



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/09/2024 12:52:26

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                              |                 |                          | DISPONIBILIDADES        | INSCRIÇÕES                 | INSCRIÇÕES             | SUFICIÊNCIA/  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
|                                                             | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A | FINANCEIRAS<br>LIQUIDAS | EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO | EM RESTOS A<br>A PAGAR | INSUFICIÊNCIA |
|                                                             |                              |                              |                   | Processados                           | Não Processados | PAGAR (V)                | (VI=III-IV-V)           | PROCESSADOS(X)             | PROCESSADOS(XI)        | FINACEIRA(XI) |
|                                                             |                              |                              |                   |                                       |                 |                          |                         |                            |                        |               |
| PODER EXECUTIVO                                             |                              |                              |                   |                                       |                 |                          |                         |                            |                        |               |
| 000.0000 -                                                  | 0,00                         | 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                       | 0,00                   | 45,67         |
| 110.0000 - GERAL                                            | 3.054.422,27                 | 5.998.693,62                 | 9.053.115,89      | 2.628,40                              | 187.829,80      | 401.807,09               | 8.460.850,60            | 0,00                       | 0,00                   | 8.460.850,60  |
| 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | 23.395,26                    | 225.842,49                   | 249.237,75        | 0,00                                  | 0,00            | 13,50                    | 249.224,25              | 0,00                       | 0,00                   | 249.224,25    |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO      | 22.015,01                    | 30.775,23                    | 52.790,24         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 52.790,24               | 0,00                       | 0,00                   | 52.790,24     |
| 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 17.711,77                | -17.711,77              | 0,00                       | 0,00                   | -17.711,77    |
| 200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA                         | -452.019,95                  | 452.019,95                   | 0,00              | 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                   | 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            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                               | 32.140,53                    | 0,00                         | 32.140,53         | 51.173,46                             | 0,00            | 30.031,11                | -49.064,04              | 0,00                       | 0,00                   | -49.064,04    |
| 310.0000 - SAÚDE-GERAL                                      | -8.242,65                    | 49.070,74                    | 40.828,09         | 0,00                                  | 0,00            | 160.417,67               | -119.589,58             | 0,00                       | 0,00                   | -119.589,58   |
| 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                  | 49.832,06                    | 283.448,55                   | 333.280,61        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 333.280,61              | 0,00                       | 0,00                   | 333.280,61    |
| 430.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO                            | 39.470,40                    | 81.812,96                    | 121.283,36        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 121.283,36              | 0,00                       | 0,00                   | 121.283,36    |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                         | 2.333,12                     | 1.426,64                     | 3.759,76          | 0,00                                  | 0,00            | 89.871,91                | -86.112,15              | 0,00                       | 0,00                   | -86.112,15    |
| TOTAL FONTE:                                                | 2.763.346,05                 | 7.123.135,85                 | 9.886.481,90      | 53.801,86                             | 187.829,80      | 699.853,05               | 8.944.997,19            | 0,00                       | 0,00                   | 8.944.997,19  |
| 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                       | 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                      | 0,00                         | 7.703,91                     | 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                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| 100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS                              | 9.542,45                     | 0,00                         | 9.542,45          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 9.542,45                | 0,00                       | 0,00                   | 9.542,45      |
| 100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO           | 1.138,55                     | 25.000,00                    | 26.138,55         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 26.138,55               | 0,00                       | 0,00                   | 26.138,55     |
| 100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC    | 3,35                         | 0,05                         | 3,40              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 3,40                    | 0,00                       | 0,00                   | 3,40          |
| 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                   | 0,00          |
| 100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)         | -12.212,11                   | 49.521,68                    | 37.309,57         | 0,00                                  | 31.386,47       | 0,00                     | 5.923,10                | 0,00                       | 0,00                   | 5.923,10      |
| 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                   | 0,00          |
| 100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR    | 40,39                        | 880,01                       | 920,40            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 920,40                  | 0,00                       | 0,00                   | 920,40        |
| 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                   | 0,00          |
| 100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 ( | 34,35                        | 748,39                       | 782,74            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 782,74                  | 0,00                       | 0,00                   | 782,74        |
| 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                   | 0,00          |
| 100.0126 - caminho de lixo conv 100272/2021 (18038-6)       | 19,77                        | 395,56                       | 415,33            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 415,33                  | 0,00                       | 0,00                   | 415,33        |
| 100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021         | 55,40                        | 1.207,41                     | 1.262,81          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 1.262,81                | 0,00                       | 0,00                   | 1.262,81      |
| 100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18. | 27,52                        | 599,61                       | 627,13            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 627,13                  | 0,00                       | 0,00                   | 627,13        |
| 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                   | 0,00          |
| 100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)                 | 101,00                       | 2.200,88                     | 2.301,88          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 2.301,88                | 0,00                       | 0,00                   | 2.301,88      |
| 100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)                   | 73,58                        | 1.603,47                     | 1.677,05          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 1.677,05                | 0,00                       | 0,00                   | 1.677,05      |
| 100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)                     | 21,18                        | 461,49                       | 482,67            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 482,67                  | 0,00                       | 0,00                   | 482,67        |
| 100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022            | 733,98                       | 15.994,31                    | 16.728,29         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 16.728,29               | 0,00                       | 0,00                   | 16.728,29     |
| 100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)                          | 509,82                       | 11.109,82                    | 11.619,64         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 11.619,64               | 0,00                       | 0,00                   | 11.619,64     |
| 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                   | 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                   | 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                   | 0,00          |
| 100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO   | 217,14                       | 4.731,77                     | 4.948,91          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 4.948,91                | 0,00                       | 0,00                   | 4.948,91      |
| 100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)        | 281,49                       | 6.133,92                     | 6.415,41          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 6.415,41                | 0,00                       | 0,00                   | 6.415,41      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/09/2024 12:52:26

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*.11

(Página: 2 / 5)

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                              |                 | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDADAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 |                                                                |                                                            |                                                         |                                                | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |
|                                                             |                              |                              |                   | Processados                           | Não Processados |                                                                |                                                            |                                                         |                                                |                                       |
| 100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)              | 187,84                       | 4.093,10                     | 4.280,94          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 4.280,94                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 4.280,94                              |
| 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                                  |
| 100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)                          | -24.630,61                   | 31.070,20                    | 6.439,59          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 6.439,59                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 6.439,59                              |
| 100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -   | 52.085,12                    | 7.110,39                     | 59.195,51         | 0,00                                  | 38.702,62       | 0,00                                                           | 20.492,89                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 20.492,89                             |
| 100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)               | 127,81                       | 2.280,17                     | 2.407,98          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 2.407,98                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 2.407,98                              |
| 100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)                    | -23.288,59                   | 31.902,63                    | 8.614,04          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 8.614,04                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 8.614,04                              |
| 100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)               | -7.075,71                    | 10.098,32                    | 3.022,61          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 3.022,61                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 3.022,61                              |
| 100.0164 - PARC. UNICA OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA (19.11   | 83.489,77                    | 0,00                         | 83.489,77         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 83.489,77                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 83.489,77                             |
| 100.0167 - RECAP RUA SENADOR KUNO (19.114-0)                | 43.533,56                    | 0,00                         | 43.533,56         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 43.533,56                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 43.533,56                             |
| 100.0168 - REV.CENTRO EV.ISMAEL JAZZE-1 (19.068-3)          | 286.455,35                   | 0,00                         | 286.455,35        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 286.455,35                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 286.455,35                            |
| 100.0169 - REFORMA PASSARELA (19.112-4)                     | 218.823,26                   | 0,00                         | 218.823,26        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 218.823,26                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 218.823,26                            |
| 100.0171 - RUA MARIA CABRAL (19.113-2)                      | 35.289,83                    | 0,00                         | 35.289,83         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 35.289,83                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 35.289,83                             |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS                             | 422.803,36                   | 292,02                       | 423.095,38        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 423.095,38                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 423.095,38                            |
| 210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA       | 11.033,81                    | 346.054,51                   | 357.088,32        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 357.088,32                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 357.088,32                            |
| 220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE                          | -542.548,42                  | 857.148,36                   | 314.599,94        | 0,00                                  | 0,00            | 18.211,61                                                      | 296.388,33                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 296.388,33                            |
| 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                                  | 53.147,26                    | 163.342,30                   | 216.489,56        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 216.489,56                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 216.489,56                            |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 251.046,02                                                     | -251.046,02                                                | 0,00                                                    | 0,00                                           | -251.046,02                           |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 1.560,68                                                       | -1.560,68                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | -1.560,68                             |
| 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                                | -5.642,07                    | 5.652,63                     | 10,56             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 10,56                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                           | 10,56                                 |
| 300.0014 - INSUMOS DIABETES                                 | 1.654.362,86                 | 3.023.130,98                 | 4.677.493,84      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 4.677.493,84                                               | 0,00                                                    | 0,00                                           | 4.677.493,84                          |
| 300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.                        | 7,97                         | 279,18                       | 287,15            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 287,15                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 287,15                                |
| 300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 528,00                                                         | -528,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                           | -528,00                               |
| 300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA                              | 0,66                         | 11,54                        | 12,20             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 12,20                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                           | 12,20                                 |
| 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           | -901,65                      | 27.057,04                    | 26.155,39         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 26.155,39                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 26.155,39                             |
| 300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA       | 128,42                       | 116.641,02                   | 116.769,44        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 116.769,44                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 116.769,44                            |
| 300.0063 - EMENDA SS86                                      | 25,18                        | 478,74                       | 503,92            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 503,92                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 503,92                                |
| 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)            | -29.471,48                   | 47.906,04                    | 18.434,56         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 18.434,56                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 18.434,56                             |
| 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)       | 1.766,12                     | 36.477,00                    | 38.243,12         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 38.243,12                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 38.243,12                             |
| 300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 104.473,35      | 11.189,00                                                      | -115.662,35                                                | 0,00                                                    | 0,00                                           | -115.662,35                           |
| 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)        | 13,78                        | 51.212,17                    | 51.225,95         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 51.225,95                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 51.225,95                             |
| 312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)       | 13.107,93                    | 8.769,37                     | 21.877,30         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 21.877,30                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 21.877,30                             |
| 312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)           | -24.072,82                   | 24.394,37                    | 321,55            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 321,55                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 321,55                                |
| 312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)           | -340,57                      | 14.499,98                    | 14.159,41         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 14.159,41                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 14.159,41                             |
| 312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)              | 12,68                        | 241,08                       | 253,76            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 253,76                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 253,76                                |
| 312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)            | 3,99                         | 4.015,25                     | 4.019,24          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 4.019,24                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 4.019,24                              |
| 312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)   | 8,82                         | 153,91                       | 162,73            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 162,73                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 162,73                                |
| 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                  | 2,79                         | 55,91                        | 58,70             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 58,70                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                           | 58,70                                 |
| 500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO                             | 17.996,76                    | 2.517,79                     | 20.514,55         | 0,00                                  | 0,00            | 1.615,05                                                       | 18.899,50                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 18.899,50                             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/09/2024 12:52:26

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*.11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO              | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                              |                 | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDADAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                                                         | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 |                                                                |                                                            |                                                         |                                                |              |
|                                                                         |                              |                              |                   | Processados                           | Não Processados |                                                                |                                                            |                                                         |                                                |              |
| 500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL                                       | 101.811,97                   | 25.248,85                    | 127.060,82        | 0,00                                  | 0,00            | 2.952,92                                                       | 124.107,90                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 124.107,90   |
| 500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR                 | 318,35                       | 11.456,68                    | 11.775,03         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 11.775,03                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 11.775,03    |
| 500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 269,16                                                         | -269,16                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                           | -269,16      |
| 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                | 7,42                         | 161,81                       | 169,23            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 169,23                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                           | 169,23       |
| 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         |
| 500.0067 - BENEFICOS EVENTUAIS                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00         |
| 500.0068 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- SAI MU                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 34.814,96                                                      | -34.814,96                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | -34.814,96   |
| TOTAL FONTE:                                                            | 2.322.319,24                 | 5.410.863,36                 | 7.733.182,60      | 0,00                                  | 593.473,59      | 322.323,40                                                     | 6.817.385,61                                               | 0,00                                                    | 0,00                                           | 6.817.385,61 |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS        |                              |                              |                   |                                       |                 |                                                                |                                                            |                                                         |                                                |              |
| 110.0000 - GERAL                                                        | 39,75                        | 5.354,76                     | 5.394,51          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 5.394,51                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 5.394,51     |
| 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO                                         | 317.009,84                   | 502.764,69                   | 819.774,53        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 819.774,53                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 819.774,53   |
| 500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES                                        | 263,37                       | 6.761,30                     | 7.024,67          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 7.024,67                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 7.024,67     |
| 500.0017 - Casa da Criança de Juquiã                                    | 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         |
| 500.0071 - FUNDO DO IDOSO (21-7)                                        | 7.643,17                     | 0,00                         | 7.643,17          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 7.643,17                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 7.643,17     |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                     | -48.195,10                   | 54.321,95                    | 6.126,85          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 6.126,85                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 6.126,85     |
| TOTAL FONTE:                                                            | 276.761,03                   | 569.202,70                   | 845.963,73        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 845.963,73                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 845.963,73   |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                     |                              |                              |                   |                                       |                 |                                                                |                                                            |                                                         |                                                |              |
| 100.0002 - MERENDA ESCOLAR                                              | 21.431,49                    | 18.968,20                    | 40.399,69         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 40.399,69                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 40.399,69    |
| 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                        | 974,63                       | 82.082,14                    | 83.056,77         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 83.056,77                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 83.056,77    |
| 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            | 0,00                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00         |
| 100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS                                           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 650.868,39      | 25.884,17                                                      | -676.752,56                                                | 0,00                                                    | 0,00                                           | -676.752,56  |
| 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                                    | -644.872,43                  | 831.377,22                   | 186.504,79        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 186.504,79                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 186.504,79   |
| 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               | -1.766,61                    | 1.766,61                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           | 0,00         |
| 100.0160 - RECAP. AV BRASIL 3 (647.049-5)                               | -201.280,81                  | 491.666,70                   | 290.385,89        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 290.385,89                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 290.385,89   |
| 100.0166 - PAV. VILA INDUSTRIAL (647.050-9)                             | 0,00                         | 0,00                         | 30.742,43         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 30.742,43                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 30.742,43    |
| 100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)                               | 13.087,40                    | 294.804,52                   | 307.891,92        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 307.891,92                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 307.891,92   |
| 100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL                 | -97.206,57                   | 128.695,07                   | 31.488,50         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 31.488,50                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                           | 31.488,50    |
| 100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO                | -47.840,46                   | 56.301,63                    | 8.461,17          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 8.461,17                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 8.461,17     |
| 100.0190 - CAMINHAO PATR. AGRICOLA (71020-6)                            | 4.950,69                     | 0,00                         | 4.950,69          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 4.950,69                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 4.950,69     |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS                                         | 117.080,30                   | 122.101,38                   | 239.181,68        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 239.181,68                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 239.181,68   |
| 200.0003 - FNDE - PDDE                                                  | 1.926,35                     | 5.760,57                     | 7.686,92          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 7.686,92                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 7.686,92     |
| 200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR                 | 45,79                        | 1.436,30                     | 1.482,09          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 1.482,09                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 1.482,09     |
| 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                     | 3.475,19                     | 109.212,21                   | 112.687,40        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 112.687,40                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                           | 112.687,40   |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS                    | 4,07                         | 2.308,18                     | 2.312,25          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 2.312,25                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 2.312,25     |
| 220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR                 | -14.653,34                   | 22.053,70                    | 7.400,36          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                           | 7.400,36                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                           | 7.400,36     |
| 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         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/09/2024 12:52:26

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO           | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                   |                 | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIÊNCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                      | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE                    |                 |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
|                                                                      |                              |                              |                   | EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
|                                                                      |                              |                              |                   | Processados                | Não Processados |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                              | 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                                           |
| 300.0007 - FMS FAEC                                                  | 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                                           |
| 300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       | 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                                                    | 44.061,70                                      |
| 300.0022 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS                                        | 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                                           |
| 300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1         | 65,75                        | 1.207,24                     | 1.272,99          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 1.272,99                                                   | 0,00                                                    | 1.272,99                                       |
| 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                                           |
| 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                                           |
| 301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA                                        | 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            | 2.400,00                                                     | -2.400,00                                                  | 0,00                                                    | -2.400,00                                      |
| 301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 800,00                                                       | -800,00                                                    | 0,00                                                    | -800,00                                        |
| 301.0016 - SAÚDE GERAL                                               | 5.209.070,08                 | 0,00                         | 5.209.070,08      | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 5.209.070,08                                               | 0,00                                                    | 5.209.070,08                                   |
| 301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 17.133,56                                                    | -17.133,56                                                 | 0,00                                                    | -17.133,56                                     |
| 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                                           |
| 301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (6         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 11.507,72                                                    | -11.507,72                                                 | 0,00                                                    | -11.507,72                                     |
| 301.0031 - INCENTIVO AO APS- MANUT. PGTO VALOR NOMINAL EX            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 301.0102 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO              | 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                                           |
| 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       | 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                                           |
| 312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)                  | 2,01                         | 36,94                        | 38,95             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 38,95                                                      | 0,00                                                    | 38,95                                          |
| 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                                           |
| 312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20                         | 0,45                         | 8,97                         | 9,42              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 9,42                                                       | 0,00                                                    | 9,42                                           |
| 312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)                        | 1,86                         | 37,15                        | 39,01             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 39,01                                                      | 0,00                                                    | 39,01                                          |
| 312.0020 - LEI PAULO GUSTAVO 195                                     | 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                                           |
| 360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D              | -4.608,87                    | 126.872,44                   | 122.263,57        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 122.263,57                                                 | 0,00                                                    | 122.263,57                                     |
| 370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT                | -42.192,14                   | 60.841,80                    | 18.649,66         | 0,00                       | 0,00            | 190,00                                                       | 18.459,66                                                  | 0,00                                                    | 18.459,66                                      |
| 500.0003 - FMAS - AG. JOVEM BOLSA                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.                                   | 3,09                         | 61,96                        | 65,05             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 65,05                                                      | 0,00                                                    | 65,05                                          |
| 500.0007 - PPD - APAE                                                | 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                                           |
| 500.0009 - FMAS - IGD - BF                                           | 45.631,90                    | 32.905,12                    | 78.537,02         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 78.537,02                                                  | 0,00                                                    | 78.537,02                                      |
| 500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO                                      | 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 | 9,42                         | 205,43                       | 214,85            | 0,00                       | 0,00            | 6.030,00                                                     | -5.815,15                                                  | 0,00                                                    | -5.815,15                                      |
| 500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0                             | 14.351,57                    | 64.299,82                    | 78.651,39         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 78.651,39                                                  | 0,00                                                    | 78.651,39                                      |
| 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                                           |
| 500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS                                         | 0,45                         | 9,82                         | 10,27             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 10,27                                                      | 0,00                                                    | 10,27                                          |
| 500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)                    | 10.555,18                    | 10.641,74                    | 21.196,92         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 21.196,92                                                  | 0,00                                                    | 21.196,92                                      |
| 500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)                  | 13.368,98                    | 18.898,12                    | 32.267,10         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 32.267,10                                                  | 0,00                                                    | 32.267,10                                      |
| 500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP             | 4,69                         | 93,90                        | 98,59             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 98,59                                                      | 0,00                                                    | 98,59                                          |
| 500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548           | 2,77                         | 55,52                        | 58,29             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 58,29                                                      | 0,00                                                    | 58,29                                          |
| 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                                           |
| 500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023           | -3.907,32                    | 3.943,47                     | 36,15             | 0,00                       | 0,00            | 21,68                                                        | 14,47                                                      | 0,00                                                    | 14,47                                          |
| 500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)                              | 424,65                       | 1.617,57                     | 2.042,22          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 2.042,22                                                   | 0,00                                                    | 2.042,22                                       |
| 500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)                 | 141,60                       | 3.085,65                     | 3.227,25          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 3.227,25                                                   | 0,00                                                    | 3.227,25                                       |
| 500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)              | 4.590,49                     | 100.033,30                   | 104.623,79        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                         | 104.623,79                                                 | 0,00                                                    | 104.623,79                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/09/2024 12:52:26

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2024

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                              |                 |                                       | DISPONIBILIDADES<br>FINANCEIRAS<br>LIQUIDAS<br>(VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES<br>EM RESTOS A<br>A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINACEIRA(XI) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
|                                                            |                              |                              |                   | Processados                           | Não Processados |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 500.0072 - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (19.234-1)             | 1.233,22                     | 0,00                         | 1.233,22          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 1.233,22                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 1.233,22                                       |
| 800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720   | -599.099,67                  | 640.160,78                   | 41.061,11         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 41.061,11                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 41.061,11                                      |
| 800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (672003-3)    | 351,06                       | 7.403,46                     | 7.754,52          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 7.754,52                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 7.754,52                                       |
| 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:                                               | 1.751.262,51                 | 5.502.612,96                 | 7.253.875,47      | 0,00                                  | 650.868,39      | 63.967,13                             | 6.539.039,95                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 6.539.039,95                                   |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS                             |                              |                              |                   |                                       |                 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS                    | 0,97                         | 19,47                        | 20,44             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 20,44                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 20,44                                          |
| 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)        | -7.701,34                    | 27.513,52                    | 19.812,18         | 0,00                                  | 0,00            | 4.363,11                              | 15.449,07                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 15.449,07                                      |
| 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                                           |
| 500.0074 - Residencia Inclusica - TAPIRAI (19.279-1)       | 6.000,00                     | 0,00                         | 6.000,00          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 6.000,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 6.000,00                                       |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                        | 7.901,42                     | 27.036,91                    | 34.938,33         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 34.938,33                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 34.938,33                                      |
| TOTAL FONTE:                                               | 6.201,05                     | 54.569,90                    | 60.770,95         | 80,00                                 | 0,00            | 4.363,11                              | 56.327,84                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 56.327,84                                      |
| TOTAL ORGÃO:                                               | 7.119.889,88                 | 18.660.384,77                | 25.780.274,65     | 53.881,86                             | 1.432.171,78    | 1.090.506,69                          | 23.203.714,32                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 23.203.714,32                                  |
| TOTAL PODER:                                               | 7.119.889,88                 | 18.660.384,77                | 25.780.274,65     | 53.881,86                             | 1.432.171,78    | 1.090.506,69                          | 23.203.714,32                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 23.203.714,32                                  |
| 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                                           | 311.704,49                   | 0,00                         | 311.704,49        | 0,00                                  | 0,00            | 13.149,26                             | 298.555,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 298.555,23                                     |
| TOTAL FONTE:                                               | 311.704,49                   | 0,00                         | 311.704,49        | 0,00                                  | 0,00            | 13.149,26                             | 298.555,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 298.555,23                                     |
| TOTAL ORGÃO:                                               | 311.704,49                   | 0,00                         | 311.704,49        | 0,00                                  | 0,00            | 13.149,26                             | 298.555,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 298.555,23                                     |
| TOTAL PODER:                                               | 311.704,49                   | 0,00                         | 311.704,49        | 0,00                                  | 0,00            | 13.149,26                             | 298.555,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 298.555,23                                     |

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 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