



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2023

Data: 11/09/2023 12:31:24
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO 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 FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados				
				EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)					
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	-921.429,20	7.907.655,83	6.986.226,63	582,17	0,00	206.374,28	6.779.270,18	0,00	6.779.270,18
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	18.436,73	26.609,78	45.046,51	0,00	0,00	0,00	45.046,51	0,00	45.046,51
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.190,39	24.405,90	25.596,29	0,00	0,00	0,00	25.596,29	0,00	25.596,29
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,23	-23.425,23	0,00	-23.425,23
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	48.375,24	5.358,99	53.734,23	0,00	0,00	0,00	53.734,23	0,00	53.734,23
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	2.574,30	-2.574,30	0,00	-2.574,30
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	28.619,58	-28.619,58	0,00	-28.619,58
310.0000 - SAÚDE-GERAL	10.501,58	20.736,06	31.237,64	0,00	0,00	127.834,33	-96.596,69	0,00	-96.596,69
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	40.613,53	187.787,89	228.401,42	0,00	0,00	4.577,03	223.824,39	0,00	223.824,39
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	18.048,05	43.691,48	61.739,53	0,00	0,00	0,00	61.739,53	0,00	61.739,53
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	6.890,76	5.757,10	12.647,86	0,00	0,00	32.424,33	-19.776,47	0,00	-19.776,47
TOTAL FONTE:	-777.372,92	8.222.048,70	7.444.675,78	582,17	0,00	425.829,08	7.018.264,53	0,00	7.018.264,53
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	1.381,15	0,00	23.426,90	0,00	23.426,90
100.0093 - CONVÊNIO FEHIDRO N 158/2019	17,95	8.021,67	8.039,62	0,00	0,00	0,00	8.039,62	0,00	8.039,62
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
100.0100 - MIT - ESPORTE E TURISMO	0,00	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	-5,75	16,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25
100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)	246,00	3.810,87	4.056,87	0,00	0,00	0,00	4.056,87	0,00	4.056,87
100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)	-102.265,63	149.927,64	47.662,01	0,00	0,00	0,00	47.662,01	0,00	47.662,01
100.0120 - RECAPEAMENTO RUAS STO. ANTONIO E R. DA SAUDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFEVA DO CONSUMIDOR (PR	48,20	798,77	846,97	0,00	0,00	0,00	846,97	0,00	846,97
100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIÚVA CONV. 100449/2021 (18049-1)	-785,71	0,00	785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 (40,99	679,30	720,29	0,00	0,00	0,00	720,29	0,00	720,29
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 100596/2021 (18.058-0)	66,92	1.036,74	1.103,66	0,00	0,00	0,00	1.103,66	0,00	1.103,66
100.0126 - caminho de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	23,02	356,62	379,64	0,00	0,00	0,00	379,64	0,00	379,64
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	76,51	1.085,64	1.162,15	0,00	0,00	0,00	1.162,15	0,00	1.162,15
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	32,85	544,25	577,10	0,00	0,00	0,00	577,10	0,00	577,10
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	67,24	1.114,28	1.181,52	0,00	0,00	0,00	1.181,52	0,00	1.181,52
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	108,93	1.998,47	2.107,40	0,00	0,00	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	-3.546,37	5.089,72	1.543,35	0,00	0,00	0,00	1.543,35	0,00	1.543,35
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	25,28	418,88	444,16	0,00	0,00	0,00	444,16	0,00	444,16
100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022	876,04	14.517,64	15.393,68	0,00	0,00	0,00	15.393,68	0,00	15.393,68
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	597,51	10.095,10	10.692,61	0,00	0,00	0,00	10.692,61	0,00	10.692,61
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)	122,51	2.030,25	2.152,76	0,00	0,00	0,00	2.152,76	0,00	2.152,76
100.0141 - II ETAPA TERM ROD CONV 180-2021	-18.475,72	18.536,82	61,10	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	268,92	4.285,32	4.554,24	0,00	0,00	0,00	4.554,24	0,00	4.554,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 11/09/2023 12:31:24
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2023

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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/ INSUFICIENCIA 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					
500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA	-33.448,51	52.787,89	19.339,38	0,00	0,00	0,00	19.339,38	0,00	0,00	19.339,38
500.0062 - 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
500.0067 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	275.436,52	6.194.124,39	6.469.560,91	0,00	1.381,15	349.717,59	6.118.462,17	0,00	0,00	6.118.462,17
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	46,29	5.276,47	5.322,76	0,00	0,00	0,00	5.322,76	0,00	0,00	5.322,76
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	48.593,76	199.092,10	247.685,86	0,00	0,00	0,00	247.685,86	0,00	0,00	247.685,86
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	1.592,05	5.135,90	6.727,95	0,00	0,00	0,00	6.727,95	0,00	0,00	6.727,95
500.0017 - Casa da Criança de Juquía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0065 - CCI-CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 18.579-5	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	13.316,18	18.634,83	31.951,01	0,00	0,00	0,00	31.951,01	0,00	0,00	31.951,01
TOTAL FONTE:	63.548,28	228.139,30	291.687,58	0,00	0,00	0,00	291.687,58	0,00	0,00	291.687,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	-267,06	20.289,05	20.021,99	0,00	0,00	18.254,74	1.767,25	0,00	0,00	1.767,25
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	57.267,08	57.806,29	115.073,37	0,00	0,00	0,00	115.073,37	0,00	0,00	115.073,37
100.0023 - MINISTERIO DAS CIDADES - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-126.625,43	616.024,74	489.399,31	0,00	0,00	0,00	489.399,31	0,00	0,00	489.399,31
100.0140 - RECAPEAMENTO ASFALTICO R PEDRO COSTA E RUA J	-37.169,43	37.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0146 - CONVENIO 913091/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGR	-340,79	2.052,39	1.711,60	0,00	0,00	0,00	1.711,60	0,00	0,00	1.711,60
100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647.049-5)	484.767,62	0,00	484.767,62	0,00	0,00	0,00	484.767,62	0,00	0,00	484.767,62
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	-115.145,05	283.582,41	168.437,36	0,00	0,00	0,00	168.437,36	0,00	0,00	168.437,36
200.0003 - FNDE - PDDE	4.159,92	4.069,96	8.229,88	0,00	0,00	0,00	8.229,88	0,00	0,00	8.229,88
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	46,48	1.357,68	1.404,16	0,00	0,00	0,00	1.404,16	0,00	0,00	1.404,16
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	3.534,50	103.234,20	106.768,70	0,00	0,00	0,00	106.768,70	0,00	0,00	106.768,70
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	163,12	4.764,13	4.927,25	0,00	0,00	0,00	4.927,25	0,00	0,00	4.927,25
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	539,52	15.758,38	16.297,90	0,00	0,00	0,00	16.297,90	0,00	0,00	16.297,90
300.0003 - FMS - PACS	-401,75	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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	-940,94	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1	65,83	1.096,16	1.161,99	0,00	0,00	0,00	1.161,99	0,00	0,00	1.161,99
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	-4.340,00	0,00	0,00	-4.340,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/09/2023 12:31:24
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2023

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)	TOTALS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)							
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	343.050,12	0,00	343.050,12	0,00	0,00	33.900,10	309.150,02	0,00	0,00	309.150,02
TOTAL FONTE:	343.050,12	0,00	343.050,12	0,00	0,00	33.900,10	309.150,02	0,00	0,00	386.127,62
TOTAL ORGÃO:	343.050,12	0,00	343.050,12	0,00	0,00	33.900,10	309.150,02	0,00	0,00	18.911.457,71
TOTAL PODER:	343.050,12	0,00	343.050,12	0,00	0,00	33.900,10	309.150,02	0,00	0,00	18.911.457,71

Fonte: Balancete Consolidado

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

JUQUIA, 31 de Agosto 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