

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.126.857,42	9,93	177.757,27	17.012,89	0,00	0,00	3.932.077,33	390.284,16	0,00	3.541.793,17
1.500 - Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Corrente)	2.946.792,35	9,93	156.053,66	17.012,89	0,00	0,00	2.773.715,87	390.284,16	0,00	2.383.431,71
1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	582.015,65		21.703,61				560.312,04			560.312,04
1.502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos. (Exerc. Corrente)	598.049,42						598.049,42			598.049,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.800.331,58	0,00	1.991.981,35	371.203,42	0,00	0,00	10.437.146,81	1.573.131,59	0,00	8.864.015,22
1.540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	358.612,33						358.612,33			358.612,33
1.543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	88.052,42						88.052,42			88.052,42
1.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	38.306,40						38.306,40			38.306,40
1.552 - Transf. de Rec do FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1,74						1,74			1,74
1.553 - Transf. de Rec do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transp Escolar (PNATE)	15.189,48						15.189,48			15.189,48
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	694.252,76						694.252,76			694.252,76
1.570 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinc à Educação (Exerc. Corrente)	107.768,16						107.768,16			107.768,16
1.571 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinc à Educação (Exerc. Corrente)	414.588,23		282.316,62	26.639,74			105.631,87	72.682,78		32.949,09
1.599 - Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	59.820,39		55.000,00				4.820,39			4.820,39
1.600 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	1.104.207,78		70.165,66				1.034.042,12	64.813,56		969.228,56
1.601 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	927.213,70		304.800,00				622.413,70			622.413,70
1.602 - Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no topo da ação 21CO (Exerc. Corrente)	332.475,86						332.475,86			332.475,86
1.605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)	88.545,24		35.830,34				52.714,90			52.714,90
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)	1.270.897,82		330.000,00				940.897,82	28.705,90		912.191,92
1.631 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	17.763,79						17.763,79			17.763,79
1.632 - Transf do Estado ref a Conv e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	102.666,75						102.666,75			102.666,75
1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	396.480,36		1.944,97				394.535,39	5.392,01		389.143,38
1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	119.385,70						119.385,70			119.385,70
1.669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	353.072,93		25.000,00				328.072,93	75.000,00		253.072,93
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc. Corrente)	600.660,87			161.963,91			438.696,96	240.000,00		198.696,96
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc. Corrente)	754.518,53						480.745,09			480.745,09
1.704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural (Exerc. Corrente)	132.601,64						132.601,64			132.601,64
1.706 - Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	1.174.968,04		121.926,03				1.053.042,01	224.900,31		828.141,70
1.711 - Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente)	256.185,19						256.185,19			256.185,19
1.715 - Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Audiovisual (Exerc. Corrente)	51.296,63						51.296,63			51.296,63
1.716 - Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura (Exerc. Corrente)	20.779,57						20.779,57			20.779,57
1.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)	3.179,62						3.179,62			3.179,62
1.751 - Recursos da Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)	19.425,45						19.425,45	11.705,00		7.720,45
1.755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc. Corrente)	2.577,15						2.577,15			2.577,15
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)	1.341.938,84		1.060,22				1.340.878,62	660,00		1.340.218,62
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	428.240,60		155,75				428.084,85			428.084,85
2.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Anterior)	620.400,56		245.279,22	68.883,54			306.237,80	306.237,80		0,00
2.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc. Anterior)	29.600,00		3.020,63				26.579,37	26.579,37		0,00
2.551 - Transf de Rec do FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc. Anterior)	0,08						0,08			0,08
2.553 - Transf de Rec do FNDE Ref ao Prog Nacional de Apoio ao Transp Escolar (PNATE) (Exerc. Anterior)	24.400,00						24.400,00	24.400,00		0,00
2.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Anterior)	82.708,91		76.009,00				6.699,91	5.700,00		999,91
2.570 - Transf do Gov Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Anterior)	4,58						4,58			4,58
2.571 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Anterior)	1.572,92						1.572,92	0,00		1.572,92
2.600 - Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Gov Federal-Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Anterior)	3.442,00						3.442,00	3.442,00		0,00
2.601 - Transf. Fundo a Fundo Rec do SUS provenientes do Públicos de Saúde (Exerc. Anterior)	500.000,00		61.533,05				438.466,95	438.466,95		0,00
2.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Anterior)	368,75						368,75	368,75		0,00
2.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc. Anterior)	91.776,31		76.876,31				14.900,00	14.900,00		0,00
2.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc. Anterior)	27.290,11		27.290,11				0,00			0,00
2.706 - Transferência Especial da União (Exerc. Anterior)	142.893,39			113.716,23			29.177,16	29.177,16		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.927.189,00	9,93	2.169.738,62	388.216,31	0,00	0,00	14.369.224,14	1.963.415,75	0,00	12.405.808,39

Quando subtrairmos as Despesas do DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS NÃO REPASSADOS CUJAS DESPESAS FORAM EMPENHADAS as fontes de recursos terão mais disponibilidade de caixa.

Edvaldo Araujo da Silva
Contador
CRC-RO 002976/O-0

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito Municipal

FRANCISCO SOARES NETO SEGUNDO
Controle Interno



ID: 183802 e CRC: 11C9175B



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	07 Demonstrativo da Disponibilidade de	28/03/2024

ID: 183802	Processo	Documento
CRC: 11C9175B		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:28:08	Finalização: 28/03/2024 08:28:08	

MD5: **F6C5285EA5BD4010D586032E0910598C**

SHA256: **42A05FBAA82E28D5CBFCDEE7701B87E50E7BE8E9E0FF325BDFC8DE5D0BAE7654**

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 09:31:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 10:01:36

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 183802 e o CRC 11C9175B.