



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 18/03/2025 14:54:47

Usuário: / 139.*** *-11

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2025

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
			Processados	Não Processados						
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.810.054,02	3.296.899,02	5.106.953,04	2.628,40	270.971,25	175.765,27	4.657.588,12	0,00	0,00	4.657.588,12
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	21.144,25	264.474,40	285.618,65	0,00	0,00	0,00	285.618,65	0,00	0,00	285.618,65
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.725,38	57.820,71	65.546,09	0,00	0,00	0,00	65.546,09	0,00	0,00	65.546,09
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	63.738,60	23.982,07	-87.720,67	0,00	0,00	-87.720,67
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	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	21.433,83	1.625,70	23.059,53	51.173,46	3.423,76	23.578,95	-55.116,64	0,00	0,00	-55.116,64
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	-386,92	9.833,28	9.446,36	0,00	17.145,70	128.090,65	-135.789,99	0,00	0,00	-135.789,99
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	21.822,91	6.250,97	28.073,88	0,00	0,00	0,00	28.073,88	0,00	0,00	28.073,88
430.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,24	0,00	-48.306,24	0,00	0,00	-48.306,24
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-997,79	177.165,25	176.167,46	0,00	0,00	0,00	176.167,46	0,00	0,00	176.167,46
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28,59	3.870,72	3.899,31	0,00	0,00	45.300,68	-41.401,37	0,00	0,00	-41.401,37
TOTAL FONTE:	1.880.824,27	3.817.985,72	5.698.809,99	53.801,86	403.585,55	396.717,62	4.844.704,96	0,00	0,00	4.844.704,96
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,15	0,00	-1.381,15	0,00	0,00	-1.381,15
100.0099 - CONVENIOS ESTADUAIS	72,79	9.854,41	9.927,20	0,00	0,00	0,00	9.927,20	0,00	0,00	9.927,20
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	199,37	26.993,06	27.192,43	0,00	0,00	0,00	27.192,43	0,00	0,00	27.192,43
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	5,03	4,44	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	9,47
100.0121 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DESEFESA DO CONSUMIDOR (PR	7,02	950,49	957,51	0,00	0,00	0,00	957,51	0,00	0,00	957,51
100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 (5,97	808,33	814,30	0,00	0,00	0,00	814,30	0,00	0,00	814,30
100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	3,59	430,24	433,83	0,00	0,00	0,00	433,83	0,00	0,00	433,83
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	9,63	1.304,10	1.313,73	0,00	0,00	0,00	1.313,73	0,00	0,00	1.313,73
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	4,78	647,63	652,41	0,00	0,00	0,00	652,41	0,00	0,00	652,41
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	17,56	2.377,13	2.394,69	0,00	0,00	0,00	2.394,69	0,00	0,00	2.394,69
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	12,79	1.731,88	1.744,67	0,00	0,00	0,00	1.744,67	0,00	0,00	1.744,67
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	3,69	498,44	502,13	0,00	0,00	0,00	502,13	0,00	0,00	502,13
100.0135 - CONVENIO CAMINHAO CACAMBA 100168/2022	127,60	17.275,16	17.402,76	0,00	0,00	0,00	17.402,76	0,00	0,00	17.402,76
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	88,63	11.999,51	12.088,14	0,00	0,00	0,00	12.088,14	0,00	0,00	12.088,14
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	37,75	5.110,70	5.148,45	0,00	0,00	0,00	5.148,45	0,00	0,00	5.148,45
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	48,94	6.625,13	6.674,07	0,00	0,00	0,00	6.674,07	0,00	0,00	6.674,07
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	32,65	4.420,89	4.453,54	0,00	0,00	0,00	4.453,54	0,00	0,00	4.453,54
100.0153 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	165,71	22.435,84	22.601,55	0,00	0,00	0,00	22.601,55	0,00	0,00	22.601,55
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	18,37	2.486,70	2.505,07	0,00	0,00	0,00	2.505,07	0,00	0,00	2.505,07
100.0155 - CALÇADAS ACESSIVEIS (18853-0)	65,70	8.895,65	8.961,35	0,00	0,00	0,00	8.961,35	0,00	0,00	8.961,35
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	23,05	3.121,43	3.144,48	0,00	0,00	0,00	3.144,48	0,00	0,00	3.144,48
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	11,53	1.560,59	1.572,12	0,00	0,00	0,00	1.572,12	0,00	0,00	1.572,12
100.0167 - RECAP RUA SENADOR KUNO (19.114-0)	-2.660,37	2.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0168 - REV.CENTRO EV.ISMAEL JAZZE-1 (19.068-3)	35.634,21	6.382,27	42.016,48	0,00	0,00	0,00	42.016,48	0,00	0,00	42.016,48
100.0169 - REFORMA PASSARELA (19.112-4)	118,45	16.037,44	16.155,89	0,00	0,00	0,00	16.155,89	0,00	0,00	16.155,89
100.0171 - RUA MARIA CABRAL (19.113-2)	-2.675,37	2.687,37	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
100.0172 - RECAP. Ruas Amapá, Goiás e Bahia- Conv. Est. 101582/2	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
100.0173 - RECAP. R. Visconde do Rio Branco e R. Pedro Ivo (Parque	422,54	57.208,36	57.630,90	0,00	0,00	0,00	57.630,90	0,00	0,00	57.630,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 18/03/2025 14:54:47

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2025

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	535.124,51	137.720,70	672.845,21	0,00	0,00	0,00	672.845,21	0,00	0,00	672.845,21
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDA	3.494,16	362.923,85	366.418,01	0,00	0,00	0,00	366.418,01	0,00	0,00	366.418,01
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	169.476,52	301.464,35	470.940,87	0,00	0,00	0,00	470.940,87	0,00	0,00	470.940,87
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	904.298,91	191.288,35	1.095.587,26	0,00	0,00	0,00	1.095.587,26	0,00	0,00	1.095.587,26
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.074,44	-178.074,44	0,00	0,00	-178.074,44
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,94	-991,94	0,00	0,00	-991,94
300.0002 - FMS - QUALIS MAIS	0,16	10,83	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	10,99
300.0014 - INSUMOS DIABETES	228.094,85	3.041.365,64	3.269.460,49	0,00	0,00	776,00	3.268.684,49	0,00	0,00	3.268.684,49
300.0016 - SORRIA SÃO PAULO - MANUT.	2,53	291,36	293,89	0,00	0,00	0,00	293,89	0,00	0,00	293,89
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	0,21	12,55	12,76	0,00	0,00	1.839,20	-1.826,44	0,00	0,00	-1.826,44
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0059 - AQUISIÇÃO DE VANS - CONVÊNIO SEM PAPEL	15,06	1.015,20	1.030,26	0,00	0,00	0,00	1.030,26	0,00	0,00	1.030,26
300.0060 - EMENDA PARLAMENTAR (EQUIPAMENTOS E MATERIA	40,57	2.436,75	2.477,32	0,00	0,00	0,00	2.477,32	0,00	0,00	2.477,32
300.0062 - SAÚDE GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0063 - EMENDA SS86	4,47	301,00	305,47	0,00	0,00	0,00	305,47	0,00	0,00	305,47
300.0064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-306,00	0,00	0,00	-306,00
300.0069 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO (18.454-3)	238,64	16.083,34	16.321,98	0,00	0,00	0,00	16.321,98	0,00	0,00	16.321,98
300.0074 - UBS ESTAÇÃO CONVENIO 100114/2022 (18439-X)	291,69	39.493,35	39.785,04	0,00	0,00	0,00	39.785,04	0,00	0,00	39.785,04
300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.603,00	0,00	-45.603,00	0,00	0,00	-45.603,00
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
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)	4,36	261,42	265,78	0,00	0,00	0,00	265,78	0,00	0,00	265,78
312.0006 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - ESTADUAL (SOCIAL)	94,39	7.898,04	7.992,43	0,00	0,00	0,00	7.992,43	0,00	0,00	7.992,43
312.0007 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 300 (17.562-5)	4,90	329,94	334,84	0,00	0,00	0,00	334,84	0,00	0,00	334,84
312.0008 - EMENDA PARLAMENTAR SS86 100 (17.563-3)	136,18	9.178,30	9.314,48	0,00	0,00	0,00	9.314,48	0,00	0,00	9.314,48
312.0009 - EMENDA PARLAMENTAR SS 94 (17.564-1)	3,87	260,38	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00	264,25
312.0010 - MULTAS JUDICIÁRIO COVID 19 (17.520-X)	1,27	75,64	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	76,91
312.0012 - COVID 19 RESOLUÇÃO SS 82 - ESTADUAL (18.028-9)	2,79	167,40	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00	0,00	170,19
400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,51	60,81	61,32	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	61,32
500.0010 - SEADS - PPS - BÁSICO	32,51	1.147,03	1.179,54	0,00	0,00	0,00	1.179,54	0,00	0,00	1.179,54
500.0011 - SEADS - PPS - ESPECIAL	510,50	32.479,75	32.990,25	0,00	0,00	0,00	32.990,25	0,00	0,00	32.990,25
500.0025 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REFOR	57,85	6.929,44	6.987,29	0,00	0,00	0,00	6.987,29	0,00	0,00	6.987,29
500.0029 - SEADS - PPS - ESPECIAL (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0048 - ESCOLA DE GASTRONOMIA CONTRAPARTIDA (18.140-4	1,29	174,77	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06	0,00	0,00	176,06
801.0005 - Emenda Parl.- Transf. Esp.(19.246-5)	1.482,09	200.662,11	202.144,20	0,00	0,00	0,00	202.144,20	0,00	0,00	202.144,20
TOTAL FONTE:	1.875.216,40	4.568.539,86	6.443.756,26	0,00	520.514,15	181.987,58	5.741.254,53	0,00	0,00	5.741.254,53
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	7,23	865,10	872,33	0,00	0,00	0,00	872,33	0,00	0,00	872,33
410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	70.120,63	9.580,68	79.701,31	0,00	0,00	0,00	79.701,31	0,00	0,00	79.701,31
500.0015 - FMDCA - OUTRAS FONTES	57,55	7.264,95	7.322,50	0,00	0,00	0,00	7.322,50	0,00	0,00	7.322,50
500.0057 - EMENDA LAR	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)	0,00	7.298,17	7.298,17	0,00	0,00	0,00	7.298,17	0,00	0,00	7.298,17
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8,11	973,27	981,38	0,00	0,00	0,00	981,38	0,00	0,00	981,38
TOTAL FONTE:	70.193,52	25.982,17	96.175,69	0,00	0,00	0,00	96.175,69	0,00	0,00	96.175,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	38.544,85	4.413,03	42.957,88	0,00	0,00	0,00	42.957,88	0,00	0,00	42.957,88
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	0,00	57.806,29	57.806,29	0,00	0,00	0,00	57.806,29	0,00	0,00	57.806,29
100.0023 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - GUIAS	0,00	149,86	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	0,00	0,00	149,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 18/03/2025 14:54:47

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2025

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
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
100.0098 - CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.560,27	0,00	-307.560,27	0,00	0,00	-307.560,27
100.0136 - CONVENIO ORLA 909110-2020	-105.154,60	105.154,60	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)	-90.665,73	90.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0170 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	-316.836,68	316.836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0180 - RECAP. AV BRASIL 2 (647.048-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0188 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL	-375,71	375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0189 - LEI PAULO GUSTAVO LEI 195/2022 - MANIFESTAÇÃO	-108,11	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0191 - PNAB- ALDIR BLANC Lei nº 14.399 (19.084-5)	479,36	64.901,54	65.380,90	0,00	0,00	0,00	65.380,90	0,00	0,00	65.380,90
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.239,58	83.544,55	84.784,13	0,00	0,00	0,00	84.784,13	0,00	0,00	84.784,13
200.0003 - FNDE - PDDE	115,08	7.756,06	7.871,14	0,00	0,00	0,00	7.871,14	0,00	0,00	7.871,14
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.102,73	66.055,78	67.158,51	0,00	0,00	0,00	67.158,51	0,00	0,00	67.158,51
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	1,28	77,09	78,37	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	78,37
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	7.308,62	-7.308,61	0,00	0,00	-7.308,61
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,75	-797,75	0,00	0,00	-797,75
300.0006 - FMS - MAC AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0018 - MS - REFORMA DE UBS	0,00	44.061,70	44.061,70	0,00	0,00	0,00	44.061,70	0,00	0,00	44.061,70
300.0033 - FMS - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (624007-4) R\$ 1	20,77	1.307,74	1.328,51	0,00	0,00	0,00	1.328,51	0,00	0,00	1.328,51
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,45	-44.366,45	0,00	0,00	-44.366,45
301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
301.0016 - SAÚDE GERAL	125.559,26	4.273.474,25	4.399.033,51	0,00	0,00	0,00	4.399.033,51	0,00	0,00	4.399.033,51
301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	119.360,33	190.754,51	-310.114,84	0,00	0,00	-310.114,84
301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (6	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
312.0002 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FEDERAL (SAÚDE)	0,64	40,02	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	0,00	40,66
312.0005 - AUXILIO PFEC INCISO I - LC 173/20	0,08	9,76	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	9,84
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	0,34	40,41	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	40,75
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	2.307,92	145.283,38	147.591,30	0,00	0,00	0,00	147.591,30	0,00	0,00	147.591,30
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	1.678,45	5.989,08	7.667,53	0,00	0,00	0,00	7.667,53	0,00	0,00	7.667,53
500.0004 - FMAS - AG. JOVEM CAPAC.	0,56	67,39	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	67,95
500.0009 - FMAS - IGD - BF	13.999,70	43.992,99	57.992,69	0,00	0,00	0,00	57.992,69	0,00	0,00	57.992,69
500.0012 - IGD PAB - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Au	1,64	221,88	223,52	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	223,52
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	17.591,60	22.262,30	39.853,90	0,00	0,00	0,00	39.853,90	0,00	0,00	39.853,90
500.0026 - PROGRAMA ACESSUAS	0,08	10,63	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	10,71
500.0027 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (C/C: 16.615-4)	6.762,05	15.017,97	21.780,02	0,00	0,00	0,00	21.780,02	0,00	0,00	21.780,02
500.0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (C/C: 16.912-9)	9.138,67	6.888,36	16.027,03	0,00	0,00	1.293,79	14.733,24	0,00	0,00	14.733,24
500.0043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AP	0,85	102,13	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00	102,98
500.0045 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FEAS (17.548	0,50	60,39	60,89	0,00	0,00	0,00	60,89	0,00	0,00	60,89
500.0063 - PROCAD SUAS RESOLUCAO CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	0,13	17,82	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95
500.0066 - FMAS - EMENDA APAE (18933-2)	15,58	2.108,99	2.124,57	0,00	0,00	0,00	2.124,57	0,00	0,00	2.124,57
500.0069 - FMAS - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (18934-0)	24,61	3.332,76	3.357,37	0,00	0,00	0,00	3.357,37	0,00	0,00	3.357,37
500.0070 - EMENDA DEP PAULO ALEXANDRE BARBOSA (19091-8)	-27.524,27	28.648,76	1.124,49	0,00	0,00	0,00	1.124,49	0,00	0,00	1.124,49
500.0072 - EMENDA LAR DOS VELHINHOS (19.234-1)	9,41	1.273,54	1.282,95	0,00	0,00	0,00	1.282,95	0,00	0,00	1.282,95
800.0171 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DEP ROSANA VALLE (6720	343,06	42.473,01	42.816,07	0,00	0,00	0,00	42.816,07	0,00	0,00	42.816,07
800.1000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL NILTO TATTO- (67203-3)	64,79	8.021,16	8.085,95	0,00	0,00	0,00	8.085,95	0,00	0,00	8.085,95
TOTAL FONTE:	-321.661,53	5.575.161,39	5.253.499,86	0,00	426.920,60	246.921,12	4.579.658,14	0,00	0,00	4.579.658,14

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 18/03/2025 14:54:47

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2025

PODER ÓRGÃO FUNTE 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/ INSUFICIENCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				EXERCICIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	0,18	21,17	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35
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)	6.077,33	7.207,19	13.284,52	0,00	0,00	0,00	13.284,52	0,00	0,00	13.284,52
500.0074 - Residencia Inclusiva - TAPIRAI (19.279-1)	6.063,57	4.657,35	10.720,92	0,00	0,00	0,00	10.720,92	0,00	0,00	10.720,92
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	650,29	19.973,54	20.623,83	0,00	0,00	0,00	20.623,83	0,00	0,00	20.623,83
TOTAL FONTE:	12.791,37	31.859,25	44.650,62	80,00	0,00	0,00	44.570,62	0,00	0,00	44.570,62
TOTAL ORGÃO:	3.517.364,03	14.019.528,39	17.536.892,42	53.881,86	1.351.020,30	825.626,32	15.306.363,94	0,00	0,00	15.306.363,94
TOTAL PODER:	3.517.364,03	14.019.528,39	17.536.892,42	53.881,86	1.351.020,30	825.626,32	15.306.363,94	0,00	0,00	15.306.363,94
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	21.044,62	183.798,32	204.842,94	0,00	2.400,00	1.608,56	200.834,38	0,00	0,00	200.834,38
TOTAL FONTE:	21.044,62	183.798,32	204.842,94	0,00	2.400,00	1.608,56	200.834,38	0,00	0,00	200.834,38
TOTAL ORGÃO:	21.044,62	183.798,32	204.842,94	0,00	2.400,00	1.608,56	200.834,38	0,00	0,00	200.834,38
TOTAL PODER:	21.044,62	183.798,32	204.842,94	0,00	2.400,00	1.608,56	200.834,38	0,00	0,00	200.834,38

Fonte: Balancete Consolidado

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

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2025

CICERO CIRILO DOS SANTOS
CPF: 257.661.391-87
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE APARECIDA OLIVEIRA
CPF: 228.965.558-97
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR