



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

Data: 12/03/2024 11:07:36

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 4)

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/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)					
				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
110.0000 - GERAL	1.323.852,90	5.998.693,62	7.322.546,52	3.210,57	527.759,07	149.906,09	6.641.670,79	0,00	6.641.670,79
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.601,91	225.842,49	228.444,40	0,00	0,00	0,00	228.444,40	0,00	228.444,40
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.427,57	30.775,23	38.202,80	0,00	0,00	0,00	38.202,80	0,00	38.202,80
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,30	-7.021,30	0,00	-7.021,30
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-452.019,95	452.019,95	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	10.148,75	0,00	10.148,75	51.173,46	0,00	14.231,21	-55.255,92	0,00	-55.255,92
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-11.807,33	49.070,74	37.263,41	0,00	0,00	72.688,54	-35.425,13	0,00	-35.425,13
420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	38.345,82	283.448,55	321.794,37	0,00	0,00	0,00	321.794,37	0,00	321.794,37
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.148,98	81.812,96	87.961,94	0,00	809,11	0,00	87.152,83	0,00	87.152,83
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10,54	1.426,64	1.437,18	0,00	0,00	38.943,87	-37.506,69	0,00	-37.506,69
TOTAL FONTE:	924.709,19	7.123.135,85	8.047.845,04	54.384,03	528.568,18	282.791,01	7.182.101,82	0,00	7.182.101,82
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	0,00	7.703,91	7.703,91	0,00	0,00	0,00	7.703,91	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	135.130,14
100.0097 - CONVÊNIO FEHIDRO N 164/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS	14.267,31	0,00	14.267,31	0,00	31.371,56	0,00	-17.104,25	0,00	-17.104,25
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	176,30	25.000,00	25.176,30	0,00	0,00	0,00	25.176,30	0,00	25.176,30
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)	365,82	49.521,68	49.887,50	0,00	45.603,72	0,00	4.283,78	0,00	4.283,78
100.0120 - RECAPEAMENTO RUAS STO. ANTONIO E R. DA SAUDE	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	6,51	880,01	886,52	0,00	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52
100.0122 - PAVIMENTAÇÃO PIÚVA CONV. 100449/2021 (18049-1)	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 (	5,53	748,39	753,92	0,00	0,00	0,00	753,92	0,00	753,92
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 1005962021 (18.058-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	3,14	395,56	398,70	0,00	0,00	0,00	398,70	0,00	398,70
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	8,92	1.207,41	1.216,33	0,00	0,00	0,00	1.216,33	0,00	1.216,33
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	4,43	599,61	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04	0,00	604,04
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	16,26	2.200,88	2.217,14	0,00	0,00	0,00	2.217,14	0,00	2.217,14
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	11,84	1.603,47	1.615,31	0,00	0,00	0,00	1.615,31	0,00	1.615,31
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	3,41	461,49	464,90	0,00	0,00	0,00	464,90	0,00	464,90
100.0135 - CONVENIO CAMINHAAO CACAMBA 100168/2022	118,15	15.994,31	16.112,46	0,00	0,00	0,00	16.112,46	0,00	16.112,46
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	82,06	11.109,82	11.191,88	0,00	0,00	0,00	11.191,88	0,00	11.191,88
100.0138 - ACADEMIA DA PEDREIRA CONVENIO 251/2021	0,00	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)	0,00	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	0,00	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	34,95	4.731,77	4.766,72	0,00	0,00	0,00	4.766,72	0,00	4.766,72
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	45,31	6.133,92	6.179,23	0,00	0,00	0,00	6.179,23	0,00	6.179,23
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	30,24	4.093,10	4.123,34	0,00	0,00	0,00	4.123,34	0,00	4.123,34
100.0150 - CUSTEIO CONDECA (18051-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	-20.400,00
100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)	-4.870,49	31.070,20	26.199,71	0,00	0,00	0,00	26.199,71	0,00	26.199,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 12/03/2024 11:07:36

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (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 EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	87,13	7.110,39	7.197,52	0,00	300.593,04	0,00	-293.395,52	0,00	0,00	-293.395,52
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	16,84	2.280,17	2.297,01	0,00	0,00	0,00	2.297,01	0,00	0,00	2.297,01
100.0155 - CALÇADAS ACESSÍVEIS (18853-0)	235,67	31.902,63	32.138,30	0,00	0,00	0,00	32.138,30	0,00	0,00	32.138,30
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	74,60	10.098,32	10.172,92	0,00	0,00	0,00	10.172,92	0,00	0,00	10.172,92
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	579.802,54	292,02	580.094,56	0,00	0,00	0,00	580.094,56	0,00	0,00	580.094,56
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	2.803,46	346.054,51	348.857,97	0,00	0,00	0,00	348.857,97	0,00	0,00	348.857,97
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	54.906,07	857.148,36	912.054,43	0,00	107.770,00	44.880,68	759.403,75	0,00	0,00	759.403,75
220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202	0,00	16.843,04	16.843,04	0,00	0,00	0,00	16.843,04	0,00	0,00	16.843,04
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	745.404,08	163.342,30	908.746,38	0,00	0,00	0,00	908.746,38	0,00	0,00	908.746,38
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.782,85	-113.782,85	0,00	0,00	-113.782,85
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,90	-1.028,90	0,00	0,00	-1.028,90
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	-2.228,07	5.652,63	3.424,56	0,00	0,00	0,00	3.424,56	0,00	0,00	3.424,56
300.0014 - INSUMOS DIABETES	125.126,83	3.023.130,98	3.148.257,81	0,00	0,00	0,00	3.148.257,81	0,00	0,00	3.148.257,81
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	2,02	279,18	281,20	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	281,20
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	0,17	11,54	11,71	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	11,71
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	13,97	27.057,04	27.071,01	0,00	0,00	0,00	27.071,01	0,00	0,00	27.071,01
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	17,79	116.641,02	116.658,81	0,00	0,00	0,00	116.658,81	0,00	0,00	116.658,81
300.0063 - EMENDA SS86	3,53	478,74	482,27	0,00	0,00	0,00	482,27	0,00	0,00	482,27
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)	-276,12	47.906,04	47.629,92	0,00	0,00	0,00	47.629,92	0,00	0,00	47.629,92
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)	269,45	36.477,00	36.746,45	0,00	0,00	0,00	36.746,45	0,00	0,00	36.746,45
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00	274.575,80	0,00	-274.575,80	0,00	0,00	-274.575,80
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	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	417.530,00	0,00	-417.530,00	0,00	0,00	-417.530,00
312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SAÚDE)	1,91	51.212,17	51.214,08	0,00	0,00	0,00	51.214,08	0,00	0,00	51.214,08
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	64,78	8.769,37	8.834,15	0,00	0,00	0,00	8.834,15	0,00	0,00	8.834,15
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	180,20	24.394,37	24.574,57	0,00	0,00	0,00	24.574,57	0,00	0,00	24.574,57
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	107,11	14.499,98	14.607,09	0,00	0,00	0,00	14.607,09	0,00	0,00	14.607,09
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	1,78	241,08	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	0,00	0,00	242,86
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	0,55	4.015,25	4.015,80	0,00	0,00	0,00	4.015,80	0,00	0,00	4.015,80
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	1,22	153,91	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13	0,00	0,00	155,13
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,81	55,91	56,72	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	0,00	56,72
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	-1.497,59	2.517,79	1.020,20	0,00	0,00	0,00	1.020,20	0,00	0,00	1.020,20
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	-9.451,55	25.248,85	15.797,30	0,00	0,00	0,00	15.797,30	0,00	0,00	15.797,30
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	92,81	11.456,68	11.549,49	0,00	0,00	0,00	11.549,49	0,00	0,00	11.549,49
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0042 - PROJETO VIA RÁPIDO - JEPOE (17.040-2)	0,00	233.696,58	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	1,19	161,81	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00
500.0049 - VEÍCULO CREAS (18.253-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0050 - EMENDA EQUIP ABRIGO (18.254-0)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL FONTE:	1.506.072,87	5.410.863,36	6.916.936,23	0,00	1.199.225,27	159.692,43	5.558.018,53	0,00	0,00	5.558.018,53

03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS



Usuário: / 139.***.***-11

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

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)	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					
110.0000 - GERAL	11,59	5.354,76	5.366,35	0,00	0,00	0,00	5.366,35	0,00	0,00	5.366,35
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	112.578,55	502.764,69	615.343,24	0,00	0,00	0,00	615.343,24	0,00	0,00	615.343,24
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	-4,42	6.761,30	6.756,88	0,00	0,00	0,00	6.756,88	0,00	0,00	6.756,88
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	407,58	54.321,95	54.729,53	0,00	0,00	0,00	54.729,53	0,00	0,00	54.729,53
TOTAL FONTE:	112.993,30	569.202,70	682.196,00	0,00	0,00	0,00	682.196,00	0,00	0,00	682.196,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	278,58	18.968,20	19.246,78	0,00	0,00	0,00	19.246,78	0,00	0,00	19.246,78
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	127,48	82.082,14	82.209,62	0,00	0,00	0,00	82.209,62	0,00	0,00	82.209,62
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
100.0027 - 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	749.900,00	0,00	-749.900,00	0,00	0,00	-749.900,00
100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.555,66	0,00	-1.540.555,66	0,00	0,00	-1.540.555,66
100.0130 - CONVENIO 9035803/2020 RECAPE BAIRRO ESTAÇÃO (64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0136 - CONVENIO ORLA 909110-2020	2.642,07	831.377,22	834.019,29	0,00	0,00	0,00	834.019,29	0,00	0,00	834.019,29
100.0140 - RECAPEAMENTO ASFALTICO R PEDRO COSTA E RUA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0146 - CONVENIO 913091/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRI	10,06	1.766,61	1.776,67	0,00	0,00	0,00	1.776,67	0,00	0,00	1.776,67
100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647,049-5)	2.799,28	491.666,70	494.465,98	0,00	0,00	0,00	494.465,98	0,00	0,00	494.465,98
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647,048-7)	0,00	294.804,52	294.804,52	0,00	0,00	0,00	294.804,52	0,00	0,00	294.804,52
100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL	-98.427,17	128.695,07	30.267,90	0,00	0,00	0,00	30.267,90	0,00	0,00	30.267,90
100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO	-43.217,45	56.301,63	13.084,18	0,00	1.009,00	0,00	12.075,18	0,00	0,00	12.075,18
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	411,60	122.101,38	122.512,98	0,00	0,00	0,00	122.512,98	0,00	0,00	122.512,98
200.0003 - FNDE - PDDE	76,06	5.760,57	5.836,63	0,00	0,00	0,00	5.836,63	0,00	0,00	5.836,63
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	11,63	1.436,30	1.447,93	0,00	0,00	0,00	1.447,93	0,00	0,00	1.447,93
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS	884,76	109.212,21	110.096,97	0,00	0,00	0,00	110.096,97	0,00	0,00	110.096,97
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1,04	2.308,18	2.309,22	0,00	0,00	0,00	2.309,22	0,00	0,00	2.309,22
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	207,74	22.053,70	22.261,44	0,00	0,00	0,00	22.261,44	0,00	0,00	22.261,44
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
300.0018 - 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
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1	9,04	1.207,24	1.216,28	0,00	0,00	0,00	1.216,28	0,00	0,00	1.216,28
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
301.0003 - 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	1.172,30	-1.172,30	0,00	0,00	-1.172,30
301.0016 - SAÚDE GERAL	1.861.458,74	0,00	1.861.458,74	0,00	0,00	0,00	1.861.458,74	0,00	0,00	1.861.458,74
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	-1.866.605,76	1.866.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)	0,28	36,94	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	37,22
312.0003 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SOCIAL)	0,00	0,00	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	0,07	8,97	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	9,04
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	0,30	37,15	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	37,45
312.0020 - LEI PAULO GUSTAVO 195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	950,56	126.872,44	127.823,00	0,00	0,00	0,00	127.823,00	0,00	0,00	127.823,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-39.911,22	60.841,80	20.930,58	0,00	0,00	0,00	20.930,58	0,00	0,00	20.930,58
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	0,90	61,96	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	62,86
500.0009 - FMAS - IGD - BF	13.295,20	32.905,12	46.200,32	0,00	0,00	0,00	46.200,32	0,00	0,00	46.200,32
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 12/03/2024 11:07:36

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

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/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
500.0012 - IGD PAB - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Au	1,52	205,43	206,95	0,00	0,00	5.030,00	-4.823,05	0,00	0,00	-4.823,05
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	17.928,30	64.299,82	82.228,12	0,00	0,00	0,00	82.228,12	0,00	0,00	82.228,12
500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS	0,14	9,82	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	9,96
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	13.021,01	10.641,74	23.662,75	0,00	0,00	0,00	23.662,75	0,00	0,00	23.662,75
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	12.184,82	18.898,12	31.082,94	0,00	0,00	0,00	31.082,94	0,00	0,00	31.082,94
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	0,74	93,90	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	94,64
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	0,44	55,52	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	55,96
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-387,70	389,66	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	-2.188,47	3.943,47	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	11,95	1.617,57	1.629,52	0,00	0,00	0,00	1.629,52	0,00	0,00	1.629,52
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELINHOS (18934-0)	22,79	3.085,65	3.108,44	0,00	0,00	0,00	3.108,44	0,00	0,00	3.108,44
500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)	738,93	100.033,30	100.772,23	0,00	0,00	0,00	100.772,23	0,00	0,00	100.772,23
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	4.822,63	640.160,78	644.983,41	0,00	610.000,00	0,00	34.983,41	0,00	0,00	34.983,41
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)	55,78	7.403,46	7.459,24	0,00	0,00	0,00	7.459,24	0,00	0,00	7.459,24
800.2000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP. BRUNO GANEN (19150	-217.841,41	217.841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-336.624,74	5.502.612,96	5.165.988,22	0,00	2.901.464,66	6.202,30	2.258.321,26	0,00	0,00	2.258.321,26
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,28	19,47	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	19,75
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)	-2.669,80	27.513,52	24.843,72	0,00	0,00	0,00	24.843,72	0,00	0,00	24.843,72
500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)	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	263,71	27.036,91	27.300,62	0,00	0,00	0,00	27.300,62	0,00	0,00	27.300,62
TOTAL FONTE:	-2.405,81	54.569,90	52.164,09	80,00	0,00	0,00	52.084,09	0,00	0,00	52.084,09
TOTAL ÓRGÃO:	2.204.744,81	18.660.384,77	20.865.129,58	54.464,03	4.629.258,11	448.685,74	15.732.721,70	0,00	0,00	15.732.721,70
TOTAL PODER:	2.204.744,81	18.660.384,77	20.865.129,58	54.464,03	4.629.258,11	448.685,74	15.732.721,70	0,00	0,00	15.732.721,70
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	101.772,28	0,00	101.772,28	0,00	0,00	1.029,05	100.743,23	0,00	0,00	100.743,23
TOTAL FONTE:	101.772,28	0,00	101.772,28	0,00	0,00	1.029,05	100.743,23	0,00	0,00	152.827,32
TOTAL ÓRGÃO:	101.772,28	0,00	101.772,28	0,00	0,00	1.029,05	100.743,23	0,00	0,00	15.833.464,93
TOTAL PODER:	101.772,28	0,00	101.772,28	0,00	0,00	1.029,05	100.743,23	0,00	0,00	15.833.464,93

Fonte: Balancete Consolidado

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

JUQUIA, 29 de Fevereiro de 2024

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