

# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

### CONSOLIDADO

#### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		75.926.431,79	71.740.032,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.359.971,55	9.323.759,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.033.438,58	2.646.054,73
Receita de Contribuições		5.422.398,76	4.473.105,97
Receita Patrimonial		8,16	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		583.916,89	143.867,81
Outras Receitas Originárias		163.809,16	163.196,78
Remuneração das Disponibilidades		5.156.400,00	1.897.534,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	45.317.309,50	43.046.109,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.249.150,74	19.370.162,90
Ingressos Extraorçamentários		5.446.624,22	4.433.745,08
Transferências Financeiras Recebidas		10.668.200,74	9.417.881,93
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		134.325,78	5.518.535,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		70.502.382,59	62.631.880,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	44.374.861,11	37.849.026,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.845.033,79	2.449.534,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.282.487,69	22.333.319,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.496.482,57	4.434.175,25
Transferências Financeiras Concedidas		10.668.200,74	9.417.881,93
Transferência de Aplicação RPPS		6.117.804,38	8.481.261,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.424.049,20	9.108.152,05

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.351.079,20	5.278.722,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.148.036,64	5.200.790,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.203.042,56	77.932,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.351.079,20	-5.278.722,99

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		526.511,19	743.402,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		378.006,44	8.226,27
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		148.504,75	735.176,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-526.511,19	-743.402,80

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.380.730,19	17.294.703,93
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.453.541,19	3.086.026,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.927.189,00	20.380.730,19

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>45.317.309,50</b>	<b>43.046.109,51</b>
Intergovernamentais		37.194.589,06	34.803.674,08
da União		18.636.254,94	15.848.291,91
de Estados e Distrito Federal		18.558.334,12	18.955.382,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.122.720,44	8.242.435,43
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>45.317.309,50</b>	<b>43.046.109,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.845.033,79</b>	<b>2.449.534,05</b>
Intergovernamentais		112.263,96	82.621,84
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		112.263,96	82.621,84
Intragovernamentais		3.685.383,05	2.366.912,21
Outras transferências concedidas		47.386,78	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.845.033,79</b>	<b>2.449.534,05</b>

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.913.503,67	1.713.437,48
ADMINISTRAÇÃO		7.897.602,15	6.538.961,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.857.329,83	1.530.006,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.301.359,67	1.943.721,97
SAÚDE		10.954.753,03	9.426.806,82
EDUCAÇÃO		14.923.994,01	11.581.761,16
URBANISMO		643.919,13	359.691,07
GESTÃO AMBIENTAL		150.136,92	133.780,23
AGRICULTURA		810.530,80	868.689,94
TRANSPORTE		2.382.993,54	3.351.580,21
DESPORTO E LAZER		87.545,26	22.289,98
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		451.193,10	378.300,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>44.374.861,11</b>	<b>37.849.026,91</b>

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Relatório Demonstrativo</b>	<b>05 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE</b>	<b>28/03/2024</b>

ID: <b>183800</b>	Processo	Documento
CRC: <b>D4813A35</b>		
Processo: <b>1-439/2024</b>		
Usuário: <b>EDVALDO ARAUJO DA SILVA</b>		
Criação: <b>28/03/2024 08:28:08</b>	Finalização: <b>28/03/2024 08:28:08</b>	

MD5: **C6AED9C0928EEF1AA3AA2802842251A5**

SHA256: **483956AB44EF8052237AB34BB08801F8B29FC21B4F54BC8E43C4A37A89175B12**

Súmula/Objeto:

**Prestação de contas do exercício de 2023**

### INTERESSADOS

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

### ASSUNTOS

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

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA      COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE      28/03/2024 09:29:34

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA      PREFEITO MUNICIPAL      28/03/2024 10:01:34

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](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 183800 e o CRC D4813A35.