



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/07/2023 15:47:21
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2023

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS A (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE					
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
		Processados	Não Processados						
PODER EXECUTIVO									
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ									
01 - TESOURO									
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00	0,00	45,67	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
110.0000 - GERAL	-710.129,32	7.907.655,83	7.197.526,51	582,17	0,00	153.233,17	7.043.711,17	0,00	7.043.711,17
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.195,02	26.609,78	39.804,80	0,00	0,00	0,00	39.804,80	0,00	39.804,80
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.039,20	24.405,90	25.445,10	0,00	0,00	0,00	25.445,10	0,00	25.445,10
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.942,53	-70.942,53	0,00	-70.942,53
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	17.256,91	5.358,99	22.615,90	0,00	0,00	0,00	22.615,90	0,00	22.615,90
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	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
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.589,73	-35.589,73	0,00	-35.589,73
310.0000 - SAÚDE-GERAL	11.524,87	20.736,06	32.260,93	0,00	0,00	126.862,98	-94.602,05	0,00	-94.602,05
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	38.692,89	187.787,89	226.480,78	0,00	0,00	0,00	226.480,78	0,00	226.480,78
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	8.007,01	43.691,48	51.698,49	0,00	0,00	0,00	51.698,49	0,00	51.698,49
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
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.074,84	5.757,10	7.831,94	0,00	0,00	34.518,91	-26.686,97	0,00	-26.686,97
TOTAL FONTE:	-618.338,58	8.222.048,70	7.603.710,12	582,17	0,00	421.147,32	7.181.980,63	0,00	7.181.980,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.137,28	1.137,28	0,00	0,00	0,00	1.137,28	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	-475.112,60
100.0093 - CONVÊNIO FEHIDRO N 158/2019	15,13	8.021,67	8.036,80	0,00	0,00	0,00	8.036,80	0,00	8.036,80
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	135.130,14
100.0097 - CONVÊNIO FEHIDRO N 164/2019	-67.613,41	67.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS	-7.017,77	7.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)	209,50	3.810,87	4.020,37	0,00	0,00	0,00	4.020,37	0,00	4.020,37
100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)	-102.666,42	149.927,64	47.261,22	0,00	0,00	0,00	47.261,22	0,00	47.261,22
100.0120 - RECAPEAMENTO RUAS STO. ANTONIO E R. DA SAUDE	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR	41,08	798,77	839,85	0,00	0,00	0,00	839,85	0,00	839,85
100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIUVA CONV. 100449/2021 (18049-1)	-785,71	785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 (34,93	679,30	714,23	0,00	0,00	0,00	714,23	0,00	714,23
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 1005962021 (18.058-0)	56,99	1.036,74	1.093,73	0,00	0,00	0,00	1.093,73	0,00	1.093,73
100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	19,61	356,62	376,23	0,00	0,00	0,00	376,23	0,00	376,23
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	55,83	1.085,64	1.141,47	0,00	0,00	0,00	1.141,47	0,00	1.141,47
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	27,99	544,25	572,24	0,00	0,00	0,00	572,24	0,00	572,24
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	57,30	1.114,28	1.171,58	0,00	0,00	0,00	1.171,58	0,00	1.171,58
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	91,21	1.998,47	2.089,68	0,00	0,00	0,00	2.089,68	0,00	2.089,68
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	-3.570,75	5.089,72	1.518,97	0,00	0,00	0,00	1.518,97	0,00	1.518,97
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	21,54	418,88	440,42	0,00	0,00	0,00	440,42	0,00	440,42
100.0135 - CONVENIO CAMINHÃO CACAMBA 100168/2022	746,60	14.517,64	15.264,24	0,00	0,00	0,00	15.264,24	0,00	15.264,24
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	507,60	10.095,10	10.602,70	0,00	0,00	0,00	10.602,70	0,00	10.602,70
100.0138 - ACADEMIA DA PEDREIRA CONVENIO 251/2021	-46.505,13	46.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0139 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CONVENIO 222/21 (18189-7)	104,41	2.030,25	2.134,66	0,00	0,00	0,00	2.134,66	0,00	2.134,66
100.0141 - II ETAPA TERM ROD CONV 180-2021	-5.846,90	18.536,82	12.689,92	0,00	0,00	0,00	12.689,92	0,00	12.689,92
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	208,81	4.285,32	4.494,13	0,00	0,00	0,00	4.494,13	0,00	4.494,13
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	-19.618,86	23.918,72	4.299,86	0,00	0,00	0,00	4.299,86	0,00	4.299,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/07/2023 15:47:21
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2023

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	158,02	3.715,21	3.873,23	0,00	0,00	0,00	3.873,23	0,00	0,00	3.873,23
100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)	65.424,06	0,00	65.424,06	0,00	0,00	0,00	65.424,06	0,00	0,00	65.424,06
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	171.640,74	0,00	171.640,74	0,00	0,00	0,00	171.640,74	0,00	0,00	171.640,74
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	13.301,42	0,00	13.301,42	0,00	0,00	0,00	13.301,42	0,00	0,00	13.301,42
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	252.846,31	0,00	252.846,31	0,00	0,00	0,00	252.846,31	0,00	0,00	252.846,31
100.0156 - CAMINHÃO AGRICULT. (71.014-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	581.026,20	22,00	581.048,20	0,00	0,00	0,00	581.048,20	0,00	0,00	581.048,20
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	9.538,19	327.112,32	336.650,51	0,00	0,00	0,00	336.650,51	0,00	0,00	336.650,51
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	-49.538,59	893.348,03	843.809,44	0,00	0,00	15.807,00	828.002,44	0,00	0,00	828.002,44
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202	789,12	15.344,52	16.133,64	0,00	0,00	0,00	16.133,64	0,00	0,00	16.133,64
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.629,65	178.119,11	195.748,76	0,00	0,00	0,00	195.748,76	0,00	0,00	195.748,76
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.703,50	-245.703,50	0,00	0,00	-245.703,50
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,31	-1.213,31	0,00	0,00	-1.213,31
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	-17.409,57	128.714,76	111.305,19	0,00	0,00	0,00	111.305,19	0,00	0,00	111.305,19
300.0014 - INSUMOS DIABETES	987.933,67	1.308.498,43	2.296.432,10	0,00	0,00	0,00	2.296.432,10	0,00	0,00	2.296.432,10
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	52,44	1.094,11	1.146,55	0,00	0,00	0,00	1.146,55	0,00	0,00	1.146,55
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	-54,60	0,00	0,00	-54,60
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,58	10,40	10,98	0,00	0,00	175,00	-164,02	0,00	0,00	-164,02
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	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	118,91	27.478,25	27.597,16	0,00	0,00	0,00	27.597,16	0,00	0,00	27.597,16
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	-6.609,22	123.140,75	116.531,53	0,00	0,00	0,00	116.531,53	0,00	0,00	116.531,53
300.0063 - EMENDA SS86	1.277,25	35.034,82	36.312,07	0,00	0,00	0,00	36.312,07	0,00	0,00	36.312,07
300.0068 - RESOLUCAO SS 54 25-5-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,90	-3.799,90	0,00	0,00	-3.799,90
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)	-652.543,07	1.483.211,67	830.668,60	0,00	0,00	0,00	830.668,60	0,00	0,00	830.668,60
300.0070 - RESOLUÇÃO SS 60 31-05-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X)	-122.043,16	274.604,34	152.561,18	0,00	0,00	0,00	152.561,18	0,00	0,00	152.561,18
303.0001 - RECURSOS PARA O COMBATE AO AEDES 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)	114,58	53.055,90	53.170,48	0,00	0,00	0,00	53.170,48	0,00	0,00	53.170,48
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	10.207,38	1.456,94	11.664,32	0,00	0,00	0,00	11.664,32	0,00	0,00	11.664,32
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	1.950,52	37.928,04	39.878,56	0,00	0,00	0,00	39.878,56	0,00	0,00	39.878,56
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	720,17	14.003,78	14.723,95	0,00	0,00	0,00	14.723,95	0,00	0,00	14.723,95
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	-813,72	11.184,57	10.370,85	0,00	0,00	0,00	10.370,85	0,00	0,00	10.370,85
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	3,45	4.008,40	4.011,85	0,00	0,00	0,00	4.011,85	0,00	0,00	4.011,85
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	83,81	1.524,45	1.608,26	0,00	0,00	0,00	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	2,78	50,40	53,18	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	53,18
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	12.740,12	9.191,72	21.931,84	0,00	0,00	1.751,98	20.179,86	0,00	0,00	20.179,86
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	139.206,48	101.578,88	240.785,36	0,00	0,00	1.871,63	238.913,73	0,00	0,00	238.913,73
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	0,00	315,78	11.145,34	0,00	0,00	0,00	11.145,34	0,00	0,00	11.145,34
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,48	-1.458,48	0,00	0,00	-1.458,48
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	119,69	34,73	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	0,00	154,42
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	3.974,84	-3.974,84	0,00	0,00	-3.974,84
500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA	-21.461,47	52.787,89	31.326,42	0,00	0,00	0,00	31.326,42	0,00	0,00	31.326,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/07/2023 15:47:21
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11
 (Página: 4 / 5)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2023

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
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)		33,54	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	35,25
312.0003 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SOCIAL)	-1.810,26	1.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20	0,44	8,09	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	8,53
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	1,84	33,50	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	35,34
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	6.653,89	134.388,77	141.042,66	0,00	0,00	0,00	141.042,66	0,00	0,00	141.042,66
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	3,07	55,86	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	58,93
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	14.446,93	11.251,80	25.698,73	0,00	0,00	0,00	25.698,73	0,00	0,00	25.698,73
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
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	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	-189,04	1.923,20	1.734,16	0,00	0,00	0,00	1.734,16	0,00	0,00	1.734,16
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	60.641,27	7.450,56	68.091,83	0,00	0,00	0,00	68.091,83	0,00	0,00	68.091,83
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)	-713,06	13.081,44	12.368,38	0,00	0,00	0,00	12.368,38	0,00	0,00	12.368,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	12.450,54	87,54	12.538,08	0,00	0,00	0,00	12.538,08	0,00	0,00	12.538,08
500.0039 - MANUTENÇÃO DO CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	4,66	84,65	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	89,31
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	2,76	50,05	52,81	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	0,00	52,81
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-2.250,94	53.011,62	50.760,68	0,00	0,00	0,00	50.760,68	0,00	0,00	50.760,68
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	12.300,24	0,00	12.300,24	0,00	0,00	0,00	12.300,24	0,00	0,00	12.300,24
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)	153.777,04	0,00	153.777,04	0,00	0,00	0,00	153.777,04	0,00	0,00	153.777,04
TOTAL FONTE:	237.507,00	4.371.583,46	4.609.090,46	0,00	0,00	23.971,94	4.585.118,52	0,00	0,00	4.585.118,52
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,97	17,55	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52
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 Inklusiva Miracatu (18.263-x)	7.352,99	22.608,02	29.961,01	0,00	0,00	0,00	29.961,01	0,00	0,00	29.961,01
500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)	-3.771,25	23.525,87	19.754,62	0,00	0,00	0,00	19.754,62	0,00	0,00	19.754,62
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	562,25	18.629,54	19.191,79	0,00	0,00	0,00	19.191,79	0,00	0,00	19.191,79
TOTAL FONTE:	4.144,96	64.780,98	68.925,94	80,00	0,00	0,00	68.845,94	0,00	0,00	68.845,94
TOTAL ORGÃO:	461.580,33	19.080.676,83	19.542.257,16	662,17	499.920,65	720.929,50	18.320.744,84	0,00	0,00	18.320.744,84
TOTAL PODER:	461.580,33	19.080.676,83	19.542.257,16	662,17	499.920,65	720.929,50	18.320.744,84	0,00	0,00	18.320.744,84
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	332.004,27	0,00	332.004,27	0,00	0,00	27.134,52	304.869,75	0,00	0,00	304.869,75
TOTAL FONTE:	332.004,27	0,00	332.004,27	0,00	0,00	27.134,52	304.869,75	0,00	0,00	373.715,69
TOTAL ORGÃO:	332.004,27	0,00	332.004,27	0,00	0,00	27.134,52	304.869,75	0,00	0,00	18.625.614,59
TOTAL PODER:	332.004,27	0,00	332.004,27	0,00	0,00	27.134,52	304.869,75	0,00	0,00	18.625.614,59

Fonte: Balancete Consolidado

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2023

Data: 05/07/2023 15:47:21
Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTALIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados				
						EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			

JUQUIA, 30 de Junho 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