	16.874.052,97				
Bens Imoveis	44.378.648,03	42.440.107,20				
TOTAL	76.528.570,62	72.384.381,47	TOTAL	11.242.044,88	15.173.616,79	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 09h25.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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	0,00
01	1000042 OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	-28.508,57	0,00
01	1000047 CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	-122.958,47	0,00
01	1000048 CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	-6.821,98	0,00
01	1000050 CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	-423,90	0,00
01	1000051 MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-92.162,34	0,00
01	1000052 TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT 278/2015	-34.703,62	0,00
01	1000054 CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14	-41,62	0,00
01	1000058 CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE FOGUES-819724/15	-24.992,60	0,00
01	1000059 CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15	-35.969,34	0,00
01	1000064 CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SEIS IRMAOS-CT-828433	-23.262,15	0,00
01	1000065 CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255	-239,20	0,00
01	1000069 CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	-3.391,56	0,00
01	1100000 GERAL	4.839.092,18	0,00
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	134.706,27	0,00
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-14.115,09	0,00
01	2000000 EDUCACAO	9.630.547,64	0,00
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.480.530,84	0,00
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-936.035,63	0,00
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-1.074.295,00	0,00
01	2200000 ENSINO FUNDAMENTAL	-12.312.863,49	0,00
01	2210000 ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	2.272,06	0,00
01	2400000 EDUCACAO ESPECIAL	-1.859.727,49	0,00
01	3100000 SAUDE - GERAL	-8.430.007,57	0,00
01	3110000 SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	986,95	0,00
01	5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-4.809.389,81	0,00
02	1000037 TRANSF.FEHIDRO-PLANO DIRETOR MACRODR.URB.CT.140/14	-464,06	0,00
02	1000046 TRSF.S.PL.-REC,PAV,GUIAS,SARG.RUA COM.E M.A.CONS.	-30.894,47	0,00
02	1000052 TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT 278/2015	-46.597,39	0,00
02	2100003 TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM	20.062,33	0,00
02	2600000 EDUCACAO - FUNDEB	25.106.584,69	0,00
02	2610000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-16.638.255,78	0,00
02	2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-3.793.150,73	0,00
02	2630000 EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	57.953,88	0,00
02	2640000 EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-812,61	0,00
02	2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-1.614.740,35	0,00
02	2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-1.857.348,29	0,00
02	2730000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-1.128.122,57	0,00
02	2740000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-132.920,85	0,00
02	3000011 TRANSF. ESTADO P/PROGR. SAUDE-REP. FDO.A FDO.	-6.349,51	0,00

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000039	TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	21.019,01	0,00
02	3000044	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	808,92	0,00
02	3000055	TRANSF.SEC.EST.SAUDE-AQUIS.AMBULANCIA-CONV.1695/13	-16.529,33	0,00
02	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	5.861,02	0,00
03	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	285,22	0,00
03	1000061	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	65.909,23	0,00
03	1000063	RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS	624,69	0,00
03	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-40.199,43	0,00
03	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	27.385,60	0,00
03	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-58.815,67	0,00
03	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	6.474,53	0,00
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	123.071,32	0,00
05	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	106.734,52	0,00
05	1000006	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	693,17	0,00
05	1000035	CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.	38,38	0,00
05	1000044	CONV.MIN.CID.-IMPL.CICLOF.DIV.RUAS MUNIC.CT 803268	-0,01	0,00
05	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	2.143,13	0,00
05	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	-111.878,21	0,00
05	1000050	CONV.MIN.CID.-EXEC.PAV.ASF.B.BANDEIRANTES-804533.	-14.721,42	0,00
05	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-1.694.698,12	0,00
05	1000054	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.RUA VILA NOVA-803488/14	-269,02	0,00
05	1000058	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE FOGOES-819724/15	-122.570,66	0,00
05	1000059	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15	-122.663,31	0,00
05	1000064	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SEIS IRMAOS-CT-828433	1.823,14	0,00
05	1000065	CONV.MIN.CID.-INFRA ESTR.-B.SAO PEDRO- CT 829255	637,38	0,00
05	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	-10,00	0,00
05	2000002	F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	909,43	0,00
05	2100002	TRANSF.FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012	-60.216,50	0,00
05	2100004	TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-79.754,63	0,00
05	2200002	TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012	143,38	0,00
05	2200003	TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA	-49.634,56	0,00
05	2200012	TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR	590,10	0,00
05	2200013	TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036	23,17	0,00
05	3000004	PISO DE ATENCAO BASICA-VARIAVEL	-6.932,06	0,00
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	120.552,45	0,00
05	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	53.146,92	0,00
05	3000007	FARMACIA BASICA	-17.516,79	0,00
05	3000008	M.A.C.-REDE BRASIL SEM MISERIA	1.011,00	0,00
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-71.835,80	0,00
05	3000015	TRANSF.MS-PROGR.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394	139,58	0,00
05	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	8.615,75	0,00
05	3000026	GESTAO PLENA	-286.748,14	0,00
05	3000028	CONVENIO SECR.EST.SAUDE-REF.AMPL.P.SAUDE-COHAB	99,06	0,00

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000040	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.SERRA	137,20	0,00
05	3000041	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ	88,96	0,00
05	3000042	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA	66,38	0,00
05	3000043	PISO AT.BASICA-PROGR.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO	139,39	0,00
05	3000045	ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO	-4.466,29	0,00
05	3000050	TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S.MELLO	-16.787,22	0,00
05	3000052	M.A.C. - AC. ESTRAG.FAEC- CIRURGIAS ELETIVAS	349,30	0,00
05	3000053	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-02	-93.262,40	0,00
05	3000054	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05	-24.720,93	0,00
05	3000056	PISO AT.BASICA-PROGR.REQUALIF.UBS - COHAB	904,85	0,00
05	3000057	M.A.C. REDE SAUDE MENTAL	179.080,94	0,00
05	3000058	GESTAO DO SUS-PROG.FIN.ACOES ALIMENT.NUTRICAO FAN	12.374,55	0,00
05	3000059	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1160-01	7.387,86	0,00
05	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	35.725,44	0,00
05	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-34.523,66	0,00
05	5000018	TRANSF.FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	59.081,94	0,00
05	5000020	TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	5.245,55	0,00
05	5000022	TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	64.073,87	0,00
05	5000023	TRANSF.FNAS-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	77.755,64	0,00
05	5000025	TRANSF.FNAS-PROG.NAC.APRIM.REDE SOCIAS.PRIV.-SUAS	-6,23	0,00
05	5000026	TRANSF.FNAS-PRG.BPC NA ESCOLA QUEST.A SER APLICADO	0,75	0,00
05	5000028	TRANSF.FNAS-PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO S.U.A.S.	48.636,53	0,00
07	1000007	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-132.682,28	0,00
07	1000040	OPER.CRED-OBRAS INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	744,09	0,00
07	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	-486.712,20	0,00
91	1100000	GERAL	962.061,52	0,00
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	103.431,22	0,00
91	2000000	EDUCACAO	9.226,23	0,00
91	3000000	SAUDE	5.613,00	0,00
92	1000037	TRANSF.FEHIDRO-PLANO DIRETOR MACRODR.URB.CT.140/14	464,06	0,00
92	1000046	TRSF.S.PL.-REC,PAV,GUIAS,SARG.RUA COM.E M.A.CONS.	30.894,47	0,00
92	1000052	TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT.278/2015	47.783,59	0,00
92	2100003	TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM	88.976,74	0,00
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	812,61	0,00
92	3000000	SAUDE	130.397,11	0,00
92	3000039	TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	46.583,99	0,00
92	3000044	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	12.936,34	0,00
92	3000055	TRANSF.SEC.EST.SAUDE-AQUIS.AMBULANCIA-CONV.1695/13	16.529,33	0,00
92	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	2.413,94	0,00
93	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	4.484,93	0,00
93	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.359,73	0,00
93	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	99.802,37	0,00
93	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	24.340,00	0,00

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
93	5000006	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	670,17	0,00
93	5000012	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLESCENTE	21.220,79	0,00
93	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	36.341,89	0,00
95	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	88.012,54	0,00
95	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	70.438,91	0,00
95	1000006	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	11.257,64	0,00
95	1000035	CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.	523,87	0,00
95	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	438,50	0,00
95	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	1.285,18	0,00
95	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	1.810.706,39	0,00
95	1000058	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.SETE FOGOS-819724/15	123.022,89	0,00
95	1000059	CONV.MIN.CID.-IMPL.PAV.ASF.B.NOVA TIETE-816927/15	123.022,89	0,00
95	2000002	F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	2.152,20	0,00
95	2100002	TRANSF.FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012	58.232,80	0,00
95	2100004	TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	103.129,54	0,00
95	2200002	TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012	2.292,92	0,00
95	2200003	TRANSF.FNDE-PAR-32422/14-CONST.ESCOLA B.TERRA NOVA	49.635,05	0,00
95	2200012	TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR	6.800,49	0,00
95	2200013	TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036	370,59	0,00
95	3000000	SAUDE	570.609,37	0,00
95	3000006	TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-TFDCD	120.246,21	0,00
95	3000007	FARMACIA BASICA	19.480,32	0,00
95	3000015	TRANSF.MS-PROGR.REQUAL.UNIDADE BASICA SAUDE-P.2394	1.504,17	0,00
95	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	2.074,72	0,00
95	3000040	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.SERRA	3.974,91	0,00
95	3000041	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-POVO FELIZ	2.586,20	0,00
95	3000042	PISO AT.BASICA-PROG.REQUALIF.UBS-JD.BONANZA	1.936,06	0,00
95	3000043	PISO AT.BASICA-PROGR.REQUALIF.UBS-BAIRRO S.PEDRO	1.529,61	0,00
95	3000045	ESTRUT.REDE DE SERV.AT.B.SAUDE-AQ.EQUIP.E VEICULO	9.654,49	0,00
95	3000050	TRANSF.MIN.SAUDE-REF.C.SAUDE II-DR.RUY S.MELLO	22.384,93	0,00
95	3000053	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-02	149.542,38	0,00
95	3000054	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1140-05	68.056,84	0,00
95	3000056	PISO AT.BASICA-PROGR.REQUALIF.UBS - COHAB	19.998,00	0,00
95	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	19.157,68	0,00
95	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	6.460,00	0,00
95	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	34.729,49	0,00
95	5000020	TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	22.286,05	0,00
95	5000022	TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	13.988,45	0,00
95	5000025	TRANSF.FNAS-PROG.NAC.APRIM.REDE SOCIAS.PRIV.-SUAS	4,60	0,00
95	5000026	TRANSF.FNAS-PRG.BPC NA ESCOLA QUEST.A SER APLICADO	12,01	0,00
97	1000007	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	166.085,92	0,00
97	1000040	OPER.CRED-OBRAS INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	5.800,70	0,00
97	1000042	OPER.CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF.DE VIAS URBANAS	491.750,55	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TIETE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			Pagina 5
FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TOTAL DA ENTIDADE	-18.437.799,60	0,00	
TOTAL GERAL	-18.437.799,60	0,00	

Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinacao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientacao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pfblico (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 13h05.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764/0-1

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83