



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
CONTROLADORIA GERAL

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail: controladoria.git@gmail.com

Declaração de atividades de controle

Exercício - 2023





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
CONTROLADORIA GERAL

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: controladoria.git@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

EXERCÍCIO 2023

De acordo com o que dispõe a Instrução Normativa nº 65/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos a Declaração de atividades de controle da conciliação e extratos bancários de todas as contas existentes, em 31 (trinta e um) de dezembro do exercício financeiro em prestação de contas, do inventário do estoque em almoxarifado, do inventário físico-financeiro dos bens móveis e inventário físico-financeiro dos bens imóveis.

O Município de Governador Jorge Teixeira encerrou o exercício financeiro com saldo financeiro no montante de R\$ 16.927.189,00, saldo de almoxarifado no montante R\$ 0,00 e saldo de inventário de bens móveis no montante R\$ 13.827.678,34 e de bens imóveis no montante de R\$ 24.908.485,64.

Declaramos que os saldos Bancários foram conferidos pela Secretária de Finanças e pela Tesoureira e os estoques de almoxarifado e os bens móveis e imóveis foram conferidos pela Diretora do departamento de Almoxarifado e Patrimônio e que realizamos a conferência dos saldos apresentados nos relatórios de inventários e das conciliações e extratos (que serão remetidos junto com a prestação de contas do Poder Executivo) com os saldos contábeis e que todos estão em concordância conforme tabela a seguir:





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
CONTROLADORIA GERAL

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: controladoria.git@gmail.com

Inventário	Saldo do Inventário	Saldo Contábil
Contas Bancárias	R\$ 16.927.189,00	R\$ 16.927.189,00
Prefeitura	R\$ 9.741.490,30	R\$ 9.741.490,30
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 4.446.191,06	R\$ 4.446.191,06
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 929.328,20	R\$ 929.328,20
Instituto de Previdência	R\$ 1.810.179,44	R\$ 1.810.179,44
Câmara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almoxarifado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto de Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens Móveis Consolidado	R\$ 13.827.678,34	R\$ 13.827.678,34
Móveis Consolidado	R\$ 13.827.678,34	R\$ 25.499.045,33 Depreciação (-11.671.366,99)
Bens Imóveis	R\$ 24.908.485,64	R\$ 24.908.485,64
Prefeitura	R\$ 20.778.947,43	R\$ 20.778.947,43
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 3.700.712,64	R\$ 3.700.712,64
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 308.518,56	R\$ 308.518,56
Instituto de Previdência	R\$ 120.307,01	R\$ 120.307,01
Câmara Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte: Anexo 14 Balanço Patrimonial, TC 15,16 e Sistema SCPI.

As diferenças em bens móveis são devidas as depreciações realizadas.

Era o que tínhamos a declarar quanto à conferência dos saldos, em atendimento ao item XI do Artigo 8º da IN nº65/2019/TCE-RO.

Governador Jorge Teixeira – RO, 26 de Março de 2024.

Francisco Soares Neto Segundo
Controlador Interno





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 de Controle Interno	06	26/03/2024

ID:	182469	Processo	Documento
CRC:	D8A9DB48		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	FRANCISCO SOARES NETO SEGUNDO		
Criação:	26/03/2024 09:14:07	Finalização:	26/03/2024 09:16:06

MD5: FC8FE21D615AEF51E2665685787E1AA0

SHA256: F91DD5EEAFC0A45C3127D745D9167E875247215F186BCF16216D3DF0A56472D5

Súmula/Objeto:

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE.

INTERESSADOS

GILMAR TOMAZ DE SOUZA	GOV. JORGE TEIXEIRA	RO	26/03/2024 09:15:43
-----------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Relatórios Controle Interno	26/03/2024 09:15:54
-----------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 FRANCISCO SOARES NETO SEGUNDO	CONTROLADOR GERAL	26/03/2024 09:16:15
--	-------------------	---------------------

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 182469 e o CRC D8A9DB48.



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	30 DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DE	28/03/2024

ID: 183836	Processo	Documento
CRC: 0DB3B7FA		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:50:32	Finalização: 28/03/2024 08:50:33	

MD5: **CA8171267DD04C8263C0CAD5EC5D6A8B**

SHA256: **2F02F385E5EC55D5119A65C6CF7E6283824B2831C25B3C2BE953A30A2CFEDA1F**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	28/03/2024 08:50:32
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	28/03/2024 08:50:32
---------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183836 e o CRC 0DB3B7FA.