

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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	-208.486,96	-12.601,88
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	-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	-19.957,99
01	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	-3.398,49	-3.398,49
01	1100000	GERAL	46.763.053,39	25.629.594,65
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	134.706,27	134.706,27
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-55.182,86	-102.922,46
01	2000000	EDUCACAO	29.906.364,68	19.330.939,13
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-6.480.530,84	-6.480.530,84
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-7.722.971,13	-4.347.824,76
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-8.404.264,27	-4.555.622,59
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-29.884.279,90	-20.748.906,98
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	10.515,43	7.091,63
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-4.546.217,53	-3.126.423,31
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-22.731.051,59	-15.173.360,65
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	5.483,44	2.545,69
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-12.090.341,01	-9.184.958,88
02	1000036	TRANSF.SECR.AGRIC.ABAST.S.PAULO-CUSTEIO	0,00	382,74
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	-47.291,12	-47.453,70
02	1000070	CONV.CASA CIVIL-GOV.S.P.-REF.PRACA DR.ELIAS GARCIA	0,00	0,00
02	1000072	TRANSF.SELJ. CONSTRUCAO PISTA SKATE - CONV.43/2018	-45,00	0,00
02	2000003	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	41.917,72
02	2100003	TRANSF.SE-PROG.ACOES ED.MUNIC.-ED.INFANTIL - PAEM	24.934,73	22.590,87
02	2300001	CONVENIO AUXILIO P/TRANSP.ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	0,00
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	80.962.225,20	51.907.192,66

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-43.526.787,76	-29.383.430,95
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-6.738.462,93	-5.095.015,68
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	144.071,08	95.318,69
02	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-812,61	-812,61
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-10.701.152,52	-6.115.425,42
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-9.896.760,93	-5.825.936,55
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-9.235.662,82	-5.081.107,50
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-1.007.469,32	-501.595,25
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.	18.682,55	0,00
02	3010007	TRANSF.SECR.ESTADO SAUDE-PISO AT. BASICO-ESTADUAL	62.854,81	0,00
02	3010019	TRANSF.SECRET.EST.-PROG.QUALIS.CENTRO SAUDE II	-7.104,54	0,00
02	3020005	TRANSF. ESTADO P/ PROGR. SAUDE REP. FDO. A FDO.	-17.546,09	0,00
02	5000011	CONVENIO PROGRAMA ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS	10.756,32	39.865,81
03	1000045	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.506/2014	498,38	395,84
03	1000061	RECURSOS PROPRIOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	91.224,64	59.269,90
03	1000063	RECURSOS PROPRIOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE-FSS	1.225,76	1.186,75
03	1000067	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.077,76	2.824,98
03	1000068	RECURSOS PREVISTOS LEGISLACAO MUNICIPAL TRANSITO	62.784,96	63.972,43
03	1000071	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.882,12	928,89
03	3000027	RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-40.199,43	-40.199,43
03	4000001	RECURSOS MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO TRANSITO	-50.807,12	3.877,71
03	4000002	RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	-58.723,67	-58.723,67
03	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	17.530,48	11.913,15
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	189.235,11	-24.408,49
05	1000005	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.166.737,44	594.925,86
05	1000006	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	1.227,19	970,30
05	1000035	CONVENIO MCTI-IMPL.CENTRO TECNOL.INF.MOD.PACO MUN.	9,43	4,02
05	1000044	CONV.MIN.CID.-IMPL.CICLOF.DIV.RUAS MUNIC.CT 803268	-0,01	-0,01
05	1000047	CONV.MIN.CIDADES-CONSTR.PONTE S/RIO TIETE-800480	-542.378,75	2.290,81
05	1000048	CONV.MIN.TURISMO-CONSTR.PASSARELA PENSIL-799335/13	182,09	215,55
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.	-1.611.944,35	-1.653.181,10
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 FOGOS-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

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	-0,06	-75.733,36
05	1000069	CONV.MC-IMP.PAV.ASF.B.7 FOG.E VL.JUSTINA-834454/16	36,50	36,50
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-422.256,91	88.787,43
05	2000002	F.N.D.E./MEC-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	-2.507,60	-2.151,87
05	2100002	TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES - RESOLUCAO 29/2012	-58.411,30	-58.411,30
05	2100004	TRANSF.FNDE-PROGR.APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-102.427,92	-102.442,36
05	2130001	TRANSF.FNDE-PAR AQUISICAO DE ONIBUS-N.201802656-4	1.212,44	1.187,49
05	2200002	TRANSF.FNDE-T.C.-PL.ACOES ARTICULADAS N.5012/2012	252,24	199,87
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	-1.750,39	0,00
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-41.999,55	47.790,93
05	2200012	TRANSF.FNDE-T.C.208395/14 - COBERT.QUADRA ESCOLAR	958,28	798,64
05	2200013	TRANSF.FNDE-T.C.PLAN.ACOES ARTICULADAS N.201404036	-370,59	-370,59
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000004	PISO DE ATENCAO BASICA-VARIAVEL	-149.278,08	-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	9.130,60	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
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	-1.454,68
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	-149.642,40	-149.642,68
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	-79.255,31
05	3000057	M.A.C. REDE SAUDE MENTAL	42.465,94	42.465,94
05	3000058	GESTAO DO SUS-PROG.PIN.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	1.111.974,12	0,00

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	3010004	P. A. B. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	62.134,79	0,00
05	3010005	PISO DE ATENCAO BASICO-VARIAVEL	-18.929,63	0,00
05	3010008	ATENCAO BASICA - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	298.345,78	0,00
05	3010009	TRANSF. MIN. SAUDE-AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PROP. 1140-05	-44.546,02	0,00
05	3010010	ESTRUT. REDE DE SERV. AT. B. SAUDE-AQ. EQUIP. E VEICULO	-5.695,74	0,00
05	3010011	TRANSF. MIN. SAUDE-AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PROP. 1160-01	-621,81	0,00
05	3010012	TRANSF. MIN. SAUDE ESTRUTURA REDE SERV. AT. B. SAUDE	4.684,13	0,00
05	3010013	TRANSF. MS-PROG. REQUAL. UNIDADE BASICA SAUDE-P. 2394	-1.679,07	0,00
05	3010014	PISO AT. BASICA-PROG. REQUALIF. UBS-POVO FELIZ	-2.832,31	0,00
05	3010015	PISO AT. BASICA-PROG. REQUALIF. UBS-JD. BONANZA	-2.112,67	0,00
05	3010016	PISO AT. BASICA-PROG. REQUALIF. UBS-BAIRRO S. PEDRO	-80,92	0,00
05	3010017	PISO AT. BASICA-PROG. REQUALIF. UBS-JD. DA SERRA	-2.918,08	0,00
05	3010018	TRANSF. MIN. SAUDE-REP. C. SAUDE II-DR. RUY S. MELLO	-5.709,16	0,00
05	3020001	TRANSF. REC. MEDIA E ALTA COMPLE. AMBUL. E HOSP. -MAC	347.533,28	0,00
05	3020002	TRANSF. REC. M.A.C. -BRASIL SEM MISERIA	33.691,90	0,00
05	3020003	M. A. C. -REDE SAUDE MENTAL	215.785,55	0,00
05	3020004	TRANSF. ESTR. REDE SERV. AT. ESPEC. SAUDE-PROP. 1180-04	-93.890,00	0,00
05	3020006	TRANSF. REC. M.A.C. - REDE CEGONHA	-10.908,29	0,00
05	3030001	VIGILANCIA EM SAUDE-PISO FIXO	-109.291,88	0,00
05	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-12.377,88	0,00
05	3050001	GEST. SUS-IMPLEMENT. SEG. ALIMENT. NUTRIC. NA SAUDE	22.797,81	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000009	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-83.980,00	-19.380,00
05	5000013	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-34.602,84	-30.643,52
05	5000018	TRANSF. FNAS PISO ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	-162,57	3.470,50
05	5000020	TRANSF. FNAS - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	-970,55	5.359,50
05	5000022	TRANSF. FNAS-PROGRAMA ATENCAO ESPECIAL FAMILIA-PAEF	-8.721,01	32.405,90
05	5000023	TRANSF. FNAS-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	-13.994,88	11.511,79
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.	35.809,34	41.070,41
07	1000007	OPERACAO DE CREDITO-PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-132.682,28	-132.682,28
07	1000040	OPER. CRED-OBRA INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	982,49	897,16
07	1000042	OPER. CREDITO-PAVIMENTACAO E QUALIF. DE VIAS URBANAS	-486.712,20	-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

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	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 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-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

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio 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	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-PRG.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-OBAS 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			-9.255.567,33	-14.018.808,81
TOTAL GERAL			-9.255.567,33	-14.018.808,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2020, as 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

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