



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	1000036 TRANSF.SECR.AGRIC.ABAST.S.PAULO-CUSTEIO	-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	-208.486,96
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	-35.303,58
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	1000073 TRANSF.FEHIDRO - AQUIS. DE CONTEINER - 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	-1.446,49	-760,78
01	1000077 TRANSF.S.E.D.R.-CONSTR.VEST.E C.FUTEBOL-CV.585/19	0,00	-13.323,88
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	1000089 TRANSF.S.D.R./SP-EDIFICACAO FAIT-CONV.100207/21.	0,00	-441.596,73
01	1000090 MIN.AGR.PEC.ABAST.-AQ.RETROESCAVADEIRA-CV901857/20	-181.889,40	0,00
01	1000091 TRANSF.SEC.EST.HABITACAO-INFRA.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	0,00
01	1000093 TRANSF.SEC.EST.HABITACAO P.E.M.- CONV.1205892/2021	-157.691,35	0,00
01	1000095 TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA-CONV.101200/2022	-148.546,31	0,00
01	1000096 TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA-CONV.101463/2022	-105.052,58	0,00
01	1000097 TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA - CONV.101662/22	-25.364,99	0,00
01	1000099 SECR.SEGURANCA PUBLICA EM.2022.005.37771-AQ.EQUIP.	-2.885,99	0,00
01	1100000 GERAL	136.585.103,53	102.991.760,52
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	134.706,27	134.706,27
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	94.430,00	0,00
01	1300000 CIDE	-88.749,63	-130.337,22
01	2000000 EDUCACAO	69.006.522,68	53.070.741,88
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-6.469.411,52	-6.469.411,52
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-18.858.588,26	-13.343.524,29
01	2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-19.100.834,11	-13.907.693,36



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-59.431.841,94	-46.567.848,81
01	2210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	159.241,93	83.610,54
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-8.681.848,00	-6.510.354,32
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3020007	TRANSF.MIN.SAUDE-CONST.UN.AT.ESP.SAUDE-CV876221/18	-57,00	-57,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-40.302.836,75	-34.479.605,36
01	3110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.211,19	6.924,34
01	3120004	DESPESAS COVID-19 - RECURSOS PROPRIOS	-4.591.988,93	-4.459.567,33
01	5000030	TRANSF.MMPDH-AQUIS.VEICULOS ADAPTADOS-CV.883051/19	-48.440,00	-48.440,00
01	5000041	TRANSF.CONV. MUNICIPIOS E ENTIDADES TIETE/JUMIRIM	6.000,00	0,00
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-23.666.603,13	-18.613.958,07
02	1000036	TRANSF.SECR.AGRIC.ABAST.S.PAULO-CUSTEIO	0,00	570,68
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.CONC.	-30.894,47	-30.894,47
02	1000052	TRANSF.FEHIDRO-RELAT.INV.ATERRO,TRANSB.CT.278/2015	-47.212,96	-47.792,99
02	1000073	TRANSF.FEHIDRO - AQUIS. DE CONTEINER - CT.019/2019	0,00	706,38
02	1000074	TRANSF.SJC/FID-REVITALIZACAO AV.FERNANDO COSTA	0,00	-121.717,57
02	1000075	TRANSF.FEHIDRO-DIAGNOST.AMB.AREA URBANA MUNICIPIO	25.651,26	9.658,85
02	1000077	TRANSF.S.E.D.R.-CONSTR.VEST.E C.FUTEBOL-CV.585/19	0,00	-200.000,00
02	1000084	TRANSF.S.E.D.R.- CONSTR.RAMPA ACESSIB. CV.584/2019	0,00	83,85
02	1000085	TRANSF.S.D.R./SP-INFRA ESTR.URBANA-CONV.100208/21.	0,00	0,00
02	1000086	TRANSF.S.D.R./SP-INFRA ESTR.URBANA-CONV.100209/21.	0,00	0,00
02	1000087	TRANSF.S.D.R./SP-INFRA ESTR.URBANA-CONV.100186/21.	0,00	0,00
02	1000088	TRANSF.S.D.R./SP-INFRA ESTR.URBANA-CONV.100174/21.	0,00	-0,50
02	1000089	TRANSF.S.D.R./SP-EDIFICACAO FAIT-CONV.100207/21.	0,00	-90,00
02	1000091	TRANSF.SEC.EST.HABITACAO-INFR.URBANA CV.651935/21	0,00	-1,00
02	1000095	TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA-CONV.101200/2022	38,34	0,00
02	1000096	TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA-CONV.101463/2022	-90,00	0,00
02	1000097	TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA - CONV.101662/22	3.249,72	0,00
02	1000099	SECR.SEGURANCA PUBLICA EM.2022.005.37771-AQ.EQUIP.	75.515,47	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	-16.933,11	271.468,83
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	582.263,41	781.136,95
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	180.138.868,48	144.454.133,01
02	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-90.037.775,07	-72.929.542,09
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-12.622.889,91	-10.939.296,24
02	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	485.967,06	217.208,29
02	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-812,61	-812,61
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-26.809.002,97	-21.289.193,35
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-24.697.273,44	-19.490.417,06
02	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-21.895.250,70	-17.340.826,36



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-3.138.644,23	-2.324.554,48
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000011	TRANSF. ESTADO P/PROGR.SAUDE-REP.FDO.A FDO.	1.674.526,72	1.322.930,19
02	3000039	TRANSF.SEC.EST.SAUDE- PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-33.564,50	-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.	51.132,07	49.094,01
02	3010007	TRANSF.SECR.ESTADO SAUDE-PISO AT. BASICO-ESTADUAL	70.187,08	67.192,71
02	3010019	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	-12.291,34	-11.087,65
02	3010021	TRANSF.SS-CUSTEIO AC.SAUDE E INVESTIM.R.55/23.4.20	4.811,84	25.916,60
02	3010023	TRANSF.SS -RESOLUCAO N.85/2021 - CUSTEIO	9.641,10	76.359,18
02	3010025	TRANSF.SS DEM.PARLAMENT.202102631146 RES.134/2021	2.778,88	100.000,00
02	3010026	TRANSF.SS DEM.PARLAMENT.202100831646 RES.134/2021	1.035.046,96	2.000.000,00
02	3010027	TRANSF.SS DEM.PARLAMENT.202107831480 RES.134/2021	1.032,93	6.975,00
02	3010030	TRANSF.SS DEM.PARLAMENT.2021 RES.SS11_2022	8.298,94	0,00
02	3010031	TRANSF.SS DEM.PARLAMENT.202103336715 RES.19/2022	150.000,00	0,00
02	3010032	TRANSF. SS DEMANDA PARLAMENTAR N.2022.007.34371	7.348,25	0,00
02	3010033	TRANSF.SP FES.CUST.SUS-AEDES AEGYPTI-PTN.420/2022	40.794,44	0,00
02	3010037	TRANSF.SS RESOLUCAO N.76 DM.202217743227-CUSTEIO	63.347,61	0,00
02	3010039	TRANSF.SS RESOLUCAO N.78-DM.202212541891-CUSTEIO	36.589,04	0,00
02	3010040	TRANSF.SS RESOLUCAO N.84-DM.202225344846 - CUSTEIO	128.063,24	0,00
02	3010042	TRANSF.SS RESOLUCAO N.117/2022- CIRURGIAS ELETIVAS	8.571,64	0,00
02	3010043	TRANSF.SS - CIRURGIAS ELETIVAS	54.451,34	0,00
02	3020005	TRANSF. ESTADO P/ PROGR. SAUDE REP. FDO. A FDO.	-41.426,96	-21.646,09
02	3020009	SP FES CUSTEIO SUS-RES.SS-62 PORT.GM MS 3712/2020	6.354,66	6.354,66
02	3030003	VIGILANCIA EM SAUDE -SARAMPO RES.SS N.151/2022	42.946,00	0,00
02	3030004	VIGILANCIA EM SAUDE-ARBOVIROSE RES.SS 152/2022	42.946,00	0,00
02	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	20.761,75	19.221,75
02	3120017	TRANSF.SS FUNDO A FUNDO - COVID 19	15.000,00	15.000,00
02	3120021	TRANSF.PLANO EST.IMUNIZ.CONTRA COVID RES.SS82/2021	42.517,00	42.517,00
02	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	34.293,20	48.568,09
02	5000031	TRANSF. SEDS - BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL	7.749,79	13.596,53
02	5000042	TRANSF. S.E.D.S.- CADUNICO CUSTEIO 2022	14.300,90	0,00
02	5000043	TRANSF. S.E.D.S - BENEFICIO EVENTUAL	14.454,86	0,00
02	5000044	TRANSF. S.E.D.S - CADUNICO INVESTIMENTO 2022	2.511,79	0,00
03	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	-844,17	-1.183,56
03	1000061	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	80.330,15	105.585,54
03	1000063	RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS	1.454,60	1.274,10
03	1000067	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96.848,09	115.714,76
03	1000068	RECURSOS PREVISTOS LEGISLACAO MUNICIPAL TRANSITO	79.582,58	57.969,03
03	1000071	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	22.317,72	22.713,42



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
03	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-40.199,43	-40.199,43
03	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	-72.183,50	-160.317,74
03	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-58.723,67	-58.723,67
03	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	40.619,17	29.049,64
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	-52.971,41	229.472,29
05	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.723.804,53	1.229.086,04
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	1.283.511,71	30.865,17
05	1000051	MIN.SAUDE-FUNASA-ACAO SANEAM.BASICO-TC.0244/2014.	-1.388.829,12	-1.418.571,74
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 VL.JUSTINA-834454/16	36,50	36,50
05	1000073	TRANSF.FEHIDRO - AQUIS. DE CONTEINER - CT.019/2019	0,00	0,00
05	1000076	REPART.REC.CESSAO ONEROSA-PAGTO.BONUS ASS.MUNIC.	582.125,31	272.526,48
05	1000078	MIN.JUST.SEG.PUBL.-AQUIS. VIATURA CV.894880/2019	101.651,59	21,74
05	1000083	TRANSFERENCIA DA UNIAO LC 176/2020	521.134,66	321.971,79
05	1000084	TRANSF.S.E.D.R. - CONSTR.RAMPA ACESSIB. CV.584/2019	0,00	0,00
05	1000094	OUTRAS TRANSF.DEC.COMPENS.FIN.EXPLOR.REC.NATURAIS	570.618,16	0,00
05	1000097	TRANSF.S.D.R./SP-INFRAESTR.URBANA - CONV.101662/22	850,47	0,00
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
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	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 - PNATE - ENSINO MEDIO	19.129,31	0,00
05	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-85.241,21	1.363.708,68
05	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	42.788,55	-175.715,11
05	2870000	RECURSOS - PNATE - PRE-ESCOLA	5.305,94	0,00
05	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	132.944,30	93.438,70
05	2920000	RECURSOS - PDDE - PRE-ESCOLA	5.054,52	3.247,07
05	2940000	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE - CRECHE	12.451,54	11.335,02
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	10.953,38
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
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 II-DR.RUY S.MELLO	-16.713,96	-16.713,96
05	3000052	M.A.C. - AC.ETRAG.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	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	40.832,19	77.190,36
05	3010004	P.A.B.-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-36.345,89	-36.345,89
05	3010005	PISO DE ATENCAO BASICO-VARIAVEL	526.445,11	292.450,70
05	3010008	ATENCAO BASICA - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	82.116,08	102.676,78
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	-2.986,19	-3.220,17
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	63.892,79	2.422,45
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
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 II-DR.RUY S. MELLO	-5.709,16	-5.709,16
05	3010020	PISO ATENCAO BASICA-INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS	89.301,17	0,00
05	3010022	FUNDO NAC.SAUDE-EXPAN.E CONS.AT.BASICA PT3396/2020	2.800,00	2.800,00



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010028	TRANSF.MIN.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROP.1210-01	55.445,32	200.000,00
05	3010029	AT.BASICA-IMPLEM.POL.PROM.EQUID.EM SAUDE PT4036/21	5.600,00	0,00
05	3010034	ATENCAO PRIMARIA-INCREM.TEMP.CUSTEIO PORT.838.2022	34.895,00	0,00
05	3010035	ATENCAO PRIMARIA -INCREMENT.TEMP.CUSTEIO PT.1442	10.674,55	0,00
05	3010036	ATENCAO PRIMARIA-ESTRUT.REDE SERV.A.P.S.PT.1159/22	12.985,94	0,00
05	3010038	ATENCAO PRIMARIA-ESTRUT.REDE SERV.A.P.S PT.1687/22	118.415,74	0,00
05	3010041	ATENCAO PRIMARIA-IMPL.POL.RDE CEGONHA PT.990/2022	3.041,46	0,00
05	3020001	TRANSF.REC.MEDIA E ALTA COMPLE.AMBUL.E HOSP.-MAC	324.186,01	1.138.570,92
05	3020002	TRANSF.REC.M.A.C.-BRASIL SEM MISERIA	-33.028,38	-19.615,02
05	3020003	M.A.C.-REDE SAUDE MENTAL	181.906,06	100.947,48
05	3020004	TRANSF.ESTR.REDE SERV.AT.ESPEC.SAUDE-PROP.1180-04	-337.859,38	-354.313,79
05	3020006	TRANSF. REC. M.A.C. - REDE CEGONHA	-71.600,01	-67.397,54
05	3020007	TRANSF.MIN.SAUDE-CONST.UN.AT.ESP.SAUDE-CV876221/18	-263.484,05	-310.793,55
05	3020008	TRANSF.REC.SUS-AT.M.A.C.SERV.RES.TERAP.PT3707/2020	113.635,19	35.658,22
05	3020011	M.A.C.INCREM.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP.PT1452	200.000,00	0,00
05	3020012	AT.ESPECILIZ.ESTRUT.UNID.AT.ESP.SAUDE PT.1165/2022	35.029,94	0,00
05	3020013	AT.ESPECILIZ.ESTRUT.UNID.AT.ESP.SAUDE PT.1218/2022	245.720,00	0,00
05	3020014	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX.AMB.HOSP.PT.1.388/2022	2.926,24	0,00
05	3030001	VIGILANCIA EM SAUDE-PISO FIXO	-234.471,61	-114.750,91
05	3030002	VIGILANCIA EM SAUDE-INC.FIN.AC.VIG.PREV.PT.3266/22	37.417,08	0,00
05	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.926,08	26.744,37
05	3050001	GEST.SUS-IMPLEMENT.SEG.ALIMENT.NUTRIC.NA SAUDE	55.775,29	42.170,94
05	3050002	GESTAO SUS-FORM.PROF.TEC.SAUDE FORT.ESCOLAS PT1981	1.164,10	0,00
05	3120001	ENFRENT.EMERG.SAUDE NAC.CORONAVIRUS(COVID-19)	331.040,85	295.730,15
05	3120002	FNAS-INCREM.TEMP.BL.PRT.S.BAS E ESP.COMB.COVID-19	117.799,93	148.884,25
05	3120006	FNAS - ACOES COVID-19 NO SUAS-ACOLHIMENTO-PORT.369	208.977,40	190.806,01
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	203,94	153,23
05	3120009	ENFRENT.EMERG.SAUDE COVID 19 PORT.1857-RD.B.ENSINO	-0,14	6.955,70
05	3120013	ENFRENT.EMERG.SAUDE COVID-19-ASSIST.FARM.-PT2516/20	100.694,94	108.952,02
05	3120015	ENFRENT.EMERG.DA SAUDE NAC.COVID 19 PORT.2994/2020	28.500,00	28.500,00
05	3120016	ENFRENT.EMERG.DA SAUDE NAC.COVID 19 SAPS PT3350/20	28.305,00	28.305,00
05	3120018	P.A.B. CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS PORTARIA 650/2021	91.763,35	91.763,35
05	3120019	P.A.B. CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS-PORTARIA 731/2021	21.599,70	21.599,70
05	3120020	P.A.B. CORONAVIRUS(COVID 19)-SAPS PORTARIA894/2021	53.444,37	47.444,37
05	3120023	M.A.C. COVID-19 MEDIDA PROVISORIA N.1.062 09/8/21	0,00	75.000,00
05	3120024	CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE PORTARIA 3.617/2021	27.375,38	0,00
05	3120025	M.A.C.CV-CORONAVIRUS(COVID-19)SAES PORT.177/2022	3.000,00	0,00
05	3120026	P.A.P.S.-CV19 CORONAVIRUS(COVID-19)SAPS PT.377/22	12.588,00	0,00
05	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	119.158,80	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00



MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-31.110,83	-6.460,00
05	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-4.518,65	6.513,70
05	5000018	TRANSF.FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	28.093,24	8.158,31
05	5000020	TRANSF.FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	-14.536,27	-14.246,97
05	5000022	TRANSF.FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	7.069,08	110,91
05	5000023	TRANSF.FNAS-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	9.740,04	5.665,70
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.MMPDH-AQUIS.VEICULOS ADAPTADOS-CV.883051/19	2.090,17	2.090,17
05	5000033	TRANSF.FNAS - PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	2.099,96	4.657,13
05	5000034	TRANSF.FNAS-PROG.AUXILIO BRASIL LEI N.14.284/2021	39.462,22	0,00
05	5000035	TRANSF.FNAS-PAG.EXTRAORD.PSE- PORTARIA 751-2022	2.009,72	0,00
05	5000036	TRANSF.FNAS-PAG.EXTRAORD.PSB PORTARIA 751-2022	3.773,00	0,00
05	5000039	F.N.A.S. ESTRUTURA REDE SUAS CUSTEIO EM.PARL.20224	785,66	0,00
05	5000040	F.N.A.S. ESTRUT.REDE SUAS SIGTV355450822021-CUSTEIO	745,58	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
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-3.335.935,30	-2.162.284,66
91	1100000	GERAL	962.061,52	962.061,52
91	1300000	CIDE	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	2642020	EDUCACAO-FUNDEB-SALDO EXERC.ANTERIOR-MAGISTERIO	-357.511,72	-357.511,72
92	2642021	EUDUCACAO-FUNDEB-SALDO EXERC.ANTERIOR-MAGISTERIO	-343.208,02	0,00
92	2652021	EDUCACAO-FUNDEB-SALDO EXERCICIO ANTERIOR-OUTROS	-433.291,98	0,00
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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 8

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/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 9

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			34.644.577,53	21.057.059,87
TOTAL GERAL			34.644.577,53	21.057.059,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 13h39.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83