



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 10/11/2023 11:21:36

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

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

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 FINANCEIRA(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					
<b>PODER EXECUTIVO</b>										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREFEITURA 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	-1.878.525,55	7.907.655,83	6.029.130,28	582,17	0,00	162.779,81	5.865.768,30	0,00	0,00	5.865.768,30
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.157,61	26.609,78	51.767,39	0,00	0,00	0,00	51.767,39	0,00	0,00	51.767,39
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.093,57	24.405,90	30.499,47	0,00	0,00	0,00	30.499,47	0,00	0,00	30.499,47
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,35	-27.312,35	0,00	0,00	-27.312,35
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	2.671,99	5.358,99	8.030,98	0,00	0,00	0,00	8.030,98	0,00	0,00	8.030,98
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	925,00	-925,00	0,00	0,00	-925,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.463,14	-55.463,14	0,00	0,00	-55.463,14
310.0000 - SAÚDE-GERAL	22.973,55	20.736,06	43.709,61	0,00	0,00	154.666,86	-110.957,25	0,00	0,00	-110.957,25
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	91.978,36	187.787,89	279.766,25	0,00	0,00	0,00	279.766,25	0,00	0,00	279.766,25
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	30.623,11	43.691,48	74.314,59	0,00	0,00	132,85	74.181,74	0,00	0,00	74.181,74
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	7.475,58	5.757,10	13.232,68	0,00	0,00	50.020,59	-36.787,91	0,00	0,00	-36.787,91
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>-1.691.551,78</b>	<b>8.222.048,70</b>	<b>6.530.496,92</b>	<b>582,17</b>	<b>0,00</b>	<b>451.300,60</b>	<b>6.078.614,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.614,15</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	1.381,15	0,00	23.426,90	0,00	0,00	23.426,90
100.0093 - CONVÊNIO FEHIDRO N 158/2019	-317,76	8.021,67	7.703,91	0,00	0,00	0,00	7.703,91	0,00	0,00	7.703,91
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	-67.613,41	67.613,41	0,00	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	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	0,00
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	-4,45	16,00	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	11,55
100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)	318,64	3.810,87	4.129,51	0,00	0,00	0,00	4.129,51	0,00	0,00	4.129,51
100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)	-101.468,25	149.927,64	48.459,39	0,00	0,00	0,00	48.459,39	0,00	0,00	48.459,39
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	0,00
100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR	62,37	798,77	861,14	0,00	0,00	0,00	861,14	0,00	0,00	861,14
100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIÚVA CONV. 100449/2021 (18049-1)	-785,71	0,00	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 (	53,04	679,30	732,34	0,00	0,00	0,00	732,34	0,00	0,00	732,34
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 100596/2021 (18.058-0)	86,68	1.036,74	1.123,42	0,00	0,00	0,00	1.123,42	0,00	0,00	1.123,42
100.0126 - caminho de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	0,00	356,62	356,62	0,00	0,00	0,00	356,62	0,00	0,00	356,62
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	95,87	1.085,64	1.181,51	0,00	0,00	0,00	1.181,51	0,00	0,00	1.181,51
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	42,50	544,25	586,75	0,00	0,00	0,00	586,75	0,00	0,00	586,75
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	87,00	1.114,28	1.201,28	0,00	0,00	0,00	1.201,28	0,00	0,00	1.201,28
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	155,20	1.998,47	2.153,67	0,00	0,00	0,00	2.153,67	0,00	0,00	2.153,67
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	-3.520,65	5.089,72	1.569,07	0,00	0,00	0,00	1.569,07	0,00	0,00	1.569,07
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	32,71	418,88	451,59	0,00	0,00	0,00	451,59	0,00	0,00	451,59
100.0135 - CONVENIO CAMINHÃO CACAMBA 100168/2022	1.133,58	14.517,64	15.651,22	0,00	0,00	0,00	15.651,22	0,00	0,00	15.651,22
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	776,40	10.095,10	10.871,50	0,00	0,00	0,00	10.871,50	0,00	0,00	10.871,50
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	0,00
100.0139 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CONVENIO 222/21 (18189-7)	-2.030,25	2.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0141 - II ETAPA TERM ROD CONV 180-2021	-18.536,82	18.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	344,95	4.285,32	4.630,27	0,00	0,00	0,00	4.630,27	0,00	0,00	4.630,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 10/11/2023 11:21:36

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(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					
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	-17.916,33	23.918,72	6.002,39	0,00	0,00	0,00	6.002,39	0,00	0,00	6.002,39
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	290,09	3.715,21	4.005,30	0,00	0,00	0,00	4.005,30	0,00	0,00	4.005,30
100.0150 - CUSTEIO CONDECA (18051-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0151 - INVESTIMENTO CONDECA (18051-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)	45.530,78	0,00	45.530,78	0,00	0,00	0,00	45.530,78	0,00	0,00	45.530,78
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	7.105,41	0,00	7.105,41	0,00	0,00	0,00	7.105,41	0,00	0,00	7.105,41
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	2.242,75	0,00	2.242,75	0,00	0,00	0,00	2.242,75	0,00	0,00	2.242,75
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	31.229,79	0,00	31.229,79	0,00	0,00	0,00	31.229,79	0,00	0,00	31.229,79
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	312.943,47	22,00	312.965,47	0,00	0,00	0,00	312.965,47	0,00	0,00	312.965,47
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	16.078,12	327.112,32	343.190,44	0,00	0,00	0,00	343.190,44	0,00	0,00	343.190,44
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	71.078,95	893.348,03	964.426,98	0,00	0,00	49.521,03	914.905,95	0,00	0,00	914.905,95
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202	1.198,14	15.344,52	16.542,66	0,00	0,00	0,00	16.542,66	0,00	0,00	16.542,66
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	771.807,27	178.119,11	949.926,38	0,00	0,00	0,00	949.926,38	0,00	0,00	949.926,38
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.223,18	-248.223,18	0,00	0,00	-248.223,18
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,67	-1.800,67	0,00	0,00	-1.800,67
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	-56.965,43	128.714,76	71.749,33	0,00	0,00	4.742,45	67.006,88	0,00	0,00	67.006,88
300.0014 - INSUMOS DIABETES	1.314.313,91	1.308.498,43	2.622.812,34	0,00	0,00	0,00	2.622.812,34	0,00	0,00	2.622.812,34
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	88,40	1.094,11	1.182,51	0,00	0,00	0,00	1.182,51	0,00	0,00	1.182,51
300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA	0,87	10,40	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27
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	423,52	9.798,42	0,00	0,00	9.798,42
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	-464,87	27.478,25	27.013,38	0,00	0,00	0,00	27.013,38	0,00	0,00	27.013,38
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	-6.551,37	123.140,75	116.589,38	0,00	0,00	0,00	116.589,38	0,00	0,00	116.589,38
300.0063 - EMENDA SS86	-34.533,97	35.034,82	500,85	0,00	0,00	0,00	500,85	0,00	0,00	500,85
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)	-1.353.542,90	1.483.211,67	129.668,77	0,00	0,00	0,00	129.668,77	0,00	0,00	129.668,77
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)	-204.728,30	274.604,34	69.876,04	0,00	0,00	0,00	69.876,04	0,00	0,00	69.876,04
300.0075 - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO DO PRONTO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
303.0001 - 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)	-1.849,27	53.055,90	51.206,63	0,00	0,00	0,00	51.206,63	0,00	0,00	51.206,63
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	15.881,81	1.456,94	17.338,75	0,00	0,00	0,00	17.338,75	0,00	0,00	17.338,75
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	2.961,52	37.928,04	40.889,56	0,00	0,00	0,00	40.889,56	0,00	0,00	40.889,56
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	185,16	14.003,78	14.188,94	0,00	0,00	0,00	14.188,94	0,00	0,00	14.188,94
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	-9.326,75	11.184,57	1.857,82	0,00	0,00	0,00	1.857,82	0,00	0,00	1.857,82
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	5,24	4.008,40	4.013,64	0,00	0,00	0,00	4.013,64	0,00	0,00	4.013,64
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	-1.374,09	1.524,45	150,36	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00	0,00	150,36
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	4,68	50,40	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00	55,08
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	-8.789,94	9.191,72	401,78	0,00	0,00	6.101,21	-5.699,43	0,00	0,00	-5.699,43
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	82.092,86	101.578,88	183.671,74	0,00	0,00	0,00	183.671,74	0,00	0,00	183.671,74
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	480,28	10.829,56	11.309,84	0,00	0,00	0,00	11.309,84	0,00	0,00	11.309,84
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,26	-3.749,26	0,00	0,00	-3.749,26
500.0042 - PROJETO VIA RAPIDO - 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 10/11/2023 11:21:36

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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					
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)	123,61	34,73	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34	0,00	0,00	158,34
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	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA	-52.554,02	52.787,89	233,87	0,00	0,00	0,00	233,87	0,00	0,00	233,87
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	1.497,00	-1.497,00	0,00	0,00	-1.497,00
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>367.597,11</b>	<b>6.194.124,39</b>	<b>6.561.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,15</b>	<b>318.558,32</b>	<b>6.241.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.782,03</b>
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>										
110.0000 - GERAL	66,45	5.276,47	5.342,92	0,00	0,00	0,00	5.342,92	0,00	0,00	5.342,92
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	165.170,73	199.092,10	364.262,83	0,00	0,00	0,00	364.262,83	0,00	0,00	364.262,83
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	1.698,03	5.135,90	6.833,93	0,00	0,00	0,00	6.833,93	0,00	0,00	6.833,93
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	36.192,62	18.634,83	54.827,45	0,00	0,00	0,00	54.827,45	0,00	0,00	54.827,45
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>203.127,83</b>	<b>228.139,30</b>	<b>431.267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.267,13</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	12.896,46	20.289,05	33.185,51	0,00	0,00	44.748,04	-11.562,53	0,00	0,00	-11.562,53
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	23.668,75	57.806,29	81.475,04	0,00	0,00	0,00	81.475,04	0,00	0,00	81.475,04
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	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	-217.350,86	616.024,74	398.673,88	0,00	0,00	0,00	398.673,88	0,00	0,00	398.673,88
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	-317,16	2.052,39	1.735,23	0,00	0,00	0,00	1.735,23	0,00	0,00	1.735,23
100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647.049-5)	482.875,89	0,00	482.875,89	0,00	0,00	0,00	482.875,89	0,00	0,00	482.875,89
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	290.561,55	0,00	290.561,55	0,00	0,00	0,00	290.561,55	0,00	0,00	290.561,55
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	-129.066,79	283.582,41	154.515,62	0,00	0,00	0,00	154.515,62	0,00	0,00	154.515,62
200.0003 - FNDE - PDDE	4.365,13	4.069,96	8.435,09	0,00	0,00	0,00	8.435,09	0,00	0,00	8.435,09
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	60,21	1.357,68	1.417,89	0,00	0,00	0,00	1.417,89	0,00	0,00	1.417,89
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	5.074,13	103.234,20	108.308,33	0,00	0,00	0,00	108.308,33	0,00	0,00	108.308,33
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	211,29	4.764,13	4.975,42	0,00	0,00	0,00	4.975,42	0,00	0,00	4.975,42
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	698,86	15.758,38	16.457,24	0,00	0,00	0,00	16.457,24	0,00	0,00	16.457,24
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	1.942,53	-1.942,53	0,00	0,00	-1.942,53
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
300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA P	0,00	0,00	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	85,16	1.096,16	1.181,32	0,00	0,00	0,00	1.181,32	0,00	0,00	1.181,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 10/11/2023 11:21:36

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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					
300.0071 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.896,00	-3.896,00	0,00	0,00	-3.896,00
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	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	52.738,87	-52.738,87	0,00	0,00	-52.738,87
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	-1.157.753,95	2.815.314,08	1.657.560,13	0,00	0,00	0,00	1.657.560,13	0,00	0,00	1.657.560,13
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 FARMACÊUTICA	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)	2,60	33,54	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	36,14
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	0,67	8,09	8,76	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	8,76
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	2,80	33,50	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
312.0020 - LEI PAULO GUSTAVO 195	191.099,17	0,00	191.099,17	0,00	0,00	0,00	191.099,17	0,00	0,00	191.099,17
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	-3.209,88	134.388,77	131.178,89	0,00	0,00	0,00	131.178,89	0,00	0,00	131.178,89
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	5,18	55,86	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	61,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0009 - FMAS - IGD - BF	13.157,37	11.251,80	24.409,17	0,00	0,00	0,00	24.409,17	0,00	0,00	24.409,17
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	-145,07	1.923,20	1.778,13	0,00	0,00	0,00	1.778,13	0,00	0,00	1.778,13
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	70.103,66	7.450,56	77.554,22	0,00	0,00	0,00	77.554,22	0,00	0,00	77.554,22
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	17,23	352,06	369,29	0,00	0,00	0,00	369,29	0,00	0,00	369,29
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	7.292,49	13.081,44	20.373,93	0,00	0,00	0,00	20.373,93	0,00	0,00	20.373,93
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)	11.743,90	87,54	11.831,44	0,00	0,00	0,00	11.831,44	0,00	0,00	11.831,44
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	7,08	84,65	91,73	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	91,73
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	4,19	50,05	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	54,24
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-6.522,28	53.011,62	46.489,34	0,00	0,00	0,00	46.489,34	0,00	0,00	46.489,34
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	10.394,48	0,00	10.394,48	0,00	0,00	0,00	10.394,48	0,00	0,00	10.394,48
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	0,00	0,00	882,72	0,00	0,00	0,00	882,72	0,00	0,00	882,72
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)	1.765,43	0,00	1.765,43	0,00	0,00	0,00	1.765,43	0,00	0,00	1.765,43
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	626.663,00	0,00	626.663,00	0,00	0,00	0,00	626.663,00	0,00	0,00	626.663,00
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)	7.252,97	0,00	7.252,97	0,00	0,00	0,00	7.252,97	0,00	0,00	7.252,97
800.2000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP. BRUNO GANEN (19150	213.168,46	0,00	213.168,46	0,00	0,00	0,00	213.168,46	0,00	0,00	213.168,46
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>413.733,03</b>	<b>4.371.583,46</b>	<b>4.785.316,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.325,44</b>	<b>4.681.991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.991,05</b>
<b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	1,63	17,55	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,18
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)	8.098,79	22.608,02	30.706,81	0,00	0,00	0,00	30.706,81	0,00	0,00	30.706,81
500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)	-3.192,74	23.525,87	20.333,13	0,00	0,00	0,00	20.333,13	0,00	0,00	20.333,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 10/11/2023 11:21:36

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTALS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.137,76	18.629,54	26.767,30	0,00	0,00	0,00	26.767,30	0,00	0,00	26.767,30
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>13.045,44</b>	<b>64.780,98</b>	<b>77.826,42</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.746,42</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>-694.048,37</b>	<b>19.080.676,83</b>	<b>18.386.628,46</b>	<b>662,17</b>	<b>1.381,15</b>	<b>873.184,36</b>	<b>17.511.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.400,78</b>
<b>TOTAL PODER:</b>	<b>-694.048,37</b>	<b>19.080.676,83</b>	<b>18.386.628,46</b>	<b>662,17</b>	<b>1.381,15</b>	<b>873.184,36</b>	<b>17.511.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511.400,78</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>										
000.0000 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ 01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	339.524,75	0,00	339.524,75	0,00	0,00	28.607,90	310.916,85	0,00	0,00	310.916,85
<b>TOTAL FONTE:</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.607,90</b>	<b>310.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.663,27</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.607,90</b>	<b>310.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.822.317,63</b>
<b>TOTAL PODER:</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>339.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.607,90</b>	<b>310.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.822.317,63</b>

Fonte: Balancete Consolidado

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

JUQUIA, 31 de Outubro 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