



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 16/09/2025 10:51:03

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2025

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDADAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A 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	8.113.231,91	3.296.899,02	11.410.130,93	2.628,40	168.638,50	114.796,31	11.124.067,72	0,00	0,00	11.124.067,72
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.176,47	264.474,40	297.650,87	0,00	0,00	0,00	297.650,87	0,00	0,00	297.650,87
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	24.501,81	57.820,71	82.322,52	0,00	0,00	0,00	82.322,52	0,00	0,00	82.322,52
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS N	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00	9.904,52	-14.857,52	0,00	0,00	-14.857,52
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
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	118,37	-118,37	0,00	0,00	-118,37
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.977,81	1.625,70	13.603,51	0,00	3.423,76	23.327,86	-13.148,11	0,00	0,00	-13.148,11
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	36.527,34	9.833,28	46.360,62	0,00	17.145,70	102.669,45	-73.454,53	0,00	0,00	-73.454,53
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	37.463,77	6.250,97	43.714,74	0,00	0,00	0,00	43.714,74	0,00	0,00	43.714,74
430.0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.741,80	0,00	-31.741,80	0,00	0,00	-31.741,80
450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	6.344,65	177.165,25	183.509,90	0,00	0,00	1.004,91	182.504,99	0,00	0,00	182.504,99
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.314,95	3.870,72	10.185,67	0,00	0,00	24.835,51	-14.649,84	0,00	0,00	-14.649,84
TOTAL FONTE:	8.269.538,71	3.817.985,72	12.087.524,43	2.628,40	225.902,76	276.656,93	11.582.336,34	0,00	0,00	11.582.336,34
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0002 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
100.0038 - CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0051 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. - PAVIM	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	0,00	0,00	0,00	1.381,15	0,00	-1.381,15	0,00	0,00	-1.381,15
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	476,39	9.854,41	10.330,80	0,00	0,00	0,00	10.330,80	0,00	0,00	10.330,80
100.0110 - CONVÊNIO ESTADUAL - CIDADANIA NO CAMPO	1.304,91	26.993,06	28.297,97	0,00	0,00	0,00	28.297,97	0,00	0,00	28.297,97
100.0112 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - BANC	-0,24	4,44	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20
100.0117 - CONVENIO 100272 (AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTA	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	45,95	950,49	996,44	0,00	0,00	0,00	996,44	0,00	0,00	996,44
100.0123 - PAVIMENTAÇÃO VL FLORINDO R 3 CONV. 100702/2021 (39,07	808,33	847,40	0,00	0,00	0,00	847,40	0,00	0,00	847,40
100.0126 - caminhão de lixo conv 100272/2021 (18038-6)	-430,24	430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0127 - pavimentações diversas conv. 100908/2021	-1.304,10	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0128 - CONV. PAV ADORNO SOBRAL M IVONE 101095/2021 (18.	-647,63	647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0132 - RECAPE PONTE ROTATÓRIA (18266-7)	114,92	2.377,13	2.492,05	0,00	0,00	0,00	2.492,05	0,00	0,00	2.492,05
100.0133 - PAV RUA JOAO R SILVA (18358-X)	-1.731,88	1.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0134 - PAV RUA DA IGREJA (18.359-8)	-498,44	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0135 - CONVENIO CAMINHÃO CACAMBA 100168/2022	-17.275,16	17.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0137 - CONVENIO PIX (18.288-5)	580,08	11.999,51	12.579,59	0,00	0,00	0,00	12.579,59	0,00	0,00	12.579,59
100.0142 - RECAPE E PAV. CEDRO E PARQUE NACIONAL CONVENIO	-5.110,70	5.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0143 - RECAP. DIVERSOS CONV. 101254-22 (18438-1)	320,28	6.625,13	6.945,41	0,00	0,00	0,00	6.945,41	0,00	0,00	6.945,41
100.0144 - CAMINHÃO COLETA SELETIVA (17.460-2)	213,71	4.420,89	4.634,60	0,00	0,00	0,00	4.634,60	0,00	0,00	4.634,60
100.0153 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - DADETUR -	1.084,60	22.435,84	23.520,44	0,00	0,00	0,00	23.520,44	0,00	0,00	23.520,44
100.0154 - RECAPEAMENTO VENANCIO 2 (19.101-9)	-2.486,70	2.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0155 - CALÇADAS ACESSÍVEIS (18853-0)	508,64	8.895,65	9.404,29	0,00	8.895,65	0,00	9.404,29	0,00	0,00	9.404,29
100.0157 - RECAP. PRAÇA RUI BARBOSA (18946-4)	150,90	3.121,43	3.272,33	0,00	0,00	0,00	3.272,33	0,00	0,00	3.272,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 16/09/2025 10:51:03

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2025

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO 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					
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	63.010,22	183.798,32	246.808,54	0,00	0,00	1.220,91	245.587,63	0,00	0,00	245.587,63
TOTAL FONTE:	63.010,22	183.798,32	246.808,54	0,00	0,00	1.220,91	245.587,63	0,00	0,00	245.587,63
TOTAL ORGÃO:	63.010,22	183.798,32	246.808,54	0,00	0,00	1.220,91	245.587,63	0,00	0,00	245.587,63
TOTAL PODER:	63.010,22	183.798,32	246.808,54	0,00	0,00	1.220,91	245.587,63	0,00	0,00	245.587,63

Fonte: Balancete Consolidado

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

JUQUIA, 31 de Agosto de 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