



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/11/2025 15:44:04

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XII)
	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						
300.0010 - Progr. Esp. e Contr. Doenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0011 - Promoção Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0017 - Saúde Bucal	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 - FNS - Qualificar-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 (575.987.291-1)	124,84	1.307,74	1.432,58	0,00	0,00	0,00	1.432,58	0,00	0,00	1.432,58
300.0081 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços	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	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	62.652,62	-62.652,62	0,00	0,00	-62.652,62
301.0005 - MS - Incentivo da APS - Capacitação Ponderada - (6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0015 - Apoio a Unidade de Pronto Atendimento (624013-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde	-445.930,08	4.273.474,25	3.827.544,17	0,00	0,00	880,55	3.826.663,62	0,00	0,00	3.826.663,62
301.0022 - Incremento Temporário ao Custeio dos Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	119.360,33	0,00	-119.360,33	0,00	0,00	-119.360,33
301.0028 - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Buca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0030 - Incentivo ao APS- Equipe de Saúde Família/ 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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0105 - Emenda Parl. Dep Paulo Alexandre Barbosa. (574	200.985,48	0,00	200.985,48	0,00	0,00	0,00	200.985,48	0,00	0,00	200.985,48
301.0106 - EMEN. Dep Alexandre Leite - UBS Consult. ODO	178.989,92	0,00	178.989,92	0,00	0,00	0,00	178.989,92	0,00	0,00	178.989,92
301.0107 - EMEN. Dep Alexandre Leite - UBS Consult. (IND	15.606,06	0,00	15.606,06	0,00	0,00	0,00	15.606,06	0,00	0,00	15.606,06
302.0001 - 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
312.0002 - Coronavírus (COVID-19) - Federal (Saúde)	3,84	40,02	43,86	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00	43,86
312.0005 - Auxílio PFC Inciso I - LC 173/20	0,85	9,76	10,61	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61
312.0011 - Apoio ao Setor Cultural (COVID-19)	3,54	40,41	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	43,95
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	5.348,29	145.283,38	150.631,67	0,00	0,00	0,00	150.631,67	0,00	0,00	150.631,67
370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complement	35.230,89	5.989,08	41.219,97	0,00	0,00	0,00	41.219,97	0,00	0,00	41.219,97
500.0004 - FMAS - AG. Jovem Capac.	5,90	67,39	73,29	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29
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	9.011,51	43.992,99	53.004,50	0,00	0,00	0,00	53.004,50	0,00	0,00	53.004,50
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	-221,88	221,88	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
500.0018 - FMAS - PBV III - C/c 16.133-0	13.920,22	22.262,30	36.182,52	0,00	0,00	0,00	36.182,52	0,00	0,00	36.182,52
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	0,81	10,63	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44
500.0027 - Programa Criança Feliz (C/C: 16.615-4)	-6.907,47	15.017,97	8.110,50	0,00	0,00	0,00	8.110,50	0,00	0,00	8.110,50
500.0033 - Proteção Social Especial (C/C: 16.912-9)	11.215,82	6.888,36	18.104,18	0,00	0,00	0,00	18.104,18	0,00	0,00	18.104,18
500.0043 - Proteção Social Especial Alta Complexidade AP	8,94	102,13	111,07	0,00	0,00	0,00	111,07	0,00	0,00	111,07
500.0045 - Aquisição de Material Permanente - FEAS (17.548	-60,39	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0063 - Procad Suas Resolução CNAS N.º 96 DE 15/02/2023	21.654,33	17,82	21.672,15	0,00	0,00	0,00	21.672,15	0,00	0,00	21.672,15
500.0066 - FMAS - Emenda APAE (18933-2)	165,52	2.108,99	2.274,51	0,00	0,00	0,00	2.274,51	0,00	0,00	2.274,51
500.0069 - FMAS - Emenda Lar dos Velinhos (18934-0)	682,98	3.332,76	4.015,74	0,00	0,00	0,00	4.015,74	0,00	0,00	4.015,74
500.0070 - Emenda Dep Paulo Alexandre Barbosa (19091-8)	-27.381,74	28.648,76	1.267,02	0,00	0,00	0,00	1.267,02	0,00	0,00	1.267,02
500.0072 - Emenda Lar dos Velinhos (19.234-1)	301,30	1.273,54	1.574,84	0,00	0,00	0,00	1.574,84	0,00	0,00	1.574,84
500.0076 - FEAS Proteção Especial (20087-5)	134.900,95	0,00	134.900,95	0,00	0,00	0,00	134.900,95	0,00	0,00	134.900,95
500.0078 - Emenda Lar Marcio Alvino (20478-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0080 - Emenda APAE Marcio Alvino (20484-6)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
800.0171 - Transferência Especial Dep Rosana Valle (6720	3.571,72	42.473,01	46.044,73	0,00	0,00	0,00	46.044,73	0,00	0,00	46.044,73
800.0172 - Transferência Especial - Antonio Carlos Rodrigues - Eme	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
800.0173 - Transf. Especial Dep Rosana Valle (Cobertura Cent	794.723,42	0,00	794.723,42	0,00	0,00	0,00	794.723,42	0,00	0,00	794.723,42
800.1000 - Transf. Especial Nilto Tatto- (67203-3)	674,53	8.021,16	8.695,69	0,00	0,00	0,00	8.695,69	0,00	0,00	8.695,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/11/2025 15:44:04

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 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/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTALS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
TOTAL FONTE:	1.047.705,79	5.575.161,39	6.622.867,18	0,00	409.374,04	66.786,91	6.146.706,23	0,00	0,00	6.146.706,23
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0029 - SABESP - RECUPERAÇÃO DE VIAS	1,86	21,17	23,03	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	23,03
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)	12.617,40	7.207,19	19.824,59	0,00	0,00	0,00	19.824,59	0,00	0,00	19.824,59
500.0074 - Residencia Inclusica - TAPIRAI (19.279-1)	5.262,65	4.657,35	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	46.948,36	19.973,54	66.921,90	0,00	0,00	0,00	66.921,90	0,00	0,00	66.921,90
TOTAL FONTE:	64.830,27	31.859,25	96.689,52	80,00	0,00	0,00	96.609,52	0,00	0,00	96.609,52
TOTAL ORGÃO:	9.667.758,02	14.019.528,39	23.687.286,41	2.708,40	1.096.772,51	651.709,95	21.936.095,55	0,00	0,00	21.936.095,55
TOTAL PODER:	9.667.758,02	14.019.528,39	23.687.286,41	2.708,40	1.096.772,51	651.709,95	21.936.095,55	0,00	0,00	21.936.095,55
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	90.109,89	183.798,32	273.908,21	0,00	0,00	8.404,62	265.503,59	0,00	0,00	265.503,59
TOTAL FONTE:	90.109,89	183.798,32	273.908,21	0,00	0,00	8.404,62	265.503,59	0,00	0,00	265.503,59
TOTAL ORGÃO:	90.109,89	183.798,32	273.908,21	0,00	0,00	8.404,62	265.503,59	0,00	0,00	265.503,59
TOTAL PODER:	90.109,89	183.798,32	273.908,21	0,00	0,00	8.404,62	265.503,59	0,00	0,00	265.503,59

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 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