



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 03/07/2024 14:52:12

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2024

PODER ÓRGÃO FONTE 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 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	3.080.964,25	5.998.693,62	9.079.657,87	3.210,57	301.231,96	267.334,48	8.507.880,86	0,00	8.507.880,86
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.844,52	225.842,49	241.687,01	0,00	0,00	0,00	241.687,01	0,00	241.687,01
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	14.897,42	30.775,23	45.672,65	0,00	0,00	0,00	45.672,65	0,00	45.672,65
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,35	-19.041,35	0,00	-19.041,35
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-452.019,95	452.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.682,26	0,00	15.682,26	51.173,46	0,00	21.024,87	-56.516,07	0,00	-56.516,07
310.0000 - SAÚDE-GERAL	89,88	49.070,74	49.160,62	0,00	0,00	121.359,87	-72.199,25	0,00	-72.199,25
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	45.695,29	283.448,55	329.143,84	0,00	0,00	0,00	329.143,84	0,00	329.143,84
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	26.379,02	81.812,96	108.191,98	0,00	0,00	0,00	108.191,98	0,00	108.191,98
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-214,61	1.426,64	1.212,03	0,00	0,00	43.351,16	-42.139,13	0,00	-42.139,13
TOTAL FONTE:	2.747.318,08	7.123.135,85	9.870.453,93	54.384,03	301.231,96	472.111,73	9.042.726,21	0,00	9.042.726,21
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	9.366,29	0,00	9.366,29	0,00	0,00	0,00	9.366,29	0,00	9.366,29
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	656,01	25.000,00	25.656,01	0,00	0,00	0,00	25.656,01	0,00	25.656,01
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	0,01	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
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)	-12.900,87	49.521,68	36.620,81	0,00	31.386,47	0,00	5.234,34	0,00	5.234,34
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 DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR	23,40	880,01	903,41	0,00	0,00	0,00	903,41	0,00	903,41
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 (	19,90	748,39	768,29	0,00	0,00	0,00	768,29	0,00	768,29
100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 100596/2021 (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)	11,40	395,56	406,96	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	32,09	1.207,41	1.239,50	0,00	0,00	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	15,94	599,61	615,55	0,00	0,00	0,00	615,55	0,00	615,55
100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)	-6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	58,51	2.200,88	2.259,39	0,00	0,00	0,00	2.259,39	0,00	2.259,39
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	42,62	1.603,47	1.646,09	0,00	0,00	0,00	1.646,09	0,00	1.646,09
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	12,26	461,49	473,75	0,00	0,00	0,00	473,75	0,00	473,75
100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022	425,16	15.994,31	16.419,47	0,00	0,00	0,00	16.419,47	0,00	16.419,47
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	295,32	11.109,82	11.405,14	0,00	0,00	0,00	11.405,14	0,00	11.405,14
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	125,78	4.731,77	4.857,55	0,00	0,00	0,00	4.857,55	0,00	4.857,55
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	163,05	6.133,92	6.296,97	0,00	0,00	0,00	6.296,97	0,00	6.296,97
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	81,23	4.093,10	4.174,33	0,00	0,00	0,00	4.174,33	0,00	4.174,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/07/2024 14:52:12

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 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					
100.0150 - CUSTEIO CONDECA (18051-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)	-21.885,41	31.070,20	9.184,79	0,00	0,00	0,00	9.184,79	0,00	0,00	9.184,79
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	156.020,36	7.110,39	163.130,75	0,00	145.294,13	0,00	17.836,62	0,00	0,00	17.836,62
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	83,61	2.280,17	2.363,78	0,00	0,00	0,00	2.363,78	0,00	0,00	2.363,78
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	-23.447,23	31.902,63	8.455,40	0,00	0,00	0,00	8.455,40	0,00	0,00	8.455,40
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	-7.131,10	10.098,32	2.967,22	0,00	0,00	0,00	2.967,22	0,00	0,00	2.967,22
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	672.564,91	292,02	672.856,93	0,00	0,00	0,00	672.856,93	0,00	0,00	672.856,93
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	8.148,81	346.054,51	354.203,32	0,00	0,00	0,00	354.203,32	0,00	0,00	354.203,32
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	-556.055,84	857.148,36	301.092,52	0,00	0,00	47.847,75	253.244,77	0,00	0,00	253.244,77
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	-16.843,04	16.843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	44.563,89	163.342,30	207.906,19	0,00	0,00	0,00	207.906,19	0,00	0,00	207.906,19
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.060,66	-253.060,66	0,00	0,00	-253.060,66
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,23	-7.809,23	0,00	0,00	-7.809,23
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	-5.642,21	5.652,63	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42
300.0014 - INSUMOS DIABETES	688.318,60	3.023.130,98	3.711.449,58	0,00	0,00	0,00	3.711.449,58	0,00	0,00	3.711.449,58
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	5,88	279,18	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06	0,00	0,00	285,06
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	0,49	11,54	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	12,03
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	-914,49	27.057,04	26.142,55	0,00	0,00	0,00	26.142,55	0,00	0,00	26.142,55
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	94,87	116.641,02	116.735,89	0,00	0,00	0,00	116.735,89	0,00	0,00	116.735,89
300.0063 - EMENDA SS86	18,64	478,74	497,38	0,00	0,00	0,00	497,38	0,00	0,00	497,38
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)	-15.343,43	47.906,04	32.562,61	0,00	0,00	0,00	32.562,61	0,00	0,00	32.562,61
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)	1.060,12	36.477,00	37.537,12	0,00	0,00	0,00	37.537,12	0,00	0,00	37.537,12
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00	172.527,12	0,00	-172.527,12	0,00	0,00	-172.527,12
300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)	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	136,00	-136,00	0,00	0,00	-136,00
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
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)	10,18	51.212,17	51.222,35	0,00	0,00	0,00	51.222,35	0,00	0,00	51.222,35
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	15.755,29	8.769,37	24.524,66	0,00	0,00	0,00	24.524,66	0,00	0,00	24.524,66
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	-24.065,28	24.394,37	329,09	0,00	0,00	0,00	329,09	0,00	0,00	329,09
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	263,28	14.499,98	14.763,26	0,00	0,00	0,00	14.763,26	0,00	0,00	14.763,26
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	9,39	241,08	250,47	0,00	0,00	0,00	250,47	0,00	0,00	250,47
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	2,94	4.015,25	4.018,19	0,00	0,00	0,00	4.018,19	0,00	0,00	4.018,19
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	6,51	153,91	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42	0,00	0,00	160,42
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	58,72	55,91	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00	0,00	114,63
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	25.778,33	2.517,79	28.296,12	0,00	0,00	1.801,80	26.494,32	0,00	0,00	26.494,32
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	123.972,30	25.248,85	149.221,15	0,00	0,00	586,20	148.634,95	0,00	0,00	148.634,95
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	227,71	11.456,68	11.684,39	0,00	0,00	0,00	11.684,39	0,00	0,00	11.684,39
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,78	-964,78	0,00	0,00	-964,78
500.0042 - PROJETO VIA RAPIDO - 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	4,30	161,81	166,11	0,00	0,00	0,00	166,11	0,00	0,00	166,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2024

Data: 03/07/2024 14:52:12

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A	FINANCEIRAS LIQUIDAS	EM RESTOS A A PAGAR NÃO	EM RESTOS A A PAGAR	INSUFICIÊNCIA
				Processados	Não Processados	PAGAR (V)	(VI=III-IV-V)	PROCESSADOS(X)	PROCESSADOS(XI)	FINACEIRA(XI)
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	341,00	-341,00	0,00	0,00	-341,00
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:	1.064.062,87	5.410.863,36	6.474.926,23	0,00	771.118,87	312.547,42	5.391.259,94	0,00	0,00	5.391.259,94
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	28,43	5.354,76	5.383,19	0,00	0,00	0,00	5.383,19	0,00	0,00	5.383,19
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	238.027,12	502.764,69	740.791,81	0,00	0,00	0,00	740.791,81	0,00	0,00	740.791,81
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	171,82	6.761,30	6.933,12	0,00	0,00	0,00	6.933,12	0,00	0,00	6.933,12
500.0017 - Casa da Criança de Juquiá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,12	-9.487,12	0,00	0,00	-9.487,12
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
500.0071 - FUNDO DO IDOSO (21-7)	6.484,93	0,00	6.484,93	0,00	0,00	0,00	6.484,93	0,00	0,00	6.484,93
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-20.665,26	54.321,95	33.656,69	0,00	0,00	0,00	33.656,69	0,00	0,00	33.656,69
TOTAL FONTE:	224.047,04	569.202,70	793.249,74	0,00	0,00	9.487,12	783.762,62	0,00	0,00	783.762,62
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	12.033,02	18.968,20	31.001,22	0,00	0,00	0,00	31.001,22	0,00	0,00	31.001,22
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	541,78	82.082,14	82.623,92	0,00	0,00	0,00	82.623,92	0,00	0,00	82.623,92
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	0,00	1.774,72	-1.774,72	0,00	0,00	-1.774,72
100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	753.037,09	25.884,17	-778.921,26	0,00	0,00	-778.921,26
100.0113 - Recursos da Lei Kandir (283.141-4)	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	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	-552.745,92	831.377,22	278.631,30	0,00	0,00	0,00	278.631,30	0,00	0,00	278.631,30
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	30,94	1.766,61	1.797,55	0,00	0,00	0,00	1.797,55	0,00	0,00	1.797,55
100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647,049-5)	-207.672,18	491.666,70	283.994,52	0,00	0,00	0,00	283.994,52	0,00	0,00	283.994,52
100.0166 - PAV. VILA INDUSTRIAL (647.050-9)	0,00	0,00	30.164,62	0,00	0,00	0,00	30.164,62	0,00	0,00	30.164,62
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	11.284,62	294.804,52	306.089,14	0,00	0,00	0,00	306.089,14	0,00	0,00	306.089,14
100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL	-97.597,01	128.695,07	31.098,06	0,00	0,00	0,00	31.098,06	0,00	0,00	31.098,06
100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO	-47.834,87	56.301,63	8.466,76	0,00	0,00	0,00	8.466,76	0,00	0,00	8.466,76
100.0190 - CAMINHAO PATR. AGRICOLA (71020-6)	640.280,00	0,00	640.280,00	0,00	0,00	0,00	640.280,00	0,00	0,00	640.280,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	61.016,03	122.101,38	183.117,41	0,00	0,00	0,00	183.117,41	0,00	0,00	183.117,41
200.0003 - FNDE - PDDE	3.333,67	5.760,57	9.094,24	0,00	0,00	0,00	9.094,24	0,00	0,00	9.094,24
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	33,82	1.436,30	1.470,12	0,00	0,00	0,00	1.470,12	0,00	0,00	1.470,12
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	2.571,71	109.212,21	111.783,92	0,00	0,00	0,00	111.783,92	0,00	0,00	111.783,92
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	3,01	2.308,18	2.311,19	0,00	0,00	0,00	2.311,19	0,00	0,00	2.311,19
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	540,96	22.053,70	22.594,66	0,00	0,00	0,00	22.594,66	0,00	0,00	22.594,66
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
300.0007 - FMS FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - PAB FIXO	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
300.0018 - 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
300.0047 - 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	48,39	1.207,24	1.255,63	0,00	0,00	0,00	1.255,63	0,00	0,00	1.255,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/07/2024 14:52:12

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 5)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2024

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIÊNCIA/	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
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	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	7.277,26	-7.277,26	0,00	0,00	-7.277,26
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,07	-345,07	0,00	0,00	-345,07
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
301.0016 - SAÚDE GERAL	5.380.800,12	0,00	5.380.800,12	0,00	0,00	0,00	5.380.800,12	0,00	0,00	5.380.800,12
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
301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	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
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
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)	1,48	36,94	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	38,42
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	0,26	8,97	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	9,23
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	1,07	37,15	38,22	0,00	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	38,22
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	-6.265,34	126.872,44	120.607,10	0,00	0,00	0,00	120.607,10	0,00	0,00	120.607,10
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-33.102,80	60.841,80	27.739,00	0,00	0,00	190,00	27.549,00	0,00	0,00	27.549,00
500.0003 - FMAS - AG. JOVEM BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	2,21	61,96	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	64,17
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	37.974,28	32.905,12	70.879,40	0,00	0,00	0,00	70.879,40	0,00	0,00	70.879,40
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	5,46	205,43	210,89	0,00	0,00	3.799,95	-3.589,06	0,00	0,00	-3.589,06
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	17.636,44	64.299,82	81.936,26	0,00	0,00	0,00	81.936,26	0,00	0,00	81.936,26
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	0,33	9,82	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	15.692,44	10.641,74	26.334,18	0,00	0,00	0,00	26.334,18	0,00	0,00	26.334,18
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	9.724,23	18.898,12	28.622,35	0,00	0,00	2.668,03	25.954,32	0,00	0,00	25.954,32
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	2,70	93,90	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	96,60
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	1,60	55,52	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	57,12
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-389,66	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	-2.151,41	3.943,47	1.792,06	0,00	0,00	0,00	1.792,06	0,00	0,00	1.792,06
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	407,41	1.617,57	2.024,98	0,00	0,00	0,00	2.024,98	0,00	0,00	2.024,98
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)	120,46	3.085,65	3.206,11	0,00	0,00	0,00	3.206,11	0,00	0,00	3.206,11
500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)	3.905,15	100.033,30	103.938,45	0,00	0,00	0,00	103.938,45	0,00	0,00	103.938,45
500.0072 - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (19.234-1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	-598.853,37	640.160,78	41.307,41	0,00	0,00	0,00	41.307,41	0,00	0,00	41.307,41
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)	201,61	7.403,46	7.605,07	0,00	0,00	0,00	7.605,07	0,00	0,00	7.605,07
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:	2.747.300,09	5.502.612,96	8.249.913,05	0,00	753.037,09	191.939,20	7.304.936,76	0,00	0,00	7.304.936,76
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,56	19,47	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03
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)	616,23	27.513,52	28.129,75	0,00	0,00	1.530,00	26.599,75	0,00	0,00	26.599,75
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	645,39	27.036,91	27.682,30	0,00	0,00	0,00	27.682,30	0,00	0,00	27.682,30
TOTAL FONTE:	1.262,18	54.569,90	55.832,08	80,00	0,00	1.530,00	54.222,08	0,00	0,00	54.222,08
TOTAL ÓRGÃO:	6.783.990,26	18.660.384,77	25.444.375,03	54.464,03	1.825.387,92	987.615,47	22.576.907,61	0,00	0,00	22.576.907,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/07/2024 14:52:12

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 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					
TOTAL PODER:	6.783.990,26	18.660.384,77	25.444.375,03	54.464,03	1.825.387,92	987.615,47	22.576.907,61	0,00	0,00	22.576.907,61
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	259.980,66	0,00	259.980,66	0,00	0,00	14.177,14	245.803,52	0,00	0,00	245.803,52
TOTAL FONTE:	259.980,66	0,00	259.980,66	0,00	0,00	14.177,14	245.803,52	0,00	0,00	245.803,52
TOTAL ORGÃO:	259.980,66	0,00	259.980,66	0,00	0,00	14.177,14	245.803,52	0,00	0,00	245.803,52
TOTAL PODER:	259.980,66	0,00	259.980,66	0,00	0,00	14.177,14	245.803,52	0,00	0,00	245.803,52

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

JUQUIA, 30 de Junho 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