



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/05/2023 11:19:43  
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.\*\*\*-\*\*\*-11  
 (Página: 1 / 4)

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2023

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FUNTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                     | DEDUÇÕES                   |                                       | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDADAS A<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIÊNCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |                     |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|---------------------|
|   | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II)   | R.P. DE                    |                                       |  |  |   |  |                     |
|   |                              |                              |                     | EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |  |  |   |  |                     |
|   |                              | Processados                  | Não Processados     |                            |                                       |  |  |   |  |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                      |                              |                              |                     |                            |                                       |  |  |   |  |                     |
| <b>PRÉFETURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>                        |                              |                              |                     |                            |                                       |  |  |   |  |                     |
| <b>01 - TESOURO</b>   |                              |                              |                     |                            |                                       |  |  |   |  |                     |
| 100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA                            | 0,00                         | 45,67                        | 45,67               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 45,67  | 0,00  | 0,00   | 45,67               |
| 100.0101 - ATENDIMENTO DE TAC DA SABESP - CONTRAPARTIDA     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 110.0000 - GERAL  | -218.078,09                  | 7.907.655,83                 | 7.689.577,74        | 582,17                     | 0,00                                  | 347.089,07   | 7.341.906,50   | 0,00  | 0,00   | 7.341.906,50        |
| 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | 8.022,83                     | 26.609,78                    | 34.632,61           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 34.632,61  | 0,00  | 0,00   | 34.632,61           |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO      | 731,20                       | 24.405,90                    | 25.137,10           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 25.137,10  | 0,00  | 0,00   | 25.137,10           |
| 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 34.193,13  | -34.193,13   | 0,00  | 0,00   | -34.193,13          |
| 200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA                         | -3.152,70                    | 5.358,99                     | 2.206,29            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2.206,29   | 0,00  | 0,00   | 2.206,29            |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 4.902,00   | -4.902,00  | 0,00  | 0,00   | -4.902,00           |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 53.247,18  | -53.247,18   | 0,00  | 0,00   | -53.247,18          |
| 310.0000 - SAÚDE-GERAL                                      | 7.556,10                     | 20.736,06                    | 28.292,16           | 0,00                       | 0,00                                  | 124.734,55   | -96.442,39   | 0,00  | 0,00   | -96.442,39          |
| 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO                  | 34.780,44                    | 187.787,89                   | 222.568,33          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 222.568,33   | 0,00  | 0,00   | 222.568,33          |
| 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO                            | 6.171,17                     | 43.691,48                    | 49.862,65           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 49.862,65  | 0,00  | 0,00   | 49.862,65           |
| 500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9) - CONT  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                         | 1.561,82                     | 5.757,10                     | 7.318,92            | 0,00                       | 0,00                                  | 43.969,57  | -36.650,65   | 0,00  | 0,00   | -36.650,65          |
| <b>TOTAL FONTE:</b>   | <b>-162.407,23</b>           | <b>8.222.048,70</b>          | <b>8.059.641,47</b> | <b>582,17</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>608.135,50</b>  | <b>7.450.923,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.450.923,80</b> |
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                              |                              |                     |                            |                                       |  |  |   |  |                     |
| 100.0002 - MERENDA ESCOLAR                                  | 0,00                         | 1.137,28                     | 1.137,28            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.137,28   | 0,00  | 0,00   | 1.137,28            |
| 100.0087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E S     | 0,00                         | 24.808,05                    | 24.808,05           | 0,00                       | 499.920,65                            | 0,00   | -475.112,60  | 0,00  | 0,00   | -475.112,60         |
| 100.0093 - CONVÊNIO FEHIDRO N 158/2019                      | 11,31                        | 8.021,67                     | 8.032,98            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8.032,98   | 0,00  | 0,00   | 8.032,98            |
| 100.0094 - Reforma do Cemitério, Velório e Entorno          | 0,00                         | 135.130,14                   | 135.130,14          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 135.130,14   | 0,00  | 0,00   | 135.130,14          |
| 100.0097 - CONVÊNIO FEHIDRO N 164/2019                      | 2.249,06                     | 67.613,41                    | 69.862,47           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 69.862,47  | 0,00  | 0,00   | 69.862,47           |
| 100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS                              | -7.017,77                    | 7.017,77                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC    | 0,68                         | 16,00                        | 16,68               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 16,68  | 0,00  | 0,00   | 16,68               |
| 100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)        | 135,60                       | 3.810,87                     | 3.946,47            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3.946,47   | 0,00  | 0,00   | 3.946,47            |
| 100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)         | -103.482,86                  | 149.927,64                   | 46.444,78           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 46.444,78  | 0,00  | 0,00   | 46.444,78           |
| 100.0120 - RECAPEAMENTO RUAS STO. ANTONIO E R. DA SAUDADE   | 10,50                        | 0,00                         | 10,50               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10,50  | 0,00  | 0,00   | 10,50               |
| 100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR    | 26,57                        | 798,77                       | 825,34              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 825,34   | 0,00  | 0,00   | 825,34              |
| 100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIÚVA CONV. 100449/2021 (18049-1)   | -785,71                      | 785,71                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                |
| 100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 ( | 22,59                        | 679,30                       | 701,89              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 701,89   | 0,00  | 0,00   | 701,89              |
| 100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 1005962021 (18.058-0)         | 36,89                        | 1.036,74                     | 1.073,63            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.073,63   | 0,00  | 0,00   | 1.073,63            |
| 100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)      | 12,69                        | 356,62                       | 369,31              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 369,31   | 0,00  | 0,00   | 369,31              |
| 100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021         | 36,11                        | 1.085,64                     | 1.121,75            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.121,75   | 0,00  | 0,00   | 1.121,75            |
| 100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18. | 18,11                        | 544,25                       | 562,36              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 562,36   | 0,00  | 0,00   | 562,36              |
| 100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)         | 37,06                        | 1.114,28                     | 1.151,34            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.151,34   | 0,00  | 0,00   | 1.151,34            |
| 100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)                 | 55,11                        | 1.998,47                     | 2.053,58            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2.053,58   | 0,00  | 0,00   | 2.053,58            |
| 100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)                   | -3.596,99                    | 5.089,72                     | 1.492,73            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1.492,73   | 0,00  | 0,00   | 1.492,73            |
| 100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)                     | 13,93                        | 418,88                       | 432,81              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 432,81   | 0,00  | 0,00   | 432,81              |
| 100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022            | 482,91                       | 14.517,64                    | 15.000,55           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15.000,55  | 0,00  | 0,00   | 15.000,55           |
| 100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)                          | 324,44                       | 10.095,10                    | 10.419,54           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10.419,54  | 0,00  | 0,00   | 10.419,54           |
| 100.0138 - ACADEMIA DA PEDREIRA CONVENIO 251/2021           | 775,26                       | 46.505,13                    | 47.280,39           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 47.280,39  | 0,00  | 0,00   | 47.280,39           |
| 100.0139 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CONVENIO 222/21 (18189-7)  | 67,54                        | 2.030,25                     | 2.097,79            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2.097,79   | 0,00  | 0,00   | 2.097,79            |
| 100.0141 - II ETAPA TERM ROD CONV 180-2021                  | -6.066,12                    | 18.536,82                    | 12.470,70           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12.470,70  | 0,00  | 0,00   | 12.470,70           |
| 100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO   | 131,18                       | 4.285,32                     | 4.416,50            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4.416,50   | 0,00  | 0,00   | 4.416,50            |
| 100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)        | -19.772,24                   | 23.918,72                    | 4.146,48            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4.146,48   | 0,00  | 0,00   | 4.146,48            |
| 100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)              | 123,58                       | 3.715,21                     | 3.838,79            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3.838,79   | 0,00  | 0,00   | 3.838,79            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/05/2023 11:19:43  
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.\*\*\*-11  
 (Página: 2 / 4)

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2023

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FUNTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO              | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                     | DEDUÇÕES                   |                   |                                       | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIÊNCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
|   | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II)   | R.P. DE                    |                   | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |  |  |   |  |
|   |                              |                              |                     | EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) |                   |                                       |  |  |   |  |
|   |                              |                              | Processados         | Não Processados            |                   |                                       |  |  |   |  |
| 100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)                                      | 64.293,86                    | 0,00                         | 64.293,86           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 64.293,86  | 0,00   | 0,00  | 64.293,86                                      |
| 100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)                           | 250.303,74                   | 0,00                         | 250.303,74          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 250.303,74   | 0,00   | 0,00  | 250.303,74                                     |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS   | 278.711,79                   | 22,00                        | 278.733,79          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 278.733,79   | 0,00   | 0,00  | 278.733,79                                     |
| 210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA                   | 6.173,60                     | 327.112,32                   | 333.285,92          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 333.285,92   | 0,00   | 0,00  | 333.285,92                                     |
| 220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE                                      | -143.643,75                  | 893.348,03                   | 749.704,28          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 749.704,28   | 0,00   | 0,00  | 749.704,28                                     |
| 220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202             | 510,41                       | 15.344,52                    | 15.854,93           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 15.854,93  | 0,00   | 0,00  | 15.854,93                                      |
| 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB  | 83.990,10                    | 178.119,11                   | 262.109,21          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 262.109,21   | 0,00   | 0,00  | 262.109,21                                     |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 14.770,87                  | 0,00              | 230.008,45                            | -244.779,32  | 0,00   | 0,00  | -244.779,32                                    |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 1.928,30                              | -1.928,30  | 0,00   | 0,00  | -1.928,30                                      |
| 264.2011 - 264.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍC              | 0,00                         | 119,41                       | 119,41              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 119,41   | 0,00   | 0,00  | 119,41   |
| 300.0002 - FMS - QUALIS MAIS  | 12.718,28                    | 128.714,76                   | 141.433,04          | 0,00                       | 0,00              | 6.821,00                              | 134.612,04   | 0,00   | 0,00  | 134.612,04                                     |
| 300.0014 - INSUMOS DIABETES   | 53.112,76                    | 1.308.498,43                 | 1.361.611,19        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1.361.611,19   | 0,00   | 0,00  | 1.361.611,19                                   |
| 300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.                                    | 33,94                        | 1.094,11                     | 1.128,05            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1.128,05   | 0,00   | 0,00  | 1.128,05                                       |
| 300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 737,10                                | -737,10  | 0,00   | 0,00  | -737,10  |
| 300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA  | 0,37                         | 10,40                        | 10,77               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 10,77  | 0,00   | 0,00  | 10,77  |
| 300.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (C/C: 16.9              | 0,00                         | 2.016,30                     | 2.016,30            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 2.016,30   | 0,00   | 0,00  | 2.016,30                                       |
| 300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (17.044-5)                        | 0,00                         | 10.221,94                    | 10.221,94           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 10.221,94  | 0,00   | 0,00  | 10.221,94                                      |
| 300.0057 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (17.046-1)                        | 0,00                         | 0,01                         | 0,01                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,01   |
| 300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL                       | 76,91                        | 27.478,25                    | 27.555,16           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 27.555,16  | 0,00   | 0,00  | 27.555,16                                      |
| 300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA                   | -6.648,40                    | 123.140,75                   | 116.492,35          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 116.492,35   | 0,00   | 0,00  | 116.492,35                                     |
| 300.0063 - EMENDA SS86  | 1.165,38                     | 35.034,82                    | 36.200,20           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 36.200,20  | 0,00   | 0,00  | 36.200,20                                      |
| 300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)                        | 24.773,58                    | 1.483.211,67                 | 1.507.985,25        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1.507.985,25   | 0,00   | 0,00  | 1.507.985,25                                   |
| 300.0072 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 CUSTEIO                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 300.0073 - RESOLUÇÃO SS 76 22-06-2022 INVESTIMENTO                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 11.660,00                             | -11.660,00   | 0,00   | 0,00  | -11.660,00                                     |
| 300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X)                   | -30.453,20                   | 274.604,34                   | 244.151,14          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 244.151,14   | 0,00   | 0,00  | 244.151,14                                     |
| 303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AÉDES AEGYPTI                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)                    | 74,16                        | 53.055,90                    | 53.130,06           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 53.130,06  | 0,00   | 0,00  | 53.130,06                                      |
| 312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)                   | -20,52                       | 1.456,94                     | 1.436,42            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1.436,42   | 0,00   | 0,00  | 1.436,42                                       |
| 312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)                       | 1.261,62                     | 37.928,04                    | 39.189,66           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 39.189,66  | 0,00   | 0,00  | 39.189,66                                      |
| 312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)                       | 465,82                       | 14.003,78                    | 14.469,60           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 14.469,60  | 0,00   | 0,00  | 14.469,60                                      |
| 312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)                          | -623,27                      | 11.184,57                    | 10.561,30           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 10.561,30  | 0,00   | 0,00  | 10.561,30                                      |
| 312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)                        | 2,23                         | 4.008,40                     | 4.010,63            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 4.010,63   | 0,00   | 0,00  | 4.010,63                                       |
| 312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)               | 54,25                        | 1.524,45                     | 1.578,70            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 1.578,70   | 0,00   | 0,00  | 1.578,70                                       |
| 400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS                              | 1,80                         | 50,40                        | 52,20               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 52,20  | 0,00   | 0,00  | 52,20  |
| 500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO   | 244,42                       | 9.191,72                     | 9.436,14            | 0,00                       | 0,00              | 131,80                                | 9.304,34   | 0,00   | 0,00  | 9.304,34                                       |
| 500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL                                       | 802,79                       | 101.578,88                   | 102.381,67          | 0,00                       | 0,00              | 2.000,00                              | 100.381,67   | 0,00   | 0,00  | 100.381,67                                     |
| 500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR                 | 204,39                       | 10.829,56                    | 11.033,95           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 11.033,95  | 0,00   | 0,00  | 11.033,95                                      |
| 500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 1.667,60                              | -1.667,60  | 0,00   | 0,00  | -1.667,60                                      |
| 500.0042 - PROJETO VIA RÁPIDO - JEPOE (17.040-2)                        | -261.816,82                  | 495.513,40                   | 233.696,58          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 233.696,58   | 0,00   | 0,00  | 233.696,58                                     |
| 500.0044 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.C.A (17.334-7)                      | 0,00                         | 4.838,66                     | 4.838,66            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 4.838,66   | 0,00   | 0,00  | 4.838,66                                       |
| 500.0048 - ESCOLA DE GASTRONOMIA CONTRAPARTIDA (18.140-4                | 117,02                       | 34,73                        | 151,75              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 151,75   | 0,00   | 0,00  | 151,75   |
| 500.0049 - VEÍCULO CREAS (18.253-2)                                     | -5.791,00                    | 5.791,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0050 - EMENDA EQUIP ABRIGO (18.254-0)                               | -47.259,50                   | 47.259,50                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0051 - Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência - Res | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 39.347,27                             | -39.347,27   | 0,00   | 0,00  | -39.347,27                                     |
| 500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA               | 1.755,91                     | 52.787,89                    | 54.543,80           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 54.543,80  | 0,00   | 0,00  | 54.543,80                                      |
| 500.0062 - CUSTEIO FORTALECIMENTO DO CAD UNICO (18441-1)                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL FONTE:</b>   | <b>148.442,10</b>            | <b>6.194.124,39</b>          | <b>6.342.566,49</b> | <b>14.770,87</b>           | <b>499.920,65</b> | <b>294.301,52</b>                     | <b>5.533.573,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.533.573,45</b>                            |
| <b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b> |                              |                              |                     |                            |                   |                                       |  |  |   |  |
| 110.0000 - GERAL  | 25,52                        | 5.276,47                     | 5.301,99            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 5.301,99   | 0,00   | 0,00  | 5.301,99                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/05/2023 11:19:43  
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.\*\*\*-\*\*-11  
 (Página: 3 / 4)

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2023

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FUNTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO    | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                   |             |                                       | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDADAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIÊNCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA(XI) |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
|   | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE                    |             | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |  |  |   |   |
|   |                              |                              |                   | EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) |             |                                       |  |  |   |   |
|   |                              |                              | Processados       | Não Processados            |             |                                       |  |  |   |   |
| 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO                               | 426,66                       | 199.092,10                   | 199.518,76        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 199.518,76   | 0,00   | 0,00  | 199.518,76                                      |
| 500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES                              | -66,22                       | 5.135,90                     | 5.069,68          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 5.069,68   | 0,00   | 0,00  | 5.069,68  |
| 500.0017 - Casa da Criança de Juquía                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 539,01                                | -539,01  | 0,00   | 0,00  | -539,01   |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                           | 5.602,59                     | 18.634,83                    | 24.237,42         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 24.237,42  | 0,00   | 0,00  | 24.237,42                                       |
| <b>TOTAL FONTE:</b>   | <b>5.988,55</b>              | <b>228.139,30</b>            | <b>234.127,85</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>539,01</b>                         | <b>233.588,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>233.588,84</b>                               |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>    |                              |                              |                   |                            |             |                                       |  |  |   |   |
| 100.0002 - MERENDA ESCOLAR                                    | 27.742,98                    | 20.289,05                    | 48.032,03         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 48.032,03  | 0,00   | 0,00  | 48.032,03                                       |
| 100.0008 - PAVIM. COMPL. VILA INDUSTRIAL - MIN. CIDADES       | 0,00                         | 2.174,63                     | 2.174,63          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 2.174,63   | 0,00   | 0,00  | 2.174,63  |
| 100.0014 - CENTRO ACESSO TECN.INCLUSÃO SOCIAL CATIS           | 0,00                         | 118.440,67                   | 118.440,67        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 118.440,67   | 0,00   | 0,00  | 118.440,67                                      |
| 100.0015 - AMPLIAÇÃO SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA              | 0,00                         | 57.806,29                    | 57.806,29         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 57.806,29  | 0,00   | 0,00  | 57.806,29                                       |
| 100.0023 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - GUIAS      | 0,00                         | 149,86                       | 149,86            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 149,86   | 0,00   | 0,00  | 149,86  |
| 100.0026 - MINISTERIO DO TURISMO - PRAÇA MANOEL SOARES        | 652,67                       | 0,00                         | 652,67            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 652,67   | 0,00   | 0,00  | 652,67  |
| 100.0027 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - VILA FL    | 0,00                         | 11.994,63                    | 11.994,63         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 11.994,63  | 0,00   | 0,00  | 11.994,63                                       |
| 100.0028 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - PATRULHA MECANIZA      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 281.556,00  | 0,00                                  | -281.556,00  | 0,00   | 0,00  | -281.556,00                                     |
| 100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 14.458,08   | 0,00                                  | -14.458,08   | 0,00   | 0,00  | -14.458,08                                      |
| 100.0130 - CONVENIO 9035803/2020 RECAPE BAIRRO ESTAÇÃO (64    | -7.277,43                    | 7.277,43                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 100.0136 - CONVENIO ORLA 909110-2020                          | -109.187,43                  | 616.024,74                   | 506.837,31        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 506.837,31   | 0,00   | 0,00  | 506.837,31                                      |
| 100.0140 - RECAPEAMENTO ASFALTICO R PEDRO COSTA E RUA J       | -4.504,28                    | 37.169,43                    | 32.665,15         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 32.665,15  | 0,00   | 0,00  | 32.665,15                                       |
| 100.0146 - CONVENIO 913091/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGR      | 67,86                        | 2.052,39                     | 2.120,25          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 2.120,25   | 0,00   | 0,00  | 2.120,25  |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS                               | -63.316,46                   | 283.582,41                   | 220.265,95        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 220.265,95   | 0,00   | 0,00  | 220.265,95                                      |
| 200.0003 - FNDE - PDDE  | 131,16                       | 4.069,96                     | 4.201,12          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 4.201,12   | 0,00   | 0,00  | 4.201,12  |
| 200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR       | 19,84                        | 1.357,68                     | 1.377,52          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 1.377,52   | 0,00   | 0,00  | 1.377,52  |
| 200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS           | 1.948,34                     | 103.234,20                   | 105.182,54        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 105.182,54   | 0,00   | 0,00  | 105.182,54                                      |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS          | 89,92                        | 4.764,13                     | 4.854,05          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 4.854,05   | 0,00   | 0,00  | 4.854,05  |
| 220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR       | 297,40                       | 15.758,38                    | 16.055,78         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 16.055,78  | 0,00   | 0,00  | 16.055,78                                       |
| 300.0003 - FMS - PACS   | 13,29                        | 401,75                       | 415,04            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 415,04   | 0,00   | 0,00  | 415,04  |
| 300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA                         | 0,00                         | 0,01                         | 0,01              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,01  |
| 300.0006 - FMS - MAC AIH                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 300.0017 - SAÚDE BUCAL  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 300.0018 - MS - REFORMA DE UBS                                | 0,00                         | 44.061,70                    | 44.061,70         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 44.061,70  | 0,00   | 0,00  | 44.061,70                                       |
| 300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 300.0036 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM        | 31,12                        | 940,94                       | 972,06            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 972,06   | 0,00   | 0,00  | 972,06  |
| 300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1  | 36,26                        | 1.096,16                     | 1.132,42          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 1.132,42   | 0,00   | 0,00  | 1.132,42  |
| 301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 2.400,00                              | -2.400,00  | 0,00   | 0,00  | -2.400,00                                       |
| 301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 906,91                                | -906,91  | 0,00   | 0,00  | -906,91   |
| 301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 7.545,42                              | -7.545,42  | 0,00   | 0,00  | -7.545,42                                       |
| 301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC       | -394.612,29                  | 2.815.314,08                 | 2.420.701,79      | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 2.420.701,79   | 0,00   | 0,00  | 2.420.701,79                                    |
| 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 303.0003 - INCENTIVO P/ VIG. EM SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)           | 1,11                         | 33,54                        | 34,65             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 34,65  | 0,00   | 0,00  | 34,65   |
| 312.0003 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SOCIAL)          | 60,36                        | 1.810,26                     | 1.870,62          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 1.870,62   | 0,00   | 0,00  | 1.870,62  |
| 312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20                  | 0,28                         | 8,09                         | 8,37              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 8,37   | 0,00   | 0,00  | 8,37  |
| 312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)                 | 1,19                         | 33,50                        | 34,69             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 34,69  | 0,00   | 0,00  | 34,69   |
| 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D       | 4.234,17                     | 134.388,77                   | 138.622,94        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 138.622,94   | 0,00   | 0,00  | 138.622,94                                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2023

Data: 05/05/2023 11:19:43  
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FUNTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO           | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                      | DEDUÇÕES                              |                   |                                       | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIENCIA<br>FINACEIRA(XI) |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
|  | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCÍCIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II)    | R.P. DE<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) |                   | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |  |  |   |  |
|  |                              |                              |                      | Processados                           | Não Processados   |                                       |  |  |   |  |
| 500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.                                   | 1,99                         | 55,86                        | 57,85                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 57,85  | 0,00   | 0,00  | 57,85  |
| 500.0005 - FMAS - ABRIGO   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0008 - FMAS - PAIF - C/c 16.133-0                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 1.410,24                              | -1.410,24  | 0,00   | 0,00  | -1.410,24                                      |
| 500.0009 - FMAS - IGD - BF   | -5.101,51                    | 11.251,80                    | 6.150,29             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 6.150,29   | 0,00   | 0,00  | 6.150,29                                       |
| 500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0012 - IGD PAB - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Au | 41,01                        | 1.923,20                     | 1.964,21             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 1.964,21   | 0,00   | 0,00  | 1.964,21                                       |
| 500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0                             | 40.838,87                    | 7.450,56                     | 48.289,43            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 48.289,43  | 0,00   | 0,00  | 48.289,43                                      |
| 500.0024 - FMAS - IGD - SUAS - C/c 16.130-6                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS   | 11,74                        | 352,06                       | 363,80               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 363,80   | 0,00   | 0,00  | 363,80   |
| 500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)                    | -5.649,55                    | 13.081,44                    | 7.431,89             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 7.431,89   | 0,00   | 0,00  | 7.431,89                                       |
| 500.0028 - ACOLHIMENTO INSTIT. DA PESSOA IDOSA                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 500.0032 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 1.868,20                              | -1.868,20  | 0,00   | 0,00  | -1.868,20                                      |
| 500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)                  | 17.293,10                    | 87,54                        | 17.380,64            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 17.380,64  | 0,00   | 0,00  | 17.380,64                                      |
| 500.0039 - MANUTENÇÃO DO CMAS  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 598,50                                | -598,50  | 0,00   | 0,00  | -598,50  |
| 500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP             | 3,02                         | 84,65                        | 87,67                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 87,67  | 0,00   | 0,00  | 87,67  |
| 500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548           | 1,78                         | 50,05                        | 51,83                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 51,83  | 0,00   | 0,00  | 51,83  |
| 500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)              | 121,06                       | 53.011,62                    | 53.132,68            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 53.132,68  | 0,00   | 0,00  | 53.132,68                                      |
| 500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023           | 12.087,75                    | 0,00                         | 12.087,75            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 12.087,75  | 0,00   | 0,00  | 12.087,75                                      |
| <b>TOTAL FONTE:</b>  | <b>-483.920,68</b>           | <b>4.371.583,46</b>          | <b>3.887.662,78</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>296.014,08</b> | <b>14.729,27</b>                      | <b>3.576.919,43</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.576.919,43</b>                            |
| <b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>                                |                              |                              |                      |                                       |                   |                                       |  |  |   |  |
| 100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS                              | 0,63                         | 17,55                        | 18,18                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 18,18  | 0,00   | 0,00  | 18,18  |
| 200.0006 - TRANSPORTE SOCIAL UNIVERSITARIO                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 80,00                                 | 0,00              | 0,00                                  | -80,00   | 0,00   | 0,00  | -80,00   |
| 500.0058 - Residencia INclusiva Miracatu (18.263-x)                  | 1.366,61                     | 22.608,02                    | 23.974,63            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 23.974,63  | 0,00   | 0,00  | 23.974,63                                      |
| 500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)                   | 2.792,80                     | 23.525,87                    | 26.318,67            | 0,00                                  | 0,00              | 2.658,01                              | 23.660,66  | 0,00   | 0,00  | 23.660,66                                      |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                  | 363,92                       | 18.629,54                    | 18.993,46            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                  | 18.993,46  | 0,00   | 0,00  | 18.993,46                                      |
| <b>TOTAL FONTE:</b>  | <b>4.523,96</b>              | <b>64.780,98</b>             | <b>69.304,94</b>     | <b>80,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>2.658,01</b>                       | <b>66.566,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.566,93</b>                               |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>  | <b>-487.373,30</b>           | <b>19.080.676,83</b>         | <b>18.593.303,53</b> | <b>15.433,04</b>                      | <b>795.934,73</b> | <b>920.363,31</b>                     | <b>16.861.572,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.861.572,45</b>                           |
| <b>TOTAL PODER:</b>  | <b>-487.373,30</b>           | <b>19.080.676,83</b>         | <b>18.593.303,53</b> | <b>15.433,04</b>                      | <b>795.934,73</b> | <b>920.363,31</b>                     | <b>16.861.572,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.861.572,45</b>                           |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   |                              |                              |                      |                                       |                   |                                       |  |  |   |  |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>                                    |                              |                              |                      |                                       |                   |                                       |  |  |   |  |
| <b>01 - TESOURO</b>  |                              |                              |                      |                                       |                   |                                       |  |  |   |  |
| 110.0000 - GERAL   | 180.005,76                   | 0,00                         | 180.005,76           | 0,00                                  | 0,00              | 1.789,26                              | 178.216,50   | 0,00   | 0,00  | 178.216,50                                     |
| <b>TOTAL FONTE:</b>  | <b>180.005,76</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>180.005,76</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.789,26</b>                       | <b>178.216,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>244.783,43</b>                              |
| <b>TOTAL ORGÃO:</b>  | <b>180.005,76</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>180.005,76</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.789,26</b>                       | <b>178.216,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.039.788,95</b>                           |
| <b>TOTAL PODER:</b>  | <b>180.005,76</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>180.005,76</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.789,26</b>                       | <b>178.216,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.039.788,95</b>                           |

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

JUQUIÁ, 30 de Abril de 2023

GILBERTO TADASHI MATSUSUE  
 CPF: 108.417.798-64  
 PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
 CPF: 262.167.328-70  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
 CRC: 1SP315764  
 CONTADOR