



Usuário: / 139.***.***-11

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ										
01 - TESOURE										
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	-537.002,08	5.998.693,62	5.461.691,54	2.628,40	161.774,48	236.128,95	5.061.159,71	0,00	0,00	5.061.159,71
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	31.456,20	225.842,49	257.298,69	0,00	0,00	13,50	257.285,19	0,00	0,00	257.285,19
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	34.040,06	30.775,23	64.815,29	0,00	0,00	0,00	64.815,29	0,00	0,00	64.815,29
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.486,43	-102.486,43	0,00	0,00	-102.486,43
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	3.140,84	0,00	3.140,84	51.173,46	0,00	33.006,20	-81.038,82	0,00	0,00	-81.038,82
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-14.882,37	49.070,74	34.188,37	0,00	0,00	149.736,99	-115.548,62	0,00	0,00	-115.548,62
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	117.946,93	283.448,55	401.395,48	0,00	0,00	0,00	401.395,48	0,00	0,00	401.395,48
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	84.631,81	81.812,96	166.444,77	0,00	0,00	0,00	166.444,77	0,00	0,00	166.444,77
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.395,04	1.426,64	3.821,68	0,00	0,00	62.366,48	-58.544,80	0,00	0,00	-58.544,80
TOTAL FONTE:	-730.293,52	7.123.135,85	6.392.842,33	53.801,86	161.774,48	583.738,55	5.593.527,44	0,00	0,00	5.593.527,44
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
100.0009 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA SALUSTIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0010 - AQUIS. ESCAVADEIRA ARTIC. SEC. ECON. PLAN. - UAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.729,56	0,00	9.729,56	0,00	0,00	0,00	9.729,56	0,00	0,00	9.729,56
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	1.651,06	25.000,00	26.651,06	0,00	0,00	0,00	26.651,06	0,00	0,00	26.651,06
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	28,34	0,05	28,39	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	28,39
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)	-11.480,56	49.521,68	38.041,12	0,00	31.386,47	0,00	6.654,65	0,00	0,00	6.654,65
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	58,44	880,01	938,45	0,00	0,00	0,00	938,45	0,00	0,00	938,45
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 (	49,69	748,39	798,08	0,00	0,00	0,00	798,08	0,00	0,00	798,08
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 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	28,68	395,56	424,24	0,00	0,00	0,00	424,24	0,00	0,00	424,24
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	80,16	1.207,41	1.287,57	0,00	0,00	0,00	1.287,57	0,00	0,00	1.287,57
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	39,81	599,61	639,42	0,00	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00	639,42
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)	146,14	2.200,88	2.347,02	0,00	0,00	0,00	2.347,02	0,00	0,00	2.347,02
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	106,46	1.603,47	1.709,93	0,00	0,00	0,00	1.709,93	0,00	0,00	1.709,93
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	30,64	461,49	492,13	0,00	0,00	0,00	492,13	0,00	0,00	492,13
100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022	1.061,98	15.994,31	17.056,29	0,00	0,00	0,00	17.056,29	0,00	0,00	17.056,29
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	737,66	11.109,82	11.847,48	0,00	0,00	0,00	11.847,48	0,00	0,00	11.847,48
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

Data: 05/11/2024 13:15:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	314,18	4.731,77	5.045,95	0,00	0,00	0,00	5.045,95	0,00	0,00	5.045,95
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	407,28	6.133,92	6.541,20	0,00	0,00	0,00	6.541,20	0,00	0,00	6.541,20
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	271,77	4.093,10	4.364,87	0,00	0,00	0,00	4.364,87	0,00	0,00	4.364,87
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)	-24.447,93	31.070,20	6.622,27	0,00	0,00	0,00	6.622,27	0,00	0,00	6.622,27
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	53.392,79	7.110,39	60.503,18	0,00	38.702,62	0,00	21.800,56	0,00	0,00	21.800,56
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	175,03	2.280,17	2.455,20	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	-23.119,69	31.902,63	8.782,94	0,00	0,00	0,00	8.782,94	0,00	0,00	8.782,94
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	-7.016,44	10.098,32	3.081,88	0,00	0,00	0,00	3.081,88	0,00	0,00	3.081,88
100.0163 - Adequação Centro de Eventos- Fase 2 Conv 02/2023 (19.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0164 - PARC. UNICA OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA (19.11	1.552,69	0,00	1.552,69	0,00	0,00	0,00	1.552,69	0,00	0,00	1.552,69
100.0167 - RECAP RUA SENADOR KUNO (19.114-0)	2.626,74	0,00	2.626,74	0,00	0,00	0,00	2.626,74	0,00	0,00	2.626,74
100.0168 - REV.CENTRO EV.ISMAEL JAZZE-1 (19.068-3)	156.176,86	0,00	156.176,86	0,00	0,00	0,00	156.176,86	0,00	0,00	156.176,86
100.0169 - REFORMA PASSARELA (19.112-4)	223.929,77	0,00	223.929,77	0,00	0,00	0,00	223.929,77	0,00	0,00	223.929,77
100.0171 - RUA MARIA CABRAL (19.113-2)	37.221,36	0,00	37.221,36	0,00	0,00	0,00	37.221,36	0,00	0,00	37.221,36
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	506.852,58	292,02	507.144,60	0,00	0,00	0,00	507.144,60	0,00	0,00	507.144,60
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	13.951,30	346.054,51	360.005,81	0,00	0,00	0,00	360.005,81	0,00	0,00	360.005,81
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	-530.946,87	857.148,36	326.201,49	0,00	0,00	87.610,44	238.591,05	0,00	0,00	238.591,05
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	449.448,69	163.342,30	612.790,99	0,00	0,00	0,00	612.790,99	0,00	0,00	612.790,99
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.241,54	-268.241,54	0,00	0,00	-268.241,54
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,46	-2.689,46	0,00	0,00	-2.689,46
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	-5.641,94	5.652,63	10,69	0,00	0,00	26,70	-16,01	0,00	0,00	-16,01
300.0014 - INSUMOS DIABETES	544.065,46	3.023.130,98	3.567.196,44	0,00	0,00	0,00	3.567.196,44	0,00	0,00	3.567.196,44
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	10,08	279,18	289,26	0,00	0,00	1.835,40	-1.546,14	0,00	0,00	-1.546,14
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	0,84	11,54	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	12,38
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	3.027,07	7.194,87	0,00	0,00	7.194,87
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	-888,69	27.057,04	26.168,35	0,00	0,00	0,00	26.168,35	0,00	0,00	26.168,35
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	162,32	116.641,02	116.803,34	0,00	0,00	0,00	116.803,34	0,00	0,00	116.803,34
300.0063 - EMENDA SS86	-181,55	478,74	297,19	0,00	0,00	0,00	297,19	0,00	0,00	297,19
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)	-31.990,47	47.906,04	15.915,57	0,00	0,00	0,00	15.915,57	0,00	0,00	15.915,57
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)	2.515,97	36.477,00	38.992,97	0,00	0,00	0,00	38.992,97	0,00	0,00	38.992,97
300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4	0,00	0,00	0,00	0,00	64.915,02	0,00	-64.915,02	0,00	0,00	-64.915,02
300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,31	-20.138,31	0,00	0,00	-20.138,31
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)	17,42	51.212,17	51.229,59	0,00	0,00	0,00	51.229,59	0,00	0,00	51.229,59
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	6.978,87	8.769,37	15.748,24	0,00	0,00	0,00	15.748,24	0,00	0,00	15.748,24
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	-24.068,61	24.394,37	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76	0,00	0,00	325,76
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	-5.437,97	14.499,98	9.062,01	0,00	0,00	0,00	9.062,01	0,00	0,00	9.062,01
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	16,01	241,08	257,09	0,00	0,00	0,00	257,09	0,00	0,00	257,09
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	5,04	4.015,25	4.020,29	0,00	0,00	0,00	4.020,29	0,00	0,00	4.020,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

Data: 05/11/2024 13:15:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES	INSCRIÇÕES	INSCRIÇÕES	SUFICIÊNCIA/	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
				Processados	Não Processados					
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	11,15	153,91	165,06	0,00	0,00	0,00	165,06	0,00	0,00	165,06
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	4,05	55,91	59,96	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	59,96
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	8.930,35	2.517,79	11.448,14	0,00	0,00	22,58	11.425,56	0,00	0,00	11.425,56
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	34.642,91	25.248,85	59.891,76	0,00	0,00	12,00	59.879,76	0,00	0,00	59.879,76
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	461,87	11.456,68	11.918,55	0,00	0,00	0,00	11.918,55	0,00	0,00	11.918,55
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	-204,30	0,00	0,00	-204,30
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	10,74	161,81	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	172,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	1.375.832,65	5.410.863,36	6.786.696,01	0,00	553.915,26	384.471,80	5.848.308,95	0,00	0,00	5.848.308,95
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	57,66	5.354,76	5.412,42	0,00	0,00	0,00	5.412,42	0,00	0,00	5.412,42
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-198.690,25	502.764,69	304.074,44	0,00	0,00	0,00	304.074,44	0,00	0,00	304.074,44
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	356,29	6.761,30	7.117,59	0,00	0,00	0,00	7.117,59	0,00	0,00	7.117,59
500.0017 - Casa da Criança de Juquiá	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)	7.505,17	0,00	7.505,17	0,00	0,00	0,00	7.505,17	0,00	0,00	7.505,17
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-53.371,54	54.321,95	950,41	0,00	0,00	7,47	942,94	0,00	0,00	942,94
TOTAL FONTE:	-244.142,67	569.202,70	325.060,03	0,00	0,00	7,47	325.052,56	0,00	0,00	325.052,56
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	32.048,66	18.968,20	51.016,86	0,00	0,00	15.219,80	35.797,06	0,00	0,00	35.797,06
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	11.400,80	82.082,14	93.482,94	0,00	0,00	0,00	93.482,94	0,00	0,00	93.482,94
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	434.223,58	0,00	-434.223,58	0,00	0,00	-434.223,58
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	-642.734,93	831.377,22	188.642,29	0,00	0,00	0,00	188.642,29	0,00	0,00	188.642,29
100.0140 - RECAPEAMENTO ASFALTICO R PEDRO COSTA E RUA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0146 - CONVENIO 913091/2021 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRI	-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)	-404.396,84	491.666,70	87.269,86	0,00	0,00	0,00	87.269,86	0,00	0,00	87.269,86
100.0166 - PAV. VILA INDUSTRIAL (647.050-9)	4.994,51	0,00	4.994,51	0,00	0,00	0,00	4.994,51	0,00	0,00	4.994,51
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	15.057,06	294.804,52	309.861,58	0,00	0,00	0,00	309.861,58	0,00	0,00	309.861,58
100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL	-96.589,15	128.695,07	32.105,92	0,00	0,00	0,00	32.105,92	0,00	0,00	32.105,92
100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO	-47.674,55	56.301,63	8.627,08	0,00	0,00	0,00	8.627,08	0,00	0,00	8.627,08
100.0190 - CAMINHAO PATR. AGRICOLA (71020-6)	5.017,42	0,00	5.017,42	0,00	0,00	0,00	5.017,42	0,00	0,00	5.017,42
100.0191 - PNAB- ALDIR BLANC Lei nº 14.399 (19.084-5)	163.410,79	0,00	163.410,79	0,00	0,00	92.421,26	70.989,53	0,00	0,00	70.989,53
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	87.947,64	122.101,38	210.049,02	0,00	0,00	0,00	210.049,02	0,00	0,00	210.049,02
200.0003 - FNDE - PDDE	2.025,40	5.760,57	7.785,97	0,00	0,00	0,00	7.785,97	0,00	0,00	7.785,97
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTR	-798,71	1.436,30	637,59	0,00	0,00	0,00	637,59	0,00	0,00	637,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/11/2024 13:15:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 5)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	-1.156,00	0,00	0,00	-1.156,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS	4.402,93	109.212,21	113.615,14	0,00	0,00	0,00	113.615,14	0,00	0,00	113.615,14
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	5,14	2.308,18	2.313,32	0,00	0,00	0,00	2.313,32	0,00	0,00	2.313,32
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
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0006 - FMS - MAC AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0007 - FMS FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0008 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	-3.363,00	0,00	0,00	-3.363,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS	0,00	44.061,70	44.061,70	0,00	0,00	0,00	44.061,70	0,00	0,00	44.061,70
300.0022 - 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	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	0,00
300.0047 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1	83,16	1.207,24	1.290,40	0,00	0,00	0,00	1.290,40	0,00	0,00	1.290,40
300.0071 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	-3.896,00	0,00	0,00	-3.896,00
301.0002 - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,76	-9.805,76	0,00	0,00	-9.805,76
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	0,00
301.0008 - MS - MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - SAÚDE GERAL	4.893.877,94	0,00	4.893.877,94	0,00	0,00	0,00	4.893.877,94	0,00	0,00	4.893.877,94
301.0017 - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA 37170006 (18.020-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,94	-6.220,94	0,00	0,00	-6.220,94
301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25	-1.537,25	0,00	0,00	-1.537,25
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	0,00
301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	-1.866.605,76	1.866.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,08	-6.660,08	0,00	0,00	-6.660,08
304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)	2,55	36,94	39,49	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	39,49
312.0003 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20	0,65	8,97	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	9,62
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	2,70	37,15	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	39,85
312.0020 - LEI PAULO GUSTAVO 195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	-2.937,24	126.872,44	123.935,20	0,00	0,00	0,00	123.935,20	0,00	0,00	123.935,20
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-54.107,70	60.841,80	6.734,10	0,00	0,00	190,00	6.544,10	0,00	0,00	6.544,10
500.0003 - FMAS - AG. JOVEM BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	4,49	61,96	66,45	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	66,45
500.0007 - PPD - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0008 - FMAS - PAIF - C/c 16.133-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0009 - FMAS - IGD - BF	33.812,38	32.905,12	66.717,50	0,00	0,00	0,00	66.717,50	0,00	0,00	66.717,50
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0012 - IGD PAB - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Au	13,64	205,43	219,07	0,00	0,00	0,00	219,07	0,00	0,00	219,07
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	-774,36	64.299,82	63.525,46	0,00	0,00	0,00	63.525,46	0,00	0,00	63.525,46
500.0024 - FMAS - IGD - SUAS - C/c 16.130-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS	0,66	9,82	10,48	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	10,48
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	25.730,15	10.641,74	36.371,89	0,00	0,00	0,00	36.371,89	0,00	0,00	36.371,89
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	6.911,19	18.898,12	25.809,31	0,00	0,00	0,00	25.809,31	0,00	0,00	25.809,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/11/2024 13:15:17

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	6,80	93,90	100,70	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00	0,00	100,70
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	4,02	55,52	59,54	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	0,00	59,54
500.0056 - FUNDO M A SOCIAL CUSTEIO E CAPITAL (18441-1)	-389,66	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	-3.925,87	3.943,47	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	464,70	1.617,57	2.082,27	0,00	0,00	0,00	2.082,27	0,00	0,00	2.082,27
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)	204,88	3.085,65	3.290,53	0,00	0,00	0,00	3.290,53	0,00	0,00	3.290,53
500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)	-27.239,54	100.033,30	72.793,76	0,00	0,00	0,00	72.793,76	0,00	0,00	72.793,76
500.0072 - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (19.234-1)	1.257,40	0,00	1.257,40	0,00	0,00	0,00	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	-598.553,05	640.160,78	41.607,73	0,00	0,00	0,00	41.607,73	0,00	0,00	41.607,73
800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (67203-3)	454,29	7.403,46	7.857,75	0,00	0,00	0,00	7.857,75	0,00	0,00	7.857,75
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:	1.308.153,23	5.502.612,96	6.810.766,19	0,00	434.223,58	140.470,09	6.236.072,52	0,00	0,00	6.236.072,52
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	1,41	19,47	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	20,88
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)	-10.269,47	27.513,52	17.244,05	0,00	0,00	1.500,00	15.744,05	0,00	0,00	15.744,05
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)	12.175,01	0,00	12.175,01	0,00	0,00	0,00	12.175,01	0,00	0,00	12.175,01
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.441,65	27.036,91	35.478,56	0,00	0,00	0,00	35.478,56	0,00	0,00	35.478,56
TOTAL FONTE:	10.348,60	54.569,90	64.918,50	80,00	0,00	1.500,00	63.338,50	0,00	0,00	63.338,50
TOTAL ÓRGÃO:	1.719.898,29	18.660.384,77	20.380.283,06	53.881,86	1.149.913,32	1.110.187,91	18.066.299,97	0,00	0,00	18.066.299,97
TOTAL PODER:	1.719.898,29	18.660.384,77	20.380.283,06	53.881,86	1.149.913,32	1.110.187,91	18.066.299,97	0,00	0,00	18.066.299,97
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	410.598,50	0,00	410.598,50	0,00	0,00	935,90	409.662,60	0,00	0,00	409.662,60
TOTAL FONTE:	410.598,50	0,00	410.598,50	0,00	0,00	935,90	409.662,60	0,00	0,00	409.662,60
TOTAL ÓRGÃO:	410.598,50	0,00	410.598,50	0,00	0,00	935,90	409.662,60	0,00	0,00	409.662,60
TOTAL PODER:	410.598,50	0,00	410.598,50	0,00	0,00	935,90	409.662,60	0,00	0,00	409.662,60

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

JUQUIA, 31 de Outubro de 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