



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

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

Data: 21/01/2025 16:56:33

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

| 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<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A<br>PAGAR (V) |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
|                                                             |                              |                              |                   | 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 - 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                                            | 1.384.654,06                 | 5.998.693,62                 | 7.383.347,68      | 3.210,57                              | 616.912,47      | 231.747,46                            | 6.531.477,18                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 6.531.477,18                                   |
| 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS                                | 0,00                         | 225.842,49                   | 225.842,49        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 225.842,49                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 225.842,49                                     |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO      | 7.107,50                     | 30.775,23                    | 37.882,73         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 37.882,73                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 37.882,73                                      |
| 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 18.389,85                             | -18.389,85                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -18.389,85                                     |
| 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                                           |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                               | 56.908,88                    | 0,00                         | 56.908,88         | 51.173,46                             | 0,00            | 58.391,90                             | -52.656,48                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -52.656,48                                     |
| 310.0000 - SAÚDE-GERAL                                      | -14.534,33                   | 49.070,74                    | 34.536,41         | 0,00                                  | 0,00            | 98.507,63                             | -63.971,22                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -63.971,22                                     |
| 420.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO                  | 34.547,10                    | 283.448,55                   | 317.995,65        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 317.995,65                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 317.995,65                                     |
| 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO                            | 4.514,57                     | 81.812,96                    | 86.327,53         | 0,00                                  | 809,11          | 299,29                                | 85.219,13                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 85.219,13                                      |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                         | 0,00                         | 1.426,64                     | 1.426,64          | 0,00                                  | 0,00            | 22.323,36                             | -20.896,72                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -20.896,72                                     |
| TOTAL FONTE:                                                | 1.021.177,83                 | 7.123.135,85                 | 8.144.313,68      | 54.384,03                             | 617.721,58      | 429.659,49                            | 7.042.548,58                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 7.042.548,58                                   |
| 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                              | 12.944,42                    | 0,00                         | 12.944,42         | 0,00                                  | 31.371,56       | 0,00                                  | -18.427,14                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -18.427,14                                     |
| 100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO           | 0,00                         | 25.000,00                    | 25.000,00         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 25.000,00                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 25.000,00                                      |
| 100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC    | 0,00                         | 0,05                         | 0,05              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,05                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,05                                           |
| 100.0114 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (17.360-6)        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 100.0115 - CONVÊNIO FEHIDRO N 137/2020 (17.551 - X)         | 0,00                         | 49.521,68                    | 49.521,68         | 0,00                                  | 45.603,72       | 0,00                                  | 3.917,96                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 3.917,96                                       |
| 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    | 0,00                         | 880,01                       | 880,01            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 880,01                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 880,01                                         |
| 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 ( | 0,00                         | 748,39                       | 748,39            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 748,39                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 748,39                                         |
| 100.0124 - CONV. PAVIMENTAÇÃO 100596/2021 (18.058-0)        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 100.0126 - caminho de lixo conv 100272/2021 (18038-6)       | 0,00                         | 395,56                       | 395,56            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 395,56                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 395,56                                         |
| 100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021         | 0,00                         | 1.207,41                     | 1.207,41          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 1.207,41                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 1.207,41                                       |
| 100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18. | 0,00                         | 599,61                       | 599,61            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 599,61                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 599,61                                         |
| 100.0131 - PAV RUA ANT PATRICIO ANCHIETA (18.267-2)         | 0,00                         | 6,33                         | 6,33              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 6,33                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 6,33                                           |
| 100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)                 | 0,00                         | 2.200,88                     | 2.200,88          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 2.200,88                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 2.200,88                                       |
| 100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)                   | 0,00                         | 1.603,47                     | 1.603,47          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 1.603,47                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 1.603,47                                       |
| 100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)                     | 0,00                         | 461,49                       | 461,49            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 461,49                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 461,49                                         |
| 100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022            | 0,00                         | 15.994,31                    | 15.994,31         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 15.994,31                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 15.994,31                                      |
| 100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)                          | 0,00                         | 11.109,82                    | 11.109,82         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 11.109,82                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 11.109,82                                      |
| 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   | 0,00                         | 4.731,77                     | 4.731,77          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 4.731,77                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 4.731,77                                       |
| 100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)        | 0,00                         | 6.133,92                     | 6.133,92          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 6.133,92                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 6.133,92                                       |
| 100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)              | 0,00                         | 4.093,10                     | 4.093,10          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 4.093,10                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 4.093,10                                       |
| 100.0150 - CUSTEIO CONDECA (18051-3)                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 25.500,00       | 0,00                                  | -25.500,00                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -25.500,00                                     |
| 100.0152 - CONTA CONDECA (18051-3)                          | 0,00                         | 31.070,20                    | 31.070,20         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 31.070,20                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 31.070,20                                      |
| 100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -   | 34,50                        | 7.110,39                     | 7.144,89          | 0,00                                  | 300.593,04      | 0,00                                  | -293.448,15                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                    | -293.448,15                                    |
| 100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)               | 0,00                         | 2.280,17                     | 2.280,17          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 2.280,17                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 2.280,17                                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2025 16:56:33

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 4)

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Janeiro / 2024

Sistema CECAM

| PODER<br>ÓRGÃO<br>FONTE DE RECURSOS<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO       | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                              |                   | DEDUÇÕES                              |                 |                          | DISPONIBILIDADES          | INSCRIÇÕES                    | INSCRIÇÕES                 | SUFICIENCIA/<br>INSUFICIÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | DO EXERCÍCIO (I)             | DE EXERCICIO<br>ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE<br>EXERCICIOS ANTERIORES (IV) |                 | EMPENHOS<br>LIQUIDADOS A | FINANCEIRAS               | EM RESTOS A                   | EM RESTOS A                | INSUFICIÊNCIA                 |
|                                                                  |                              |                              |                   | Processados                           | Não Processados | PAGAR (V)                | LIQUIDAS<br>(VI=III-IV-V) | A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS(X) | A PAGAR<br>PROCESSADOS(XI) | FINACEIRA(XI)                 |
| 100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)                         | 0,00                         | 31.902,63                    | 31.902,63         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 31.902,63                 | 0,00                          | 0,00                       | 31.902,63                     |
| 100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)                    | 0,00                         | 10.098,32                    | 10.098,32         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 10.098,32                 | 0,00                          | 0,00                       | 10.098,32                     |
| 200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS                                  | -292,02                      | 292,02                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          |
| 210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA            | 0,00                         | 346.054,51                   | 346.054,51        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 346.054,51                | 0,00                          | 0,00                       | 346.054,51                    |
| 220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE                               | 282.743,21                   | 857.148,36                   | 1.139.891,57      | 0,00                                  | 107.770,00      | 0,00                     | 1.032.121,57              | 0,00                          | 0,00                       | 1.032.121,57                  |
| 220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          |
| 220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 202      | 0,00                         | 16.843,04                    | 16.843,04         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 16.843,04                 | 0,00                          | 0,00                       | 16.843,04                     |
| 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                       | 834.868,66                   | 163.342,30                   | 998.210,96        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 998.210,96                | 0,00                          | 0,00                       | 998.210,96                    |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 114.136,51               | -114.136,51               | 0,00                          | 0,00                       | -114.136,51                   |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 1.380,83                 | -1.380,83                 | 0,00                          | 0,00                       | -1.380,83                     |
| 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                                     | 0,00                         | 5.652,63                     | 5.652,63          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 5.652,63                  | 0,00                          | 0,00                       | 5.652,63                      |
| 300.0014 - INSUMOS DIABETES                                      | -39.611,87                   | 3.023.130,98                 | 2.983.519,11      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 2.983.519,11              | 0,00                          | 0,00                       | 2.983.519,11                  |
| 300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.                             | 0,00                         | 279,18                       | 279,18            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 279,18                    | 0,00                          | 0,00                       | 279,18                        |
| 300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          |
| 300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA                                   | 0,00                         | 11,54                        | 11,54             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 11,54                     | 0,00                          | 0,00                       | 11,54                         |
| 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                | 0,00                         | 27.057,04                    | 27.057,04         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 27.057,04                 | 0,00                          | 0,00                       | 27.057,04                     |
| 300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA            | 0,00                         | 116.641,02                   | 116.641,02        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 116.641,02                | 0,00                          | 0,00                       | 116.641,02                    |
| 300.0063 - EMENDA SS86                                           | 0,00                         | 478,74                       | 478,74            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 478,74                    | 0,00                          | 0,00                       | 478,74                        |
| 300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)                 | 0,00                         | 47.906,04                    | 47.906,04         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 47.906,04                 | 0,00                          | 0,00                       | 47.906,04                     |
| 300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X)            | 0,00                         | 36.477,00                    | 36.477,00         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 36.477,00                 | 0,00                          | 0,00                       | 36.477,00                     |
| 300.0076 - RESOLUÇÃO 155/2022 - C/C 13.441-4                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 327.984,43      | 0,00                     | -327.984,43               | 0,00                          | 0,00                       | -327.984,43                   |
| 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)             | 0,00                         | 51.212,17                    | 51.212,17         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 51.212,17                 | 0,00                          | 0,00                       | 51.212,17                     |
| 312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)            | 0,00                         | 8.769,37                     | 8.769,37          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 8.769,37                  | 0,00                          | 0,00                       | 8.769,37                      |
| 312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)                | 0,00                         | 24.394,37                    | 24.394,37         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 24.394,37                 | 0,00                          | 0,00                       | 24.394,37                     |
| 312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)                | 0,00                         | 14.499,98                    | 14.499,98         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 14.499,98                 | 0,00                          | 0,00                       | 14.499,98                     |
| 312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)                   | 0,00                         | 241,08                       | 241,08            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 241,08                    | 0,00                          | 0,00                       | 241,08                        |
| 312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)                 | 0,00                         | 4.015,25                     | 4.015,25          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 4.015,25                  | 0,00                          | 0,00                       | 4.015,25                      |
| 312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)        | 0,00                         | 153,91                       | 153,91            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 153,91                    | 0,00                          | 0,00                       | 153,91                        |
| 400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS                       | 0,00                         | 55,91                        | 55,91             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 55,91                     | 0,00                          | 0,00                       | 55,91                         |
| 500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO                                  | 0,00                         | 2.517,79                     | 2.517,79          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 2.517,79                  | 0,00                          | 0,00                       | 2.517,79                      |
| 500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL                                | 0,00                         | 25.248,85                    | 25.248,85         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 25.248,85                 | 0,00                          | 0,00                       | 25.248,85                     |
| 500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR          | 0,00                         | 11.456,68                    | 11.456,68         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 11.456,68                 | 0,00                          | 0,00                       | 11.456,68                     |
| 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         | 0,00                         | 161,81                       | 161,81            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 161,81                    | 0,00                          | 0,00                       | 161,81                        |
| 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                          |
| 500.0055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIA INCLUSIVA        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          |
| 500.0062 - FORTALECIMENTO DO CAD UNICO (18441-1)                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                          |
| TOTAL FONTE:                                                     | 1.090.686,90                 | 5.410.863,36                 | 6.501.550,26      | 0,00                                  | 1.257.733,90    | 115.517,34               | 5.128.299,02              | 0,00                          | 0,00                       | 5.128.299,02                  |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                              |                              |                   |                                       |                 |                          |                           |                               |                            |                               |
| 110.0000 - GERAL                                                 | 0,00                         | 5.354,76                     | 5.354,76          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 5.354,76                  | 0,00                          | 0,00                       | 5.354,76                      |
| 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO                                  | 133.133,97                   | 502.764,69                   | 635.898,66        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 635.898,66                | 0,00                          | 0,00                       | 635.898,66                    |
| 500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES                                 | 0,00                         | 6.761,30                     | 6.761,30          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 6.761,30                  | 0,00                          | 0,00                       | 6.761,30                      |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                              | 0,00                         | 54.321,95                    | 54.321,95         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 54.321,95                 | 0,00                          | 0,00                       | 54.321,95                     |
| TOTAL FONTE:                                                     | 133.133,97                   | 569.202,70                   | 702.336,67        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                     | 702.336,67                | 0,00                          | 0,00                       | 702.336,67                    |



Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

## Sistema CECAM

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

## 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2025 16:56:33

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Janeiro / 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 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023 | 0,00                         | 3.943,47                     | 3.943,47          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 3.943,47                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 3.943,47                                       |
| 500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)                    | 0,00                         | 1.617,57                     | 1.617,57          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 1.617,57                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 1.617,57                                       |
| 500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELINHOS (18934-0)        | 0,00                         | 3.085,65                     | 3.085,65          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 3.085,65                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 3.085,65                                       |
| 500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)    | 0,00                         | 100.033,30                   | 100.033,30        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 100.033,30                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 100.033,30                                     |
| 800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720   | 0,00                         | 640.160,78                   | 640.160,78        | 0,00                                  | 610.000,00      | 0,00                                  | 30.160,78                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 30.160,78                                      |
| 800.1000 - TRANSFENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (67203-3)     | 0,00                         | 7.403,46                     | 7.403,46          | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 7.403,46                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 7.403,46                                       |
| 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:                                               | -296.550,13                  | 5.502.612,96                 | 5.206.062,83      | 0,00                                  | 2.911.639,39    | 0,00                                  | 2.294.423,44                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 2.294.423,44                                   |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS                             |                              |                              |                   |                                       |                 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS                    | 0,00                         | 19,47                        | 19,47             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 19,47                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 19,47                                          |
| 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)        | 126,50                       | 27.513,52                    | 27.640,02         | 0,00                                  | 0,00            | 1.500,00                              | 26.140,02                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 26.140,02                                      |
| 500.0064 - RESIDENCIA INCLUSIVA REGISTRO (18265-6)         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                        | 0,00                         | 27.036,91                    | 27.036,91         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 27.036,91                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 27.036,91                                      |
| TOTAL FONTE:                                               | 126,50                       | 54.569,90                    | 54.696,40         | 80,00                                 | 0,00            | 1.500,00                              | 53.116,40                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 53.116,40                                      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                               | 1.948.575,07                 | 18.660.384,77                | 20.608.959,84     | 54.464,03                             | 4.787.094,87    | 546.676,83                            | 15.220.724,11                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 15.220.724,11                                  |
| TOTAL PODER:                                               | 1.948.575,07                 | 18.660.384,77                | 20.608.959,84     | 54.464,03                             | 4.787.094,87    | 546.676,83                            | 15.220.724,11                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 15.220.724,11                                  |
| PODER LEGISLATIVO                                          |                              |                              |                   |                                       |                 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 000.0000 -                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ                                 |                              |                              |                   |                                       |                 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 01 - TESOURO                                               |                              |                              |                   |                                       |                 |                                       |                                                              |                                                            |                                                         |                                                |
| 110.0000 - GERAL                                           | 101.772,28                   | 0,00                         | 101.772,28        | 0,00                                  | 0,00            | 1.029,05                              | 100.743,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 100.743,23                                     |
| TOTAL FONTE:                                               | 101.772,28                   | 0,00                         | 101.772,28        | 0,00                                  | 0,00            | 1.029,05                              | 100.743,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 100.743,23                                     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                               | 101.772,28                   | 0,00                         | 101.772,28        | 0,00                                  | 0,00            | 1.029,05                              | 100.743,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 100.743,23                                     |
| TOTAL PODER:                                               | 101.772,28                   | 0,00                         | 101.772,28        | 0,00                                  | 0,00            | 1.029,05                              | 100.743,23                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                    | 100.743,23                                     |

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

JUQUIA, 31 de Janeiro 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