

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	39.196.621,04	38.310.310,48	55.661.635,18	17.351.324,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.508,26	1.842.508,26	3.033.438,58	1.190.930,32
Impostos	1.767.796,60	1.767.796,60	2.704.791,52	936.994,92
Taxas	74.711,66	74.711,66	328.647,06	253.935,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.766.446,12	3.766.446,12	5.422.398,76	1.655.952,64
Contribuições Sociais	3.636.446,12	3.636.446,12	5.279.678,49	1.643.232,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	142.720,27	12.720,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.832,43	1.258.832,43	5.156.408,16	3.897.575,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8,16	8,16
Valores Mobiliários	1.258.832,43	1.258.832,43	5.156.400,00	3.897.567,57
RECEITA DE SERVIÇOS	599.897,76	599.897,76	583.916,89	-15.980,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.897,76	149.897,76	142.920,61	-6.977,15
Outros Serviços	450.000,00	450.000,00	440.996,28	-9.003,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.704.457,42	30.818.146,86	41.301.663,63	10.483.516,77
Transferências da União e de suas Entidades	9.519.483,48	9.519.483,48	15.725.840,00	6.206.356,52
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.433.057,30	13.433.057,30	17.453.103,19	4.020.045,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.807.589,08	7.807.589,08	8.053.919,25	246.330,17
Demais Transferências Correntes	944.327,56	58.017,00	68.801,19	10.784,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.479,05	24.479,05	163.809,16	139.330,11
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	93.386,30	93.386,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.479,05	24.479,05	67.536,32	43.057,27
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.886,54	2.886,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	886.310,56	4.015.645,87	3.129.335,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	886.310,56	4.015.645,87	3.129.335,31
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.910.414,94	2.910.414,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	886.310,56	1.105.230,93	218.920,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.196.621,04	39.196.621,04	59.677.281,05	20.480.660,01
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	39.196.621,04	39.196.621,04	59.677.281,05	20.480.660,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.196.621,04	39.196.621,04	59.677.281,05	20.480.660,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.847.138,53	12.847.138,53	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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	12.199.434,81	12.199.434,81	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	647.703,72	647.703,72	0,00

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
565.115.662,34

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.926.741,53	51.633.912,57	48.875.519,52	48.096.050,26	47.187.950,13	2.758.393,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.880.890,36	27.359.102,67	26.864.225,62	26.862.174,72	26.823.013,54	494.877,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	25.000,00	24.767,84	24.767,84	24.767,84	232,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.970.851,17	24.249.809,90	21.986.526,06	21.209.107,70	20.340.168,75	2.263.283,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.242.449,40	10.753.423,65	8.086.055,10	6.902.108,61	5.640.470,12	2.667.368,55
INVESTIMENTOS	1.020.250,00	10.176.224,25	7.559.543,91	6.375.597,42	5.113.958,93	2.616.680,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.199,40	577.199,40	526.511,19	526.511,19	526.511,19	50.688,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	693.595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	37.862.786,66	62.387.336,22	56.961.574,62	54.998.158,87	52.828.420,25	5.425.761,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	37.862.786,66	62.387.336,22	56.961.574,62	54.998.158,87	52.828.420,25	5.425.761,60
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.715.706,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.862.786,66	62.387.336,22	59.677.281,05	54.998.158,87	52.828.420,25	5.425.761,60
RESERVA DO RPPS	1.333.834,38	1.282.838,09	0,00	0,00	0,00	1.282.838,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	491,11	564.897,11	427.908,20	427.908,20	135.071,72	2.408,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,11	564.897,11	427.908,20	427.908,20	135.071,72	2.408,30
DESPESAS DE CAPITAL	901.818,23	3.048.028,06	3.132.155,33	3.132.155,33	431.882,95	385.808,01
INVESTIMENTOS	901.818,23	3.048.028,06	3.132.155,33	3.132.155,33	431.882,95	385.808,01
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	902.309,34	3.612.925,17	3.560.063,53	3.560.063,53	566.954,67	388.216,31

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	374,57	604.255,44	604.036,57	583,51	9,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269,63	1.582,57	1.386,75	465,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,94	602.672,87	602.649,82	118,06	9,93
DESPESAS DE CAPITAL	69.970,20	35.056,72	104.964,94	61,98	0,00
INVESTIMENTOS	69.970,20	35.056,72	104.964,94	61,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.344,77	639.312,16	709.001,51	645,49	9,93

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
565.115.662,34

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
565.115.662,34

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Município de Governador Jorge Teixeira



63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Demonstrativo	01 BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO	28/03/2024

ID: 183796	Processo	Documento
CRC: BA942FDC		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:28:06	Finalização: 28/03/2024 08:28:07	

MD5: EC5014DD7FE035EACA10E37640480F2C

SHA256: 89FA74D749933E760E03579B7B06FE14930E25172D43B54FF924584CFA907201

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023


INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:28:06

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:28:06

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 28/03/2024 09:23:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 10:01:29

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183796 e o CRC BA942FDC.