



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
Entidade:	01	Prefeitura Municipal de Tietê		
01	1000007	Operacao de Credito-programas de Saneamento Basico	(66.807,28)	(66.807,28)
01	1000036	Transf.Secr.Agr.Abast.S.Paulo-conv.Aq.Mat.Consumo	(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	(52.548,14)	(15.004,79)
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)	(34.763,62)
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 VI.Justina-834454/16	(3.398,49)	(3.398,49)
01	1000073	Transf.Fehidro - Aquis. de Container - 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	(1.876,85)	(1.876,85)
01	1000078	Min.Just.Seg.Publ.-aquis. Viatura Cv.894880/2019	(67.509,63)	0,00
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	1000090	Min.Agr.Pec.Abast.-aq.Retroescavadeira-cv901857/20	(181.889,40)	(181.889,40)
01	1000091	Transf.Sec.Est.Habitacao-infr.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)	(189.303,85)
01	1000093	Transf.Sec.Est.Habitacao P.E.M.- Conv.1205892/2021	(157.691,35)	(157.691,35)
01	1000095	Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana-conv.101200/2022	(148.546,31)	(148.546,31)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
01	1000096	Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana-conv.101463/2022	(105.052,58)	(105.052,58)
01	1000097	Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22	(25.364,99)	(25.364,99)
01	1000099	Secr.Seguranca Publica Em.2022.005.37771-aq.Equip.	(2.885,99)	(2.885,99)
01	1000101	Trnsf.Min.Esp.-ref.Gin.Esp.Acacio Ferraz-ct.874703	(35.096,33)	(70.387,33)
01	1000102	Transf.S.D.Regional-ref.Gin.Esp.S.Pedro-cv.102479	(298.171,20)	(298.171,20)
01	1000107	Trnsf.Secr.Gov.Rel.Inst.-recap.Asfalt.Cv.102637/23	(164.900,00)	(164.900,00)
01	1000110	Min. Esp. - Academia ao Ar Livre CV. 964065/2024	(4.790,86)	0,00
01	1000111	Sec.Just.Cid. - FID - Ref.Parque Ecol. Cornelio Pires - Conv. 248/2025	(44.390,63)	0,00
01	1000112	Min. Cidades - Recapeamento Travessas B. Povo Feliz - Conv.	(231.088,21)	0,00
01	1100000	Geral	232.143.349,97	198.094.049,26
01	1110000	Remuneração de Aplicações Financeiras	134.706,27	134.706,27
01	1120000	Lei complementar 194/2022 - Geral	258.242,11	258.242,11
01	1200000	Alienação de Bens	56.686,27	145.333,33
01	1300000	CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.364,19	(15.532,30)
01	2000000	Educação	124.395.743,39	104.274.236,78
01	2100000	Educação Infantil	(6.469.411,52)	(6.469.411,52)
01	2120000	Educação Infantil - Creche	(48.805.787,13)	(38.514.276,50)
01	2130000	Educação Infantil - Pré-Escola	(42.714.436,89)	(34.193.548,40)
01	2200000	Ensino Fundamental	(113.899.673,49)	(94.862.174,18)
01	2210000	Remuneração de Aplicações Financeiras	252.741,79	206.586,22
01	2400000	Educação Especial	(16.604.052,45)	(14.078.012,50)
01	3020007	Transf.Min.Saude-const.Un.At.Esp.Saude-cv876221/18	(46,99)	(23.627,76)
01	3100000	Saúde - Geral	(78.429.847,59)	(68.164.417,68)
01	3110000	Remuneração de Aplicações Financeiras	23.810,65	23.810,65
01	3120004	Despesas Covid-19 - Recursos Proprios	(4.580.609,33)	(4.580.609,33)
01	5000030	Transf.Mmfdh-aquis.Veiculos Adaptados-cv.883051/19	(48.440,00)	(48.440,00)
01	5000041	Transf.Conv. Municipios E Entidades Tiete/jumirim	33.937,65	24.786,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
01	5100000	Assistência Social Geral	(43.725.292,38)	(37.156.332,17)
01	8010001	Transf.Estado-emendas Indiv. Seg.Publ.T.Cv.721/23	(7.381,28)	(7.381,28)
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	(50.723,39)	(50.723,39)
02	1000075	Transf.Fehidro-diagnost.Amb.Area Urbana Municipio	2.999,80	2.999,80
02	1000097	Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22	(850,47)	(850,47)
02	1000102	Transf.S.D.Regional-ref.Gin.Esp.S.Pedro-cv.102479	0,00	353,86
02	1000111	Sec.Just.Cid. - FID - Ref.Parque Ecol. Cornelio Pires - Conv. 248/2025	9.721,05	0,00
02	1400000	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	109.460,62	0,00
02	2000003	Convenio Merenda Escolar - Estado	(18.561,76)	227.178,61
02	2100003	Transf.Se-prog.Acoes Ed.Munic.-ed.Infantil - Paem	(88.976,74)	(88.976,74)
02	2200014	TRANSF. SEC.EDUCAÇÃO ESTADO- ALFABETIZA JUNTOS SP	122.500,00	0,00
02	2300001	Convenio Auxilio P/transp.Alunos - Ensino Medio	99.584,15	75.895,45
02	2600000	Educação FUNDEB	302.126.433,48	258.433.591,21
02	2607001	Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.767,89	38.767,89
02	2607003	Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	871.052,99	788.625,98
02	2610000	Educação FUNDEB Magistério	(145.232.016,47)	(125.673.227,50)
02	2620000	Educação FUNDEB Outros	(22.203.763,41)	(18.021.659,77)
02	2630000	Remuneração de Aplicações Financeiras	1.209.882,28	900.274,02
02	2640000	Educação - FUNDEB - Magistério	(812,61)	(812,61)
02	2710000	Educação - FUNDEB - Magistério / Profissionais da Educação - Creche	(46.358.284,74)	(39.998.195,45)
02	2720000	Educação - FUNDEB - Magistério / Profissionais da Educação - Pré-	(42.055.418,19)	(35.292.333,25)
02	2720001	Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Profissionais	(32.952,71)	(32.952,71)
02	2720003	Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAR -	(871.052,99)	(788.625,98)
02	2730000	Educação - FUNDEB - Outros - Creche	(36.109.338,18)	(31.577.049,72)
02	2740000	Educação - FUNDEB - Outros - Pré-Escola	(7.055.137,89)	(5.631.189,10)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
02	2740001	Educação - FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Outros -	(5.815,18)	(5.815,18)
02	3000011	Transf.Estado P/progr.Saude-rep.Fdo.A Fdo.	2.305.273,84	2.076.945,53
02	3000039	Transf.Sec.Est.Saude- Piso Atencao Basica Estadual	(334.974,17)	(334.974,17)
02	3000044	Transf.Secret.Est.-prog.Qualis.Centro Saude li	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	51.132,07
02	3010007	Transf.Secr.Estado Saude-piso At. Basico-estadual	70.187,08	70.187,08
02	3010019	Transf.Secret.Est.-prog.Qualis.Centro Saude li	(11.725,43)	(11.948,81)
02	3010021	Transf.Ss-custeio Ac.Saude E Investim.R.55/23.4.20	10.365,09	16.805,42
02	3010023	Transf.Ss -resolucao N.85/2021 - Custeio	(0,01)	8.044,53
02	3010025	Transf.Ss Dem.Parlament.202102631146 Res.134/2021	(0,01)	3.592,23
02	3010026	Transf.Ss Dem.Parlament.202100831646 Res.134/2021	(633.330,42)	(374.621,23)
02	3010027	Transf.Ss Dem.Parlament.202107831480 Res.134/2021	(0,01)	90,53
02	3010030	Transf.Ss Dem.Parlament.2021 Res.Ss11_2022	105,42	10.744,04
02	3010031	Transf.Ss Dem.Parlament.202103336715 Res.19/2022	(0,01)	560,00
02	3010032	Transf. Ss Demanda Parlamentar N.2022.007.34371	14,49	4.046,59
02	3010033	Transf.Sp Fes.Cust.Sus-aedes Aegypti-ptn.420/2022	2.913,29	28.013,29
02	3010037	Transf.Ss Resolucao N.76 Dm.202217743227-custeio	21.081,81	24.832,86
02	3010039	Transf.Ss Resolucao N.78-dm.202212541891-custeio	(0,01)	5.142,28
02	3010040	Transf.Ss Resolucao N.84-dm.202225344846 - Custeio	(0,01)	7.903,41
02	3010043	Transf.Ss - Cirurgias Eletivas	(1,00)	(1,00)
02	3010045	Transf. Ss - Cobertura Vacinal	38.365,00	38.365,00
02	3010049	Transf.Ss- Igm Sus Paulista Integral E Complemento	832.716,62	569.399,42
02	3010050	Transf.Ss Dem.070709 Em.Parlam.2024.0355.6238	151.150,00	167.040,00
02	3010051	Transf.Ss Dem.070260 Em.Parlam.2024.263.53911	613,19	200.000,00
02	3020005	Transf. Estado P/ Progr. Saude Rep. Fdo. A Fdo.	(42.968,70)	(37.855,74)
02	3020009	Sp Fes Custeio Sus-res.Ss-62 Port.Gm Ms 3712/2020	0,00	6.354,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
02	3020018	Transf.Ss Resolucao 198/2023- Tabela Sus Paulista	411.229,08	200.564,79
02	3030000	Vigilância em Saúde	4.377,80	4.377,80
02	3030003	Vigilancia Em Saude -sarampo Res.Ss N.151/2022	42.946,00	42.946,00
02	3030004	Vigilancia Em Saude-arbovirose Res.Ss 152/2022	42.946,00	42.946,00
02	5000000	Assistência Social	4.627,85	0,00
02	5000011	Convenio Programa Atendimento Assistenciais	106.473,48	30.758,70
02	5000031	Transf. Seds - Beneficio Eventual Auxilio Funeral	(2.923,91)	(6.523,91)
02	5000038	Transf.Secr.Estado Assist.Des.Social-p.Frente Fria	0,00	911,56
02	5000043	Transf. S.E.D.S - Beneficio Eventual	9.915,37	8.835,48
02	5000047	Sads-programa Atencao S.Especial-media Complexid.	69.933,48	17.916,46
02	5000048	Sads-programa Atencao S.Especial-alta Complexidade	59.225,69	(1.511,01)
02	5000050	Secretaria Desenv.Social - Escola Ativa	210.910,93	190.764,74
02	8010001	Transf.Estado-emendas Indiv. Seg.Publ.T.Cv.721/23	0,00	19.001,75
02	8010002	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	0,00	0,00
02	8010003	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	0,00	0,00
02	8010004	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	350.428,65	0,00
02	8010005	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	500.000,00	0,00
02	8010006	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	300.000,00	0,00
02	8010007	TRANSF.ESTADO-EMENDAS INDIVIDUAIS-EMENDA PARLAM.	150.000,00	0,00
03	1000045	Fundo Municipal do Meio Ambiente Lei 3.506/2014	314,86	(143,62)
03	1000061	Recursos Proprios Fundo Munic. Crianca Adolescente	144.365,76	168.242,59
03	1000063	Recursos Proprios Fundo Social Solidariedade-fss	24.666,89	11.499,44
03	1000067	Recursos Proprios do Fundo Municipal de Saude	248.432,29	231.885,51
03	1000068	Recursos Previstos Legislacao Municipal Transito	126.927,84	118.658,67
03	1000071	Recursos Proprios do Fundo Municipal do Idoso	61.197,26	54.288,51
03	3000027	Recursos Proprios do Fundo Municipal de Saude	(40.199,43)	(40.199,43)
03	4000001	Recursos Multas Previstas Legislacao Transito	(93.729,93)	(16.264,00)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
03	4000002	Recursos Previstos Na Legislacao de Transito	(58.723,67)	(58.723,67)
03	6000000	Regime Próprio de Previdência Social	40.619,17	40.619,17
03	6010000	Regime Próprio de Previdência Social - Plano Financeiro	18.453,46	7.341,68
03	6050000	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo	26.066,03	19.474,05
05	1000004	Compensacao Financeira de Recursos Minerais-cfem	393.382,60	52.109,81
05	1000005	Fundo Especial do Petroleo - Fep	2.179.629,08	2.167.939,97
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	473.736,56	1.493.696,86
05	1000051	Min.Saude-funasa-acao Saneam.Basico-tc.0244/2014.	(1.277.283,03)	(1.321.407,22)
05	1000058	Conv.Min.Cid.-impl.Pav.Asf.B.Sete Fogoies-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 VI.Justina-834454/16	36,50	36,50
05	1000076	Recursos Cessao Onerosa do Bonus Assinat. Pre Sal	862.239,62	751.435,05
05	1000078	Min.Just.Seg.Publ.-aquis. Viatura Cv.894880/2019	16.529,55	128.724,16
05	1000083	Transferencia da Uniao Lc 176/2020	514.497,43	970.804,23
05	1000094	Outras Transf.Dec.Compens.Fin.Explor.Rec.Naturais	570.618,16	570.618,16
05	1000097	Transf.S.D.R./sp-infraestr.Urbana - Conv.101662/22	850,47	850,47
05	1000101	Trnsf.Min.Esp.-ref.Gin.Esp.Acacio Ferraz-ct.874703	73.950,15	221.858,14
05	1000105	Transf.Dest.Set.Cult.-lc 195/22-art.8-outras Areas	0,00	0,00
05	1000106	Out.Transf.Rec.Uniao-cota Parte Afm Ap.Fin.Munic.	1.009.356,96	1.009.356,96
05	1000108	Transf.Fnc Sefic Polt.Nac.Aldir Blanc-lei 14399.22	4.567,09	23.401,82
05	1000110	Min. Esp. - Academia ao Ar Livre CV. 964065/2024	85.191,99	0,00
05	1000112	Min. Cidades - Recapeamento Travessas B. Povo Feliz - Conv.	(50,00)	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
05	1400000	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	(313.503,00)	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	2000005	Transf.Fnde Prog.Escola Tempo Integral Lei 14640	50.853,70	205.622,66
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 do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	19.129,31	19.129,31
05	2600000	Educação FUNDEB	243.696,92	0,00
05	2820000	Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	(532.079,17)	(107.429,48)
05	2850000	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	(212.247,24)	(112.805,86)
05	2870000	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	5.305,94	5.305,94
05	2880000	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	45.422,08	(49.297,46)
05	2920000	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pré-Escola	9.929,80	8.507,44
05	2940000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Creche	(292,45)	(331,53)
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	18.310,46
05	3000008	M.A.C.-rede Brasil Sem Miséria	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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 li-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	42.785,94	42.785,94
05	3000058	Gestao do Sus-prog.Fin.Acoes Aliment.Nutricao Fan	36.536,49	36.536,49
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	(552.168,33)	853.564,99
05	3010004	P.A.B.-programa Saude da Familia	(36.345,89)	(36.345,89)
05	3010005	Piso de Atencao Basico-variavel	(207.294,66)	(207.294,66)
05	3010008	Atencao Basica - Convenios/entidades/fundos	78.894,82	78.894,82
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	(2.184,19)	(2.499,52)
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	123.149,11	69.075,43
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)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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 li-dr.Ruy S. Mello	(5.709,16)	(5.709,16)
05	3010020	Piso Atencao Basica-incentivo Acoes Estrategicas	(30.465,20)	(30.465,20)
05	3010022	Fundo Nac.Saude-expan.E Cons.At.Basica Pt3396/2020	(0,01)	460,00
05	3010028	Transf.Min.Saude-aquis.Equip.Mat.Perm.Prop.1210-01	53.667,32	53.667,32
05	3010029	At.Basica-implem.Pol.Prom.Equid.Em Saude Pt4036/21	(0,01)	5.600,00
05	3010034	Atencao Primaria-increm.Temp.Custeio Port.838.2022	81,54	107,07
05	3010035	Atencao Primaria -increment.Temp.Custeio Pt.1442	753,35	2.173,14
05	3010036	Atencao Primaria-estrut.Rede Serv.A.P.S.Pt.1159/22	12.985,94	12.985,94
05	3010038	Atencao Primaria-estrut.Rede Serv.A.P.S Pt.1687/22	107.870,74	107.870,74
05	3010041	Atencao Primaria-impl.Pol.Rde Cegonha Pt.990/2022	3.041,46	3.041,46
05	3010044	Atencao Primaria -implem.Politica P/ Rede Cegonha	5.917,62	5.917,62
05	3010046	Atencao Primaria-incent.Acoes Estratg.Pt.1004/2023	7.500,00	7.500,00
05	3010047	At.Primaria-impl.Seguranca Alimentar Nutr.Na Saude	42.325,44	13.800,00
05	3010048	Atencao Primaria-incentivo Fin.P/at.A Saude Bucal	105.264,00	135.000,00
05	3010050	Transf.Ss Dem.070709 Em.Parlam.2024.0355.6238	0,00	0,00
05	3010052	ATENÇÃO PRIMÁRIA -ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV.DE	218.351,83	0,00
05	3020001	Transf.Rec.Media E Alta Comple.Ambul.E Hosp.-mac	(808.240,18)	(306.489,24)
05	3020002	Transf.Rec.M.A.C.-brasil Sem Miseria	(65.005,28)	(65.005,28)
05	3020003	M.A.C.-rede Saude Mental	351.769,04	370.429,19
05	3020004	Transf.Estr.Rede Serv.At.Espec.Saude-prop.1180-04	(209.504,20)	(209.504,20)
05	3020006	Transf. Rec. M.A.C. - Rede Cegonha	(71.600,01)	(71.600,01)
05	3020007	Transf.Min.Saude-const.Un.At.Esp.Saude-cv876221/18	64.570,56	(461,67)
05	3020008	Transf.Rec.Sus-at.M.A.C.Serv.Res.Terap.Pt3707/2020	138.247,34	(403,71)
05	3020012	At.Especiliz.Estrut.Unid.At.Esp.Saude Pt.1165/2022	30.961,94	30.961,94



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
05	3020014	Atencao Media Alta Complex.Amb.Hosp.Pt.1.388/2022	(0,01)	2.926,24
05	3020019	Atencao Media E Alta Complex.Red.Filas Cir.Eletiva	7.901,37	7.901,37
05	3020020	M.A.C.INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST..HOSP.AMB. PT.4963	545.882,30	0,00
05	3030001	Vigilancia Em Saude-piso Fixo	36.543,06	(80.878,98)
05	3030002	Vigilancia Em Saude-inc.Fin.Ac.Vig.Prev.Pt.3266/22	293.207,35	166.481,11
05	3030004	Vigilancia Em Saude-arbovirose Res.Ss 152/2022	(2.590,00)	0,00
05	3030005	Vigilancia Em Saude Inc.Fin.Excep.Vac.Port.3288/24	21.093,00	21.093,00
05	3040001	Assistencia Farmaceutica	(56.064,63)	34.209,86
05	3050001	Gest.Sus-implement.Seg.Aliment.Nutric.Na Saude	57.321,39	56.768,85
05	3050002	Gestao Sus-form.Prof.Tec.Saude Fort.Escolas Pt1981	1.164,10	1.164,10
05	3120002	Fnas-increm.Temp.Bl.Prt.S.Bas E Esp.Comb.Covid-19	0,00	12.056,53
05	3120006	Fnas - Acoes Covid-19 No Suas-acolhimento-port.369	0,00	19.962,63
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	0,00	8,59
05	3120009	Enfrent.Emerg.Saude Covid 19 Port.1857-rd.B.Ensino	(7,74)	(7,74)
05	3120013	Enfret.Emerg.Saude Covid-19-assist.Farm.-pt2516/20	6,90	4.424,30
05	3120016	Enfrent.Emerg.Da Saude Nac.Covid 19 Saps Pt3350/20	(0,10)	(0,10)
05	3120024	Coronavirus(covid-19)-scfie Portaria 3.617/2021	0,69	2.594,93
05	3130000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	757.809,14	298.689,07
05	3700000	Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do	62.392,58	82.705,68
05	3700001	Gestao Sus-transform.Digital No Sus-port.3534/2024	23.988,20	36.600,20
05	5000009	Piso de Alta Complexidade	13.086,54	(3.167,87)
05	5000013	Programa Bolsa Familia	2.549,37	(714,57)
05	5000018	Transf.Fnas Piso Atencao Integral A Familia	(23.488,16)	44.414,40
05	5000020	Transf.Fnas - Indice Gestao Descentralizada - Suas	(21.259,36)	(19.889,26)
05	5000022	Transf.Fnas-programa Atencao Especial Familia-paef	(13.313,45)	(28,79)
05	5000023	Transf.Fnas-piso Basico Variavel -scfv	56.445,93	17.179,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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.Mmfdh-aquis.Veiculos Adaptados-cv.883051/19	2.090,17	2.090,17
05	5000033	Transf.Fnas - Piso de Transicao Media Complexidade	2.099,96	2.099,96
05	5000034	Transf.Fnas-prog.Auxilio Brasil Lei N.14.284/2021	2.021,23	5.419,13
05	5000035	Transf.Fnas-pag.Extraord.Pse- Portaria 751-2022	2.009,72	2.009,72
05	5000036	Transf.Fnas-pag.Extraord.Psb Portaria 751-2022	3.773,00	3.773,00
05	5000039	F.N.A.S.Estrutura Rede Suas Custeio Em.Parl.20224	1.035,77	936,83
05	5000040	F.N.A.S.Estrut.Rede Suas Sigtv355450822021-custeio	982,94	889,05
05	5000046	Transf.Fnas-prog.Fortalec.Emergencial Procad-suas	13.492,01	24.010,57
05	5000049	Fnas Prg.35545082023 Estr.Rede.Serv.Suas Invest.	14.086,27	12.740,75
05	8000000	Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	125.287,20	53.628,24
05	8000001	Outras Transf.Uniao Transf.Espec.E.P.202237770008	(42.691,01)	271.530,19
05	8000002	Out.Transf.Uniao-trans.Esp.Em.Par.20237770001-inv.	(207.430,43)	315.419,00
05	8000003	Out.Transf.Uniao-trans.Esp.Em.Par.202390600002 Inv	24.300,00	250.000,00
05	8000005	OUTRAS TRANF.UNIÃO TRANSF.ESPECIAIS EM.PARL.2024.39280003	249.134,83	1.000.000,00
05	8000006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM.P. AT.PRIM.CUID.PES.IDOSA PT.7283	133.740,86	0,00
05	8000007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM.P. AT.INTEGRAL.SAÚDE DA MULHER PT.	10.743,29	0,00
05	8000008	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM.ESTRG.RASTR.CONTR.COND.CRÔNICAS	387.382,86	0,00
05	8000009	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM.ESTRG.RASTR.CONTR.COND.CRÔNICAS	5.161,33	0,00
05	8000010	TRANSF.ESPECIAIS - PAVIM.OBRAS DE ARTES ESPECIAIS-EM.PARL.	59.489,89	0,00
05	8000011	M.A.C. EMENDA -INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS DE	7.802,08	0,00
05	8000012	M.A.C. EMENDA -INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ASSIST.HOSP.	350.000,00	0,00
05	8000013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM.TEMP.CUSTEIO -EMENDA DP. ALENCAR	201.527,58	0,00
05	8000014	TRANSF.ESPECIAIS -AQUIS.PLAYGROUNDS-EM.PARL.202537770007-	495.000,00	0,00
05	8000015	ATENÇÃO ESPECIALIZADA -ESTRUT.UNID.EMENDA PARL.3777002 -DP.	199.746,00	0,00
05	8020001	TRANF.DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR	498.780,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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)
08	3100000	Saúde - Geral	(1.154.000,00)	0,00
08	5100000	Assistência Social Geral	(616.000,00)	0,00
19	1900000	Movimentações Extraorçamentárias	(7.654.654,55)	(7.654.654,55)
91	1100000	Geral	962.061,52	962.061,52
91	1300000	CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	103.431,22	103.431,22
91	2000000	Educação	9.226,23	9.226,23
91	3000000	Saúde	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	Educação 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)	(343.208,02)
92	2642024	EDUCACAO-FUNDEB-SALDO EXERC.ANTERIOR-MAGISTERIO	(772.208,62)	0,00
92	2652021	Educacao-fundeb-saldo Exercicio Anterior-outros	(433.291,98)	(433.291,98)
92	2652022	Educacao-fundeb-saldo Exercicio Anterior-outros	(289.987,50)	(289.987,50)
92	2652024	EDUCAÇÃO-FUNDEB-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR-OUTROS	(944.002,60)	0,00
92	3000000	Saúde	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 li	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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	6000000	Regime Próprio de Previdência Social	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 Articulas 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 Articulas N.201404036	370,59	370,59
95	3000000	Saúde	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

Fontes de Recursos			Exercício Atual	Exercício Anterior
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-progr.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 li-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-progr.Requalif.Ubs - Cohab	19.998,00	19.998,00
95	5000000	Assistência 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-obras 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			9.036.726,00	14.674.894,81
TOTAL GERAL			9.036.726,00	14.674.894,81





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Anexo 14 C - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Gerado em: 10/03/2026 16:26

MFC - CONAM

---

Francisco Pedro Dalboni  
Técnico em Contabilidade  
CPF-081.781.578-37

---

Mauro Ferreira Adorno Filho  
Secretário de Finanças  
CPF-304.075.048-85

---

José Carlos Regonha Junior  
Prefeito  
CPF-270.646.918-84