

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		59.677.281,05	54.481.481,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.961.574,62	47.048.607,46
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>29.071.755,82</u>	<u>26.782.913,56</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>29.976.239,21</u>	<u>26.057.859,72</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>30.605.525,23</u>	<u>27.698.567,56</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>26.985.335,41</u>	<u>20.990.747,74</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.059.386,46	8.242.573,10	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		148.829,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		88.052,42	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.697.741,39	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		172.464,33	162.965,63	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.579.284,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		126.128,00	101.299,63	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	889.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		151.748,70	218.427,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		0,00	1.606.808,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		642.936,14	225.088,12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		160.076,63	48.857,87
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		282.719,20	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		184.742,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.046.616,31	2.226.519,24	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		55.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		59.820,39	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		134.999,82	0,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		3.718.215,74	3.485.836,03	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.438.629,59	1.696.490,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		596.070,01	415.700,52	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		459.111,41	259.541,68
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	40.217,28	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	334.566,50
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		201.544,31	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	3.811.104,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		540.164,38	1.388.041,85	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		229.684,31	281.049,80
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.743,42	1.473,72	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		116.286,90	28.211,04
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		16.500,66	303.320,45	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		173.205,63	210.186,77
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		718.561,23	931.491,17
				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A		405.944,85	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE				COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		275.249,92	301.501,49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		292.997,02	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		83.204,52	81.692,99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	7.834,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.065,90	25.249,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		126.127,02	104.051,60
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		437.814,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		317.884,54	170.609,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.462.454,65	946.997,87	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.553.067,45	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		755.230,93	1.983.308,94	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		147.126,58	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		345.022,52	195.665,89	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	2.109.394,73
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		920.426,25	850.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	55.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		256.185,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE		8.464.448,16	7.922.829,82
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		51.296,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	7.604,10
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		20.779,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		818.705,90	515.614,80
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.180,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.039.098,36	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		142.720,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		3.723.782,27	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		8.657.908,86	6.502.688,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		10.668.200,74	9.417.881,93
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		484.873,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.668.200,74	9.417.881,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.668.200,74	9.417.881,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		10.668.200,74	9.372.881,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		10.668.200,74	9.372.881,93	REPASSE CONCEDIDO		10.668.200,74	9.372.881,93
REPASSE RECEBIDO		10.668.200,74	9.372.881,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	45.000,00				
OUTROS APOORTES PARA O RPPS		0,00	45.000,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.789.768,59	8.685.982,41				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.133.154,37	4.252.237,33				

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.963.415,75	3.612.925,17	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	45.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.169.738,62	639.312,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.975.537,61	7.958.061,70
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.590.909,53</u>	<u>4.366.914,50</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>4.269.065,04</u>	<u>3.524.316,62</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		209.990,00	300,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.560.063,53	2.116.931,83
PENSAO ALIMENTICIA		32.195,93	29.656,69	RP PROCESSADOS PAGOS		709.001,51	1.407.384,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		74.185,44	83.920,35	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>5.590.909,53</u>	<u>4.366.914,50</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.482.100,84	1.394.672,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.708,38	243.781,99
OUTROS CONSIGNATARIOS		28.042,15	35.268,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		371.452,55	159.135,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.438.994,45	1.372.145,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.451.036,62	927.855,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		260.708,38	243.781,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		209.990,00	300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.451.036,62	927.114,59	ISS		241.604,67	120.919,35
ISS		241.604,67	120.919,35	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		598,50	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		598,50	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		28.042,15	34.527,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		371.452,55	159.135,17	PENSAO ALIMENTICIA		32.195,93	29.656,69
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>65.704,69</u>	<u>66.830,58</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.482.100,84	1.394.672,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.329,74	49.793,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		74.185,44	83.920,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.374,95	17.037,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.438.994,45	1.372.145,64
MATERNIDADE PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>115.563,04</u>	<u>66.830,58</u>
BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL		49.858,35	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		43.606.581,18	35.445.786,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.329,74	49.793,37
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>20.380.730,19</u>	<u>17.294.703,93</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		36.374,95	17.037,21
CONTA ÚNICA RPPS		1.379.882,39	2.024.334,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		46.136.518,59	43.606.581,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.894.967,86	15.260.289,87	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.927.189,00</u>	<u>20.380.730,19</u>
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		927,44	927,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.400.079,49	937.861,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		937.861,23	529,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.336.125,07	167.091,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		167.091,27	8.622,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.716.930,07	17.894.967,86
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>23.225.850,99</u>	<u>18.151.082,88</u>	CONTA ÚNICA RPPS		474.054,37	1.379.882,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		23.225.850,99	18.151.082,88	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	927,44
TOTAL		123.741.831,56	108.031.132,27	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>29.209.329,59</u>	<u>23.225.850,99</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		29.209.329,59	23.225.850,99

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			
				TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
				TOTAL		123.741.831,56	108.031.132,27

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	02 BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13	28/03/2024

ID: 183797	Processo	Documento
CRC: 8B8B4440		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:28:07	Finalização: 28/03/2024 08:28:07	

MD5: **0E449A17402D4552F29D761B03BDF171**

SHA256: **8C8977832F85429C1AFBDC63B62EE1295F1653463B51799FFE848933E3D10690**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023


INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:28:07

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:28:07

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 28/03/2024 09:24:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 10:01:31

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 183797 e o CRC 8B8B4440.