



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 3º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	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)			
PODER EXECUTIVO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO								
100.01 -	0,00	-33.341,77	-33.341,77	0,00	0,00	-33.341,77	0,00	-33.341,77
100.02 -	0,00	-984,19	-984,19	0,00	0,00	-984,19	0,00	-984,19
100.05 -	0,00	-3.846,15	-3.846,15	0,00	0,00	-3.846,15	0,00	-3.846,15
100.07 -	0,00	-6.789,77	-6.789,77	0,00	0,00	-6.789,77	0,00	-6.789,77
100.08 -	3.509,89	-14.974,82	-11.464,93	0,00	0,00	-11.464,93	0,00	-11.464,93
100.10 -	-139.813,38	27.727,16	-112.086,22	0,00	0,00	-112.086,22	0,00	-112.086,22
100.11 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS - CONTRAPARTIDA	0,00	-604,76	-604,76	237,64	0,00	-842,40	0,00	-842,40
100.12 -	0,00	-377,16	-377,16	0,00	0,00	-377,16	0,00	-377,16
100.20 -	0,00	-756,03	-756,03	0,00	0,00	-756,03	0,00	-756,03
100.21 -	0,00	-5.726,10	-5.726,10	0,00	0,00	-5.726,10	0,00	-5.726,10
100.24 -	0,00	-10.510,98	-10.510,98	0,00	0,00	-10.510,98	0,00	-10.510,98
100.25 -	0,00	-74.008,00	-74.008,00	0,00	0,00	-74.008,00	0,00	-74.008,00
100.26 -	0,00	-5.906,63	-5.906,63	0,00	0,00	-5.906,63	0,00	-5.906,63
100.27 -	0,00	-33.250,00	-33.250,00	0,00	0,00	-33.250,00	0,00	-33.250,00
100.28 -	0,00	-17.397,37	-17.397,37	0,00	0,00	-17.397,37	0,00	-17.397,37
100.29 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007 - CONTRAPARTIDA	0,00	-46.417,77	-46.417,77	8.342,23	0,00	-54.760,00	0,00	-54.760,00
100.33 -	0,00	-25,68	-25,68	0,00	0,00	-25,68	0,00	-25,68
100.34 -	92,57	-3.128,28	-3.035,71	0,00	0,00	-3.035,71	0,00	-3.035,71
100.36 -	-27.279,81	33.910,41	6.630,60	0,00	0,00	6.630,60	0,00	6.630,60
100.44 -	0,00	-10.828,59	-10.828,59	0,00	0,00	-10.828,59	0,00	-10.828,59
100.45 -	0,00	-15.690,07	-15.690,07	0,00	0,00	-15.690,07	0,00	-15.690,07
100.46 -	0,00	-14.221,99	-14.221,99	0,00	0,00	-14.221,99	0,00	-14.221,99
100.47 - PAVIMENTACAO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009 - CONTRAPARTIDA	0,00	-16.174,58	-16.174,58	13.318,36	0,00	-29.492,94	0,00	-29.492,94
100.48 -	0,00	-6.417,92	-6.417,92	0,00	0,00	-6.417,92	0,00	-6.417,92
100.49 -	0,00	-7.140,08	-7.140,08	0,00	0,00	-7.140,08	0,00	-7.140,08
100.52 -	0,00	-14.984,00	-14.984,00	0,00	0,00	-14.984,00	0,00	-14.984,00
100.63 -	0,00	-5.102,51	-5.102,51	0,00	0,00	-5.102,51	0,00	-5.102,51
110.00 - GERAL	4.976.779,27	24.536.623,80	29.513.403,07	0,00	187.184,39	29.326.218,68	0,00	29.326.218,68
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	-110,00
120.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-134.152,26	-134.152,26	0,00	0,00	-134.152,26	0,00	-134.152,26
130.00 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.379,51	-58.533,02	-31.153,51	0,00	0,00	-31.153,51	0,00	-31.153,51
200.01 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	-2.444,81	-2.444,81	0,00	0,00	-2.444,81	0,00	-2.444,81
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-205.002,01	1.900.438,30	1.695.436,29	0,00	8.084,56	1.687.351,73	0,00	1.687.351,73
210.01 -	0,00	-13.266,72	-13.266,72	0,00	0,00	-13.266,72	0,00	-13.266,72
210.02 -	0,00	-27.489,23	-27.489,23	0,00	0,00	-27.489,23	0,00	-27.489,23
211.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.784,14	2.784,14	0,00	0,00	2.784,14	0,00	2.784,14
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	-548.785,31	-2.981.289,97	-3.530.075,28	82.911,87	33.009,38	-3.645.996,53	0,00	-3.645.996,53
220.02 -	0,00	-81,54	-81,54	0,00	0,00	-81,54	0,00	-81,54
220.06 -	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
220.07 -	0,00	-1.257,44	-1.257,44	0,00	0,00	-1.257,44	0,00	-1.257,44
260.00 -	0,00	-2.156.632,54	-2.156.632,54	0,00	0,00	-2.156.632,54	0,00	-2.156.632,54
300.01 -	0,00	-24.028,82	-24.028,82	0,00	0,00	-24.028,82	0,00	-24.028,82
300.03 -	0,00	-2.394,20	-2.394,20	0,00	0,00	-2.394,20	0,00	-2.394,20
300.04 -	0,00	-293,66	-293,66	0,00	0,00	-293,66	0,00	-293,66
300.06 -	0,00	-330,59	-330,59	0,00	0,00	-330,59	0,00	-330,59
300.07 -	0,00	-4.847,75	-4.847,75	0,00	0,00	-4.847,75	0,00	-4.847,75
300.08 -	0,00	-4.931,52	-4.931,52	0,00	0,00	-4.931,52	0,00	-4.931,52
300.09 -	0,00	-17.843,67	-17.843,67	0,00	0,00	-17.843,67	0,00	-17.843,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 3º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	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)			
300.11 -	0,00	-10.605,57	-10.605,57	0,00	0,00	-10.605,57	0,00	-10.605,57
300.12 -	0,00	-24.490,00	-24.490,00	0,00	0,00	-24.490,00	0,00	-24.490,00
300.13 -	0,00	-20.336,45	-20.336,45	0,00	0,00	-20.336,45	0,00	-20.336,45
300.15 - CONSTRUCAO DE LABORATORIO - CONTRAPARTIDA	-22.056,74	-3.085,95	-25.142,69	14.188,49	0,00	-39.331,18	0,00	-39.331,18
300.16 -	0,00	-5.025,76	-5.025,76	0,00	0,00	-5.025,76	0,00	-5.025,76
300.23 -	0,00	-975,01	-975,01	0,00	0,00	-975,01	0,00	-975,01
310.00 - SAÚDE-GERAL	-3.353.446,80	-15.838.267,34	-19.191.714,14	0,00	96.920,44	-19.288.634,58	0,00	-19.288.634,58
340.00 - SAÚDE-OUTROS	0,00	-405,00	-405,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	-405,00
410.00 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,00	-30.604,14	-30.604,14	0,00	0,00	-30.604,14	0,00	-30.604,14
450.00 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	11.360,07	11.360,07	0,00	0,00	11.360,07	0,00	11.360,07
470.00 -	0,00	-433,27	-433,27	0,00	0,00	-433,27	0,00	-433,27
500.02 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONTRAPARTIDA	-112.474,29	-954.211,49	-1.066.685,78	0,00	3.580,35	-1.070.266,13	0,00	-1.070.266,13
500.03 -	0,00	-1.278,05	-1.278,05	0,00	0,00	-1.278,05	0,00	-1.278,05
500.04 -	0,00	-8.547,99	-8.547,99	0,00	0,00	-8.547,99	0,00	-8.547,99
500.05 -	0,00	-428,74	-428,74	0,00	0,00	-428,74	0,00	-428,74
500.06 -	0,00	-2.883,29	-2.883,29	0,00	0,00	-2.883,29	0,00	-2.883,29
500.07 -	0,00	-24.303,62	-24.303,62	0,00	0,00	-24.303,62	0,00	-24.303,62
500.08 -	0,00	-132,94	-132,94	0,00	0,00	-132,94	0,00	-132,94
500.09 -	0,00	-556,24	-556,24	0,00	0,00	-556,24	0,00	-556,24
500.11 - PRO- IDOSO - CONTRAPARTIDA	0,00	-2.178,87	-2.178,87	0,00	0,00	-2.178,87	0,00	-2.178,87
510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-366.940,10	-2.406.609,05	-2.773.549,15	0,00	15.210,76	-2.788.759,91	0,00	-2.788.759,91
TOTAL FONTE:	231.852,80	1.397.462,17	1.629.314,97	118.998,59	343.989,88	1.166.326,50	0,00	1.166.326,50
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
100.03 -	0,00	-154.552,05	-154.552,05	0,00	0,00	-154.552,05	0,00	-154.552,05
100.12 -	0,00	377,16	377,16	0,00	0,00	377,16	0,00	377,16
100.31 -	0,00	-20.652,87	-20.652,87	0,00	0,00	-20.652,87	0,00	-20.652,87
100.67 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SISTEMA INTEGRADO DOS SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.68 - REFORMA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.018,11	0,00	100.018,11	0,00	0,00	100.018,11	0,00	100.018,11
100.69 - CONVENIO 490/12-PAVIMENTAÇÃO-RUA FRANCISCO JOSE DE LIMA-CENT	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
100.70 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
110.00 -	0,00	154.552,05	154.552,05	0,00	0,00	154.552,05	0,00	154.552,05
200.01 - MERENDA ESCOLAR	28.708,79	0,00	28.708,79	0,00	0,00	28.708,79	0,00	28.708,79
220.01 - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.224.165,51	6.224.165,51	0,00	0,00	6.224.165,51	0,00	6.224.165,51
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.078.419,56	-281.893,34	796.526,22	0,00	70.574,10	725.952,12	0,00	725.952,12
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-555.929,10	-5.858.835,40	-6.414.764,50	0,00	14.289,47	-6.429.053,97	0,00	-6.429.053,97
263.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.030,72	97.075,74	112.106,46	0,00	0,00	112.106,46	0,00	112.106,46
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	-162.371,91	-17.662,07	-180.033,98	0,00	0,00	-180.033,98	0,00	-180.033,98
300.14 - PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	22.941,62	0,00	22.941,62	0,00	0,00	22.941,62	0,00	22.941,62
300.16 - QUALIS-PSF	-53.952,01	54.223,83	271,82	0,00	434,91	-163,09	0,00	-163,09
300.18 - QUALIS - GLICEMIA	4.091,26	89,83	4.181,09	0,00	0,00	4.181,09	0,00	4.181,09
300.21 - MELHORIAS DA ATENÇÃO BÁSICA	5,20	231,38	236,58	0,00	0,00	236,58	0,00	236,58
300.26 -	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60
500.05 - PROTECAO SOCIAL BASICA	11.915,09	0,00	11.915,09	0,00	0,00	11.915,09	0,00	11.915,09
500.07 -	0,00	-150.993,63	-150.993,63	0,00	0,00	-150.993,63	0,00	-150.993,63
TOTAL FONTE:	718.877,33	46.492,74	765.370,07	0,00	85.298,48	680.071,59	0,00	680.071,59
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
100.05 -	0,00	-32.204,95	-32.204,95	0,00	0,00	-32.204,95	0,00	-32.204,95
100.06 -	0,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00	-545,00
100.07 -	0,00	-59.502,60	-59.502,60	0,00	0,00	-59.502,60	0,00	-59.502,60
100.09 -	0,00	-2.585,30	-2.585,30	0,00	0,00	-2.585,30	0,00	-2.585,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 3º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	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)			
100.11 - ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAS	321,15	11.160,91	11.482,06	8.262,36	0,00	3.219,70	0,00	3.219,70
100.19 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO BAIRRO CENTRO	5.887,93	2.088,20	7.976,13	135.213,54	0,00	-127.237,41	0,00	-127.237,41
100.20 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VILA ELIAS	0,00	-2.662,84	-2.662,84	0,00	0,00	-2.662,84	0,00	-2.662,84
100.21 - GALERIA VILA ELIAS CON. REP. 0256413-97	-6.139,51	8.338,02	2.198,51	15.895,92	0,00	-13.697,41	0,00	-13.697,41
100.29 - MINIST.ESPORTE CONT.REP.0235792-43/2007	400,76	14.138,79	14.539,55	10.658,44	0,00	3.881,11	0,00	3.881,11
100.30 - PAVIMENTAÇÃO-CONTRATO REPASSE N.º 025641629	-3.938,82	1.378,21	-2.560,61	5.149,15	0,00	-7.709,76	0,00	-7.709,76
100.37 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA-CR0279844-86/08	-47.281,07	44.889,57	-2.391,50	63.299,59	0,00	-65.691,09	0,00	-65.691,09
100.38 -	0,00	-4.510,50	-4.510,50	0,00	0,00	-4.510,50	0,00	-4.510,50
100.39 - CONTR.REPASSE 279.843-72/08-GALERIA PLUVIAL V.ELIAS	28,51	838,84	867,35	247.388,40	0,00	-246.521,05	0,00	-246.521,05
100.47 - PAVIMENTAÇÃO RUA XAPECO-CONV.0308839-42/2009	44.573,54	0,00	44.573,54	44.347,12	0,00	226,42	0,00	226,42
100.48 - CONVENIO 0308837-24/2009 (OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.54 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE N.0328509-74/2010	-148.425,52	138.925,52	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
100.55 - CONV.0308838-38/09-PAVIMENTAÇÃO BOTUQUARA	-45.676,24	39.496,04	-6.180,20	0,00	0,00	-6.180,20	0,00	-6.180,20
100.59 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JACUPIRANGA	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00
100.62 - CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO FLOR DA VILA	-3.703,18	0,00	-3.703,18	151.364,86	0,00	-155.068,04	0,00	-155.068,04
100.63 - REESTRUTURAÇÃO DA PRACA "AV. ADHEMAR DE BARROS" CR.0312379-66	2.460,72	0,00	2.460,72	170.818,58	0,00	-168.357,86	0,00	-168.357,86
200.01 -	36.315,82	13.839,51	50.155,33	0,00	0,00	50.155,33	0,00	50.155,33
210.01 -	0,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	-590,00
210.02 -	0,00	-4.799,90	-4.799,90	0,00	0,00	-4.799,90	0,00	-4.799,90
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00
220.02 -	0,00	-6.202,29	-6.202,29	0,00	0,00	-6.202,29	0,00	-6.202,29
220.03 -	0,00	-5.887,29	-5.887,29	0,00	0,00	-5.887,29	0,00	-5.887,29
220.04 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	218.465,04	205.231,48	423.696,52	0,00	0,00	423.696,52	0,00	423.696,52
220.05 - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	33.923,45	0,00	33.923,45	0,00	0,00	33.923,45	0,00	33.923,45
220.06 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	354.421,46	0,00	354.421,46	0,00	0,00	354.421,46	0,00	354.421,46
220.07 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.061,19	4.736,24	6.797,43	0,00	0,00	6.797,43	0,00	6.797,43
300.01 - SAUDE - PAB	0,00	-121.615,04	-121.615,04	0,00	0,00	-121.615,04	0,00	-121.615,04
300.02 - MINISTERIO DA SAUDE - CONVENIOS/VERBA PARLAMENTAR	0,00	-33.589,35	-33.589,35	0,00	0,00	-33.589,35	0,00	-33.589,35
300.03 - UNIDADES DE SAUDE-PSF FEDERAL	1.120,51	999,94	2.120,45	0,00	0,00	2.120,45	0,00	2.120,45
300.04 -	0,00	-9.675,61	-9.675,61	0,00	0,00	-9.675,61	0,00	-9.675,61
300.05 - AGENTE COMUNITARIO	22.480,61	0,00	22.480,61	0,00	0,00	22.480,61	0,00	22.480,61
300.07 -	2.340,55	34.612,13	36.952,68	0,00	0,00	36.952,68	0,00	36.952,68
300.08 -	0,00	-104.783,63	-104.783,63	0,00	0,00	-104.783,63	0,00	-104.783,63
300.10 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITAL	19.411,26	0,00	19.411,26	0,00	0,00	19.411,26	0,00	19.411,26
300.15 - CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO	26,48	75,67	102,15	44.782,73	0,00	-44.680,58	0,00	-44.680,58
300.16 -	0,00	-12.698,97	-12.698,97	0,00	0,00	-12.698,97	0,00	-12.698,97
300.17 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	-26.198,41	14.220,30	-11.978,11	13,50	0,00	-11.991,61	0,00	-11.991,61
300.19 - VIG. SAUDE - INCENTIVO ATIVID. FISICA	-109,15	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.22 - PAB VARIÁVEL	-38.578,70	36.712,37	-1.866,33	0,00	0,00	-1.866,33	0,00	-1.866,33
300.23 -	0,00	-2.490,36	-2.490,36	0,00	0,00	-2.490,36	0,00	-2.490,36
300.24 - VIGILANCIA EM SAUDE	-6.302,18	22.352,44	16.050,26	0,00	0,00	16.050,26	0,00	16.050,26
300.25 - REFORMA DE UBS-PAB FIXO	32.278,78	5.200,00	37.478,78	0,00	0,00	37.478,78	0,00	37.478,78
300.26 - PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	443,26	0,00	443,26	0,00	0,00	443,26	0,00	443,26
300.27 - AMPLIAÇÃO DE UBS	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
310.00 -	0,00	9.675,61	9.675,61	0,00	0,00	9.675,61	0,00	9.675,61
500.03 - PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	16.302,10	-32.681,98	-16.379,88	0,00	0,00	-16.379,88	0,00	-16.379,88
500.04 -	0,00	-56,38	-56,38	0,00	0,00	-56,38	0,00	-56,38
500.06 - PISO BASICO VARIÁVEL II	2.295,20	5.388,51	7.683,71	0,00	0,00	7.683,71	0,00	7.683,71
500.08 - IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	11.331,11	-1.367,04	9.964,07	0,00	0,00	9.964,07	0,00	9.964,07
500.09 - PROGRAMA PRO JOVEM	8.301,36	4.056,79	12.358,15	0,00	110,52	12.247,63	0,00	12.247,63
500.12 - IGD-SUAS	5.887,71	0,00	5.887,71	0,00	0,00	5.887,71	0,00	5.887,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: 3º Bimestre / 2012

Data: 18/02/2013 16:24:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	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)			
TOTAL FONTE:	893.275,72	178.965,21	1.072.240,93	897.194,19	110,52	174.936,22	0,00	174.936,22
TOTAL ÓRGÃO:	1.844.005,85	1.622.920,12	3.466.925,97	1.016.192,78	429.398,88	2.021.334,31	0,00	2.021.334,31
TOTAL PODER:	1.844.005,85	1.622.920,12	3.466.925,97	1.016.192,78	429.398,88	2.021.334,31	0,00	2.021.334,31
PODER LEGISLATIVO								
CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA								
01 - TESOURO								
110.00 - GERAL	56.892,91	0,00	56.892,91	0,00	13.801,61	43.091,30	0,00	43.091,30
111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-364,87	0,00	-364,87	0,00	0,00	-364,87	0,00	-364,87
TOTAL FONTE:	56.528,04	0,00	56.528,04	0,00	13.801,61	42.726,43	0,00	42.726,43
TOTAL ÓRGÃO:	56.528,04	0,00	56.528,04	0,00	13.801,61	42.726,43	0,00	42.726,43
TOTAL PODER:	56.528,04	0,00	56.528,04	0,00	13.801,61	42.726,43	0,00	42.726,43

Fonte: Balancete Consolidado

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

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

NIODEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3

ELISEU FERREIRA
CONTROLE INTERNO -