



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	6.536.885,99	2.697.575,56
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.479.305,87	2.612.023,26
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.479.305,87	2.612.023,26
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.479.305,87	2.612.023,26
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	57.580,12	85.552,30
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	57.580,12	85.552,30
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	57.580,12	85.552,30
Total do Ativo Circulante	6.536.885,99	2.697.575,56
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	12.831.410,97	11.260.373,81
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	12.831.410,97	11.260.373,81
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.426.491,82	1.711.327,27
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	2.426.491,82	1.711.327,27
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	10.404.919,15	9.549.046,54
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	10.404.919,15	9.549.046,54
Total do Ativo Não Circulante	12.831.410,97	11.260.373,81
TOTAL DO ATIVO	19.368.296,96	13.957.949,37



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	6.714.078,49	3.280.347,14
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	4.148.893,02	2.146.714,09
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.294.346,49	1.848.662,05
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	1.294.346,49	1.848.662,05
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	(413.354,45)
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Consolidação	0,00	(413.354,45)
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	3.800,00	4.060,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	3.800,00	4.060,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	2.850.746,53	707.346,49
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	2.850.746,53	707.346,49
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.695.557,05	1.260.923,94
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.695.557,05	1.260.923,94
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.695.557,05	1.260.923,94
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	876,54	(384.653,69)
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	876,54	(384.653,69)
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Consolidação	765,25	765,25
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	111,29	(385.418,94)
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	868.751,88	257.362,80
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	846.899,88	255.452,80
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	140.650,09	24.159,83
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	706.249,79	231.292,97
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	21.852,00	1.910,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	21.852,00	1.910,00
Total do Passivo Circulante	6.714.078,49	3.280.347,14

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	21.869.414,84	13.112.936,13
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	21.837.597,59	12.923.147,47
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	346.520,65	651.075,37
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	346.520,65	651.075,37
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	21.491.076,94	12.272.072,10
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	21.491.076,94	12.272.072,10
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	(62.210,06)
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	(62.210,06)
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	(62.210,06)
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	6.698,43	189.788,66
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	6.698,43	189.788,66
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	6.698,43	189.788,66
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	25.118,82	62.210,06
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	25.118,82	62.210,06
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	25.118,82	62.210,06

21.869.414,84	13.112.936,13
---------------	---------------

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(9.215.196,37)	(2.435.333,90)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(9.215.196,37)	(2.435.333,90)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(9.215.196,37)	(2.435.333,90)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(11.753.898,13)	(11.133.633,56)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(21.640.548,22)	(18.236.040,97)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.781.826,53	7.753.482,78
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(895.176,44)	(651.075,37)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.246.047,85)	(1.000.423,07)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.246.047,85)	(1.000.423,07)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(3.191.263,03)	1.116.208,95
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.693.460,96	14.027.915,69
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.006.605,67)	(14.916.741,35)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(9.878.118,32)	2.005.034,61
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	6.976.012,64	8.582.513,78
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	6.976.012,64	8.582.513,78

(9.215.196,37) (2.435.333,90)

19.368.296,96	13.957.949,37
---------------	---------------

**Prefeitura Municipal de Joca Claudino**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	F	4.752,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.414,46	7.048,98
1.1.1.1.1.50.99	F	6.399.139,41	2.604.974,28
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	31.024,21	3.800,29
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	26.555,91	81.752,01
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	24.970,99	22.025,99
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	68.906,00	9.515,00
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	1.500,00	1.500,00
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	16.745,00	16.745,00
1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	9.609,40	9.609,40
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	498,00	498,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	106.901,23	73.395,23
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	88.304,40	65.954,40
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.155,50	3.663,37
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	88.756,02	44.265,60
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.030,00	2.030,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	211.080,00	211.080,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	633.500,00	633.500,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.165.535,28	617.545,28
1.2.3.2.1.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	20.000,00	20.000,00
1.2.3.2.1.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	P	55.000,00	55.000,00
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS	P	23.000,00	20.000,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.306.919,15	9.454.046,54
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.273.296,57	1.845.983,95
2.1.1.1.1.01.99 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	18.371,82	0,00
2.1.1.1.1.06.01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	2.678,10	2.678,10
2.1.1.2.1.05.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	25.419,64
2.1.1.3.1.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	3.800,00	4.060,00
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.850.746,53	707.346,49
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.024.465,59	613.423,69
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	671.091,46	647.500,25
2.1.3.1.1.03.03 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	12.000,00	0,00
2.1.4.1.1.09.01 CSSL A RECOLHER	F	765,25	765,25
2.1.4.1.3.11.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	111,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.998,45	1.323,69
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	90.720,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	47.930,65	22.836,14
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	706.249,79	231.292,97



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3458

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	19.302,00	1.560,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.550,00	350,00
2.1.1.2.1.05.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(438.774,09)
2.1.3.1.1.03.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(12.000,00)	0,00
2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(385.418,94)
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	35.807,08	651.075,37
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	310.713,57	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	21.397.648,58	12.272.072,10
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	93.428,36	0,00
2.2.3.2.1.02.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(62.210,06)
2.2.4.1.3.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	6.698,43	189.788,66
2.2.8.6.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	25.118,82	62.210,06
Ativo Financeiro (I):			6.536.885,99	2.697.575,56
Passivo Financeiro (III):			6.777.742,29	4.142.739,76
Restos a Pagar Não Processados (V):			51.663,80	38.199,59
Superávit Financeiro (VI):			(240.856,30)	(1.445.164,20)
Ativo Permanente (II):			12.831.410,97	11.260.373,81
Passivo Permanente (IV):			21.857.414,84	12.288.743,10

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.243.132,47	9.492.004,31
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(5.343.242,94)	(3.887.322,62)
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(7.857.520,86)	(4.566.545,01)
15010000	Outros Recursos não Vinculados	(26.307,18)	(26.307,18)
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(8.493.492,89)	(5.780.584,27)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.501.505,80	1.672.334,68
15500000	Transferência do Salário- Educação	321.116,19	322.242,33
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(11.250,00)	(11.250,00)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	135.882,29	70.938,75
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr	1.817.598,56	1.827.353,82
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	230,51	230,51
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(1.336.604,77)	(655.668,69)
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	781.633,60	176.737,93
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	1.253.000,00	300.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes co	(165.353,39)	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.272,38	10.871,78
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	59.622,70	187.425,23
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	(146.791,81)	(156.088,02)
17060000	Transferência Especial da União	(690.000,00)	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	311.847,93	0,90
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(19.181,67)	(16.781,67)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(1.713.075,13)	(100.706,22)
Total das Fontes de Recursos		(308.978,21)	(1.141.113,44)

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3460

Exercício Atual

Exercício Anterior

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.536.885,99	2.697.575,56
Ativo Permanente	12.831.410,97	11.260.373,81
Total do Ativo	19.368.296,96	13.957.949,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.777.742,29	4.142.739,76
Passivo Permanente	21.857.414,84	12.288.743,10
Total do Passivo	28.635.157,13	16.431.482,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(9.266.860,17)	(2.473.533,49)

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		31.820.945,86	25.685.757,55
Ordinária		20.087.754,25	15.506.255,70
Vinculada		11.733.191,61	10.179.501,85
Recursos Vinculados à Educação		7.889.872,75	8.706.479,03
Recursos Vinculados à Saúde		2.935.923,70	1.349.202,38
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		907.395,16	123.820,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.380.163,99	2.234.306,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.274,06	1.826,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.014.111,01	651.677,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.358.778,92	1.580.802,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.612.023,26	878.204,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.612.023,26	878.204,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		39.813.133,11	28.798.268,22



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3451

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		29.699.182,04	23.076.033,64
Ordinária		16.096.589,98	13.935.294,13
Vinculada		13.602.592,06	9.140.739,51
Recursos Destinados à Educação		9.885.217,92	6.941.811,79
Recursos Destinados à Saúde		1.666.904,51	1.439.612,31
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.050.469,63	759.315,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.246.047,24	1.000.423,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.246.047,24	1.000.423,07
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.388.597,96	2.109.788,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		563.686,00	697.730,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.824.911,96	1.412.057,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.479.305,87	2.612.023,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.479.305,87	2.612.023,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		39.813.133,11	28.798.268,22



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	31.130.355,38	31.130.355,38	30.701.747,87	(428.607,51)
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	691.356,00	691.356,00	1.334.579,61	643.223,61
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.359,00	70.359,00	20.535,47	(49.823,53)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	11.727,00	11.727,00	1.529,98	(10.197,02)
1.1.1.3.02.0.1 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	200.000,00	200.000,00	11.940,19	(188.059,81)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	203.724,00	203.724,00	952.335,36	748.611,36
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	164.172,00	164.172,00	345.854,26	181.682,26
1.1.1.9.99.0.1 - Outros Impostos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300,00	3.300,00	2.296,00	(1.004,00)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.518,00	3.518,00	88,35	(3.429,65)
1.1.3.1.99.0.1 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.556,00	4.556,00	0,00	(4.556,00)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	411.732,00	411.732,00	0,00	(411.732,00)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	411.732,00	411.732,00	0,00	(411.732,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	64.596,00	64.596,00	337.307,58	272.711,58
1.3.1.1.02.0.1 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - P	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.733,00	48.733,00	337.307,58	288.574,58
1.3.2.1.05.0.1 - Juros de Títulos de Renda - Principal	5.863,00	5.863,00	0,00	(5.863,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	23.951,00	23.951,00	0,00	(23.951,00)
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	23.951,00	23.951,00	0,00	(23.951,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	29.303.076,38	29.303.076,38	28.969.848,06	(333.228,32)
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.102.804,00	8.102.804,00	14.591.271,73	6.488.467,73
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	900.000,00	900.000,00	1.272.504,73	372.504,73
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	314,00	314,00	3.711,31	3.397,31
1.7.1.1.54.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	1.116,99	(28.883,01)
1.7.1.2.51.0.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi	8.434,00	8.434,00	0,00	(8.434,00)
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	124.526,00	124.526,00	308.027,08	183.501,08
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.430.000,00	1.430.000,00	1.608.388,84	178.388,84
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.367,00	24.367,00	4.883,16	(19.483,84)
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.600,00	39.600,00	28.269,20	(11.330,80)
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.400,00	26.400,00	39.684,24	13.284,24
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.000,00	88.000,00	301.698,26	213.698,26
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
1.7.1.3.51.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
1.7.1.3.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	108.714,00	108.714,00	126.110,95	17.396,95
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P	33.734,00	33.734,00	0,00	(33.734,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	147.210,00	147.210,00	124.159,00	(23.051,00)



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	31.130.355,38	31.130.355,38	30.701.747,87	(428.607,51)
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	132.000,00	132.000,00	64.943,54	(67.056,46)
1.7.1.4.54.1.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - P	55.000,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
1.7.1.4.55.0.1 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)
1.7.1.4.56.0.1 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à	66.000,00	66.000,00	0,00	(66.000,00)
1.7.1.4.57.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	(33.000,00)
1.7.1.4.58.0.1 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pú	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F	150.000,00	150.000,00	141.192,84	(8.807,16)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.914.857,44	714.857,44
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	462.000,00	462.000,00	491.007,87	29.007,87
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	57.066,00	57.066,00
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	532.136,51	(467.863,49)
1.7.1.7.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.059.571,00	1.059.571,00	0,00	(1.059.571,00)
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.400.254,18	1.400.254,18	280.737,28	(1.119.516,90)
1.7.1.9.57.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	2.077,00	2.077,00	2.602.185,00	2.600.108,00
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.241,00	20.241,00	1.423,44	(18.817,56)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	586.328,00	586.328,00	405.511,22	(180.816,78)
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.376.911,00	1.376.911,00	2.034.034,36	657.123,36
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	23.700,00	23.700,00	56.659,97	32.959,97
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.277,00	1.277,00	740,79	(536,21)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.697.107,00	2.697.107,00	7.530,91	(2.689.576,09)
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.551.669,00	1.551.669,00	287.306,00	(1.264.363,00)
1.7.2.9.99.0.1 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.579.841,00	2.579.841,00	15.368,51	(2.564.472,49)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.800.000,00	4.800.000,00	4.961.580,76	161.580,76
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.800.560,80)	(1.800.560,80)	(2.886.710,97)	(1.086.150,17)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(63,00)	(63,00)	(742,25)	(679,25)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(275.383,00)	(275.383,00)	(406.806,65)	(131.423,65)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(4.740,00)	(4.740,00)	0,00	4.740,00
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(256,00)	(256,00)	0,00	256,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	635.644,00	635.644,00	60.012,62	(575.631,38)
1.9.9.9.99.1.1 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	586.328,00	586.328,00	0,00	(586.328,00)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	49.316,00	49.316,00	60.012,62	10.696,62
Receitas de Capital (II)	11.359.644,62	11.359.644,62	1.119.197,99	(10.240.446,63)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	146.600,00	91.600,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.000,00	55.000,00	146.600,00	91.600,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	11.304.644,62	11.304.644,62	972.597,99	(10.332.046,63)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Page 3 of 7 3435



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	42.490.000,00	42.490.000,00	31.820.945,86	(10.669.054,14)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	29.873.052,83	35.514.883,20	26.608.671,21	26.601.435,34	23.766.394,77	8.906.211,99
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.902.886,00	18.308.625,82	15.386.637,52	15.386.637,52	13.186.976,17	2.921.988,30
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.555.467,00	1.645.234,92	936.585,10	936.585,10	917.742,56	708.649,82
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.749.539,00	12.514.722,01	11.199.989,62	11.199.989,62	11.189.418,28	1.314.732,39
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.596.194,00	3.972.982,89	3.084.709,41	3.084.709,41	932.833,76	888.273,48
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.686,00	175.686,00	165.353,39	165.353,39	146.981,57	10.332,61
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	88.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	88.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	16.882.166,83	17.153.257,38	11.222.033,69	11.214.797,82	10.579.418,60	5.931.223,69
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	14.072,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	239.259,00	213.128,00	78.819,50	78.819,50	61.077,50	134.308,50
3.3.90.30 - Material de Consumo	6.271.183,83	6.679.687,08	4.315.872,14	4.315.872,14	4.092.062,92	2.363.814,94
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	0,00	49.382,75	43.813,63	43.813,63	43.813,63	5.569,12
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	817.751,00	241.886,66	93.852,17	93.852,17	75.640,17	148.034,49
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	119.324,00	95.124,00	0,00	0,00	0,00	95.124,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	162.800,00	270.552,00	200.197,00	200.197,00	172.997,00	70.355,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.360.825,00	3.570.581,97	2.328.671,55	2.328.112,15	2.297.834,57	1.241.910,42
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.419.015,00	5.595.683,41	3.874.951,86	3.868.743,66	3.552.916,53	1.720.731,55
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.41 - Contribuições	35.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	8.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	75.524,00	165.422,00	163.220,92	163.052,65	162.941,36	2.201,08
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	159.633,00	121.966,96	99.807,82	99.507,82	97.307,82	22.159,14
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.300,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	98.500,00	73.710,55	22.827,10	22.827,10	22.827,10	50.883,45
Despesas de Capital (XII)	11.149.644,62	7.358.636,40	3.090.510,83	3.090.472,64	2.911.402,20	4.268.125,57
4.4.00.00 - Investimentos	10.937.738,62	6.027.840,86	1.760.622,91	1.760.622,91	1.722.787,91	4.267.217,95
4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.756.857,62	4.188.210,34	852.872,61	852.872,61	852.872,61	3.335.337,73
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.071.293,00	1.780.438,07	861.764,55	861.764,55	823.929,55	918.673,52
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	59.034,00	3.065,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	65,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	50.554,00	56.127,45	42.985,75	42.985,75	42.985,75	13.141,70



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

3438

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	11.149.644,62	7.358.636,40	3.090.510,83	3.090.472,64	2.911.402,20	4.268.125,57
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	211.906,00	1.330.795,54	1.329.887,92	1.329.849,73	1.188.614,29	907,62
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	156.906,00	658.534,00	657.627,29	657.589,10	552.160,74	906,71
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	55.000,00	672.261,54	672.260,63	672.260,63	636.453,55	0,91
Reserva de Contingência (XIII)	347.302,55	347.302,55	0,00	0,00	0,00	347.302,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	41.370.000,00	43.220.822,15	29.699.182,04	29.691.907,98	26.677.796,97	13.521.640,11
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	41.370.000,00	43.220.822,15	29.699.182,04	29.691.907,98	26.677.796,97	13.521.640,11
Superávit (XVII)			2.121.763,82			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	41.370.000,00	43.220.822,15	31.820.945,86	29.691.907,98	26.677.796,97	11.399.876,29
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Joca Claudino**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2023

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa		Execução da Despesa								
		Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	19.772,76	1.826,74	0,00	0,00	0,00	2.570.675,68	611.248,64	523.257,63	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.219,23	346.012,89	266.306,13	0,00
3190.00	Aplicações Diretas	13.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.219,23	346.012,89	266.306,13	0,00
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,24	0,00	0,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.577,90	0,00	266.306,13	0,00
3190.13	Obrigações Patronais	13.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.857,99	346.012,89	0,00	0,00
3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,10	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.808,58	1.826,74	0,00	0,00	0,00	710.456,45	265.235,75	256.951,50	0,00
3390.00	Aplicações Diretas	5.808,58	1.826,74	0,00	0,00	0,00	710.456,45	265.235,75	256.951,50	0,00
3390.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	742,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	234.605,19	217.568,50	214.924,85	0,00
3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.056,67	14.960,50	12.328,50	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.335,03	599,11	0,00	0,00	0,00	394.669,34	27.456,75	24.798,15	0,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	765,25	0,00	0,00	0,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	350,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	232.382,72	40.428,37	40.428,37	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	232.382,72	10.000,00	10.000,00	0,00
4490.00	Aplicações Diretas	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	232.382,72	10.000,00	10.000,00	0,00
4490.51	Obras e Instalações	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,72	0,00	0,00	0,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.017,00	0,00	0,00	0,00
4490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37	0,00
4690.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37	0,00
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,73	5.008,73	0,00
4690.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,64	25.419,64	0,00
Total Geral:		27.122,98	1.826,74	0,00	0,00	0,00	2.803.058,40	651.677,01	563.686,00	0,00

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
04 - Administração	3.584.814,24	3.583.294,64	3.133.163,74	1.519,60	450.130,90
04.122 - Administração Geral	2.846.786,30	2.845.293,70	2.541.482,90	1.492,60	303.810,80
04.123 - Administração Financeira	736.527,94	736.500,94	590.180,84	27,00	146.320,10
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.199.887,82	1.199.587,82	1.109.786,95	300,00	89.800,87
08.122 - Administração Geral	306.055,73	306.055,73	239.602,29	0,00	66.453,44
08.241 - Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	102.449,21	102.449,21	102.428,65	0,00	20,56
08.244 - Assistência Comunitária	791.382,88	791.082,88	767.756,01	300,00	23.326,87
08.364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	659.712,97	659.712,97	470.772,15	0,00	188.940,82
09.271 - Previdência Básica	659.712,97	659.712,97	470.772,15	0,00	188.940,82
10 - Saúde	5.337.188,14	5.332.188,14	4.898.728,80	5.000,00	433.459,34
10.031 - Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122 - Administração Geral	2.216.930,71	2.211.930,71	2.016.909,04	5.000,00	195.021,67
10.128 - Formação de Recursos Humanos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
10.301 - Atenção Básica	2.896.212,54	2.896.212,54	2.658.074,87	0,00	238.137,67
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.110,89	160.110,89	160.110,89	0,00	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	9.909,00	9.909,00	9.909,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	52.975,00	52.975,00	52.675,00	0,00	300,00
12 - Educação	12.771.176,36	12.770.938,36	11.205.342,79	238,00	1.565.595,57
12.306 - Alimentação e Nutrição	145.663,72	145.663,72	145.663,72	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	12.109.834,72	12.109.596,72	10.555.883,28	238,00	1.553.713,44
12.365 - Educação Infantil	515.677,92	515.677,92	503.795,79	0,00	11.882,13



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
13 - Cultura	964.479,39	964.479,39	933.651,79	0,00	30.827,60
13.122 - Administração Geral	179.367,55	179.367,55	166.193,97	0,00	13.173,58
13.392 - Difusão Cultural	785.111,84	785.111,84	767.457,82	0,00	17.654,02
13.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.910.528,99	2.910.518,99	2.840.597,15	10,00	69.921,84
15.122 - Administração Geral	1.628.810,90	1.628.810,90	1.567.487,56	0,00	61.323,34
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	348.898,20	348.898,20	346.265,20	0,00	2.633,00
15.452 - Serviços Urbanos	932.819,89	932.809,89	926.844,39	10,00	5.965,50
16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481 - Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	259.755,70	259.755,70	259.665,70	0,00	90,00
17.511 - Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	259.755,70	259.755,70	259.665,70	0,00	90,00
17.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.606 - Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	356.578,32	356.578,32	343.703,79	0,00	12.874,53
20.122 - Administração Geral	161.446,14	161.446,14	156.549,61	0,00	4.896,53
20.605 - Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	195.132,18	195.132,18	187.154,18	0,00	7.978,00
25 - Energia	45.738,94	45.738,94	29.959,94	0,00	15.779,00
25.752 - Energia Elétrica	45.738,94	45.738,94	29.959,94	0,00	15.779,00
26 - Transporte	34.755,21	34.755,21	32.964,25	0,00	1.790,96
26.782 - Transporte Rodoviário	34.755,21	34.755,21	32.964,25	0,00	1.790,96
27 - Desporto e Lazer	81.457,12	81.457,12	67.904,27	0,00	13.552,85
27.812 - Desporto Comunitário	81.457,12	81.457,12	67.904,27	0,00	13.552,85
28 - Encargos Especiais	1.493.108,84	1.492.902,38	1.351.555,65	206,46	141.346,73
28.843 - Serviço da Dívida Interna	1.329.887,92	1.329.849,73	1.188.614,29	38,19	141.235,44
28.846 - Outros Encargos Especiais	163.220,92	163.052,65	162.941,36	168,27	111,29



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	29.699.182,04	29.691.907,98	26.677.796,97	7.274,06	3.014.111,01

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
04 - Administração	2.992,94	599,11	0,00	0,00	0,00	474.597,58	82.601,31	38.558,28	0,00
04.122 - Administração Geral	1.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	366.587,51	14.540,00	34.208,28	0,00
04.123 - Administração Financeira	1.698,13	599,11	0,00	0,00	0,00	108.010,07	68.061,31	4.350,00	0,00
08 - Assistência Social	901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64.118,43	13.123,19	17.663,24	0,00
08.122 - Administração Geral	169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,80	10.539,69	4.213,37	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,01	218,50	11.434,87	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,62	2.365,00	2.015,00	0,00
08.364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.165,25	0,00	0,00	0,00
09.271 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.165,25	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	416.397,51	77.304,84	60.532,09	0,00
10.122 - Administração Geral	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300.370,64	74.492,54	57.719,79	0,00
10.301 - Atenção Básica	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.907,70	2.812,30	2.812,30	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,17	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	14.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.961,99	417.449,60	381.068,23	0,00
12.306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,83	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	14.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.996,16	417.449,60	381.068,23	0,00
12.365 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.880,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.719,23	0,00	2.576,67	0,00
13.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.719,23	0,00	2.576,67	0,00



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
15 - Urbanismo	1.530,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	176.566,01	17.887,00	15.360,00	0,00
15.122 - Administração Geral	1.530,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	168.055,51	10.357,00	7.830,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,50	4.830,00	4.830,00	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	2.700,00	2.700,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,33	0,00	0,00	0,00
16.481 - Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,33	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	6.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,88	2.730,00	2.730,00	0,00
17.511 - Saneamento Básaico Rural	6.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,88	2.730,00	2.730,00	0,00
20 - Agricultura	1.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,36	152,70	4.769,12	0,00
20.122 - Administração Geral	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,36	150,00	4.769,12	0,00
20.605 - Abastecimento	1.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,90	0,00	0,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,90	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37	0,00
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,37	30.428,37	0,00
28.846 - Outros Encargos Especiais	0,00	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	27.122,98	1.826,74	0,00	0,00	0,00	2.803.058,40	651.677,01	563.686,00	0,00



Prefeitura Municipal de Joca Claudino

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa							
	Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos
	Em Exerícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exerícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício	

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balancos Gerais - Exercício de 2023

3448

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	19.772,76	1.826,74	0,00	0,00	0,00	21.599,50
Pessoal e Encargos Sociais	13.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.808,58	1.826,74	0,00	0,00	0,00	7.635,32
Despesas de Capital	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,22
Investimentos	7.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.122,98	1.826,74	0,00	0,00	0,00	28.949,72

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Joca Claudino
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exerícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	2.570.675,68	611.248,64	523.257,63	0,00	2.658.666,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.860.219,23	346.012,89	266.306,13	0,00	1.939.925,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	710.456,45	265.235,75	256.951,50	0,00	718.740,70
Despesas de Capital	232.382,72	40.428,37	40.428,37	0,00	232.382,72
Investimentos	232.382,72	10.000,00	10.000,00	0,00	232.382,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	30.428,37	30.428,37	0,00	0,00
TOTAL	2.803.058,40	651.677,01	563.686,00	0,00	2.891.049,41

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC 5493

RINALDO CIPRIANO DE
SOUSA
Prefeito