

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		46.619.192,81	44.251.526,82	PASSIVO CIRCULANTE		3.297.626,59	1.690.374,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.927.189,00	20.380.730,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.130.571,60	981.182,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.927.189,00	20.380.730,19	PESSOAL A PAGAR		807.588,46	667.726,41
REDE BANCARIA - ARRECADADÃO	F	0,00	927,44	PESSOAL A PAGAR	F	1.633,34	266,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.400.079,49	937.861,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	71.332,01	280.102,28
CONTA ÚNICA RPPS	F	474.054,37	1.379.882,39	PESSOAL A PAGAR	P	174.537,78	150.260,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.716.930,07	17.894.967,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	560.085,33	237.097,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.336.125,07	167.091,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		185.253,90	188.030,25	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.060,22	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		185.253,90	188.030,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		321.922,92	313.456,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	3.561,06	701,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	199,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	181.692,84	187.329,15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	176.229,96	176.813,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.420,32	456.915,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	145.692,96	136.443,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		71.332,01	280.102,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.955.289,16	707.694,80
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	71.332,01	280.102,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.955.289,16	626.115,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.955.289,16	626.115,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	176.229,96	176.813,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	81.579,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.858,35	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	0,00	11.504,46
BLOQUEIO JUDICIAL	F	49.858,35	0,00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	0,00	70.075,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9,93	9,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		29.209.329,59	23.225.850,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9,93	9,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	29.209.329,59	23.225.850,99	PIS/PASEP A RECOLHER	F	9,93	9,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.955.083,47	86.618.702,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.755,90	1.486,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.106.655,53	48.238.085,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.755,90	1.486,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		59.106.655,53	48.238.085,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	206.755,90	1.386,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.950.290,96	2.665.731,31	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	100,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	4.651.090,88	6.357.730,28	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	5.000,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-4.402.302,79	-5.542.253,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		157.916.028,88	131.558.568,75
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	54.262.949,07	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.875.702,83	46.046.730,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.644.627,41	44.756.877,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.875.702,83	46.046.730,84
INVESTIMENTOS		112.263,96	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.644.627,41	1.667.602,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		112.263,96	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	43.089.275,26
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	112.263,96	0,00				



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		46.257.708,95	43.886.683,46	PASSIVO FINANCEIRO (2.241.080,56)+RP não Proc.(2.351.632,06)		4.592.712,62	5.504.993,72
ATIVO PERMANENTE		98.316.567,33	86.983.545,63	PASSIVO PERMANENTE		158.972.574,91	132.259.183,61
				SALDO PATRIMONIAL		-18.991.011,25	-6.893.948,24

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.529.199,43	1.520.238,02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.050.864,41	6.624.241,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.520.238,02	1.520.238,02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.050.864,41	6.624.241,28
DIREITOS CONTRATUAIS		8.961,41	0,00				
TOTAL		1.529.199,43	1.520.238,02	TOTAL		6.050.864,41	6.624.241,28

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		46.257.708,95	43.886.683,46	PASSIVO CIRCULANTE		2.241.080,56	989.759,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.927.189,00	20.380.730,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		74.025,57	280.567,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.927.189,00	20.380.730,19	PESSOAL A PAGAR		72.965,35	280.368,50
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00	927,44	PESSOAL A PAGAR		1.633,34	266,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.400.079,49	937.861,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		71.332,01	280.102,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO E		1.336.125,07	167.091,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		474.054,37	1.379.882,39	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.716.930,07	17.894.967,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	199,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.190,36	280.102,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	199,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		71.332,01	280.102,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.955.289,16	707.694,80
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		71.332,01	280.102,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.955.289,16	626.115,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.858,35	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.955.289,16	626.115,20
BLOQUEIO JUDICIAL		49.858,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO P		0,00	81.579,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	11.504,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		29.209.329,59	23.225.850,99	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	70.075,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPI		29.209.329,59	23.225.850,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		9,93	9,93
TOTAL		46.257.708,95	43.886.683,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		9,93	9,93
				PIS/PASEP A RECOLHER		9,93	9,93
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.755,90	1.486,75
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.755,90	1.486,75
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		206.755,90	1.386,75
				DIARIAS A PAGAR		0,00	100,00
				SUBVENÇÕES A PAGAR		5.000,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.351.632,06	4.515.234,51
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.351.632,06	4.515.234,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		388.216,31	902.309,34
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		388.216,31	902.309,34
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.963.415,75	3.612.925,17
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.963.415,75	3.612.925,17
				TOTAL		4.592.712,62	5.504.993,72

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		361.483,86	364.843,36	PASSIVO CIRCULANTE		1.056.546,03	700.614,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		185.253,90	188.030,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.056.546,03	700.614,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		185.253,90	188.030,25	PESSOAL A PAGAR		734.623,11	387.357,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		181.692,84	187.329,15	PESSOAL A PAGAR		174.537,78	150.260,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		3.561,06	701,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		560.085,33	237.097,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		321.922,92	313.256,95
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		145.692,96	136.443,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		176.229,96	176.813,11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		176.229,96	176.813,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.955.083,47	86.618.702,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		157.916.028,88	131.558.568,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		59.106.655,53	48.238.085,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.875.702,83	46.046.730,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		59.106.655,53	48.238.085,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.875.702,83	46.046.730,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.651.090,88	6.357.730,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.231.075,42	1.289.853,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.950.290,96	2.665.731,31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.644.627,41	1.667.602,50
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C		54.262.949,07	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	43.089.275,26
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-4.402.302,79	-5.542.253,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO		155.040.326,05	85.511.837,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		1.644.627,41	44.756.877,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		155.040.326,05	85.511.837,91
INVESTIMENTOS		112.263,96	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDII		24.248.439,42	18.995.495,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		112.263,96	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		76.528.937,56	66.516.342,90
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		112.263,96	0,00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR/		54.262.949,07	0,00
IMOBILIZADO		38.736.163,98	38.380.616,70	TOTAL		158.972.574,91	132.259.183,61
BENS MOVEIS		25.499.045,33	20.351.059,08				
BENS DE INFORMÁTICA		1.065.104,73	932.169,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.496.692,18	2.192.787,86				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		414.765,31	414.765,31				
VEÍCULOS		13.419.773,10	10.629.611,10				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.466.516,35	1.430.631,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.636.193,66	4.751.093,66				
BENS IMÓVEIS		24.908.485,64	22.029.173,28				
BENS DE USO ESPECIAL		12.691.210,25	12.570.903,24				
BENS DOMINICAIS		41.772,39	41.772,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.104.456,55	8.926.516,30				
INSTALAÇÕES		108.681,53	108.681,53				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		67.825,07	67.825,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO		894.539,85	313.474,75				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-11.671.366,99	-3.999.615,66				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-11.671.366,99	-3.999.615,66				

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 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		98.316.567,33	86.983.545,63				

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	3.541.793,17	4.398.048,74
01	VINCULADO	38.123.203,16	33.983.641,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	358.812,33	763.874,03
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	88.052,42	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	38.306,40	45.723,21
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,08	0,08
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1,74	0,76
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.189,48	173.355,43
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	695.252,67	205.305,24
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	107.772,74	-210.226,32
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	34.522,01	532.749,31
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.820,39	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	969.228,56	948.763,03
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	622.413,70	2.065.442,05
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	332.475,86	332.475,86
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	52.714,90	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	912.191,92	1.168.377,68
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	17.763,79	16.020,37
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	102.666,75	248.320,45
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	389.143,38	338.629,64
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	119.385,70	152.468,08
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	287.931,12
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	253.072,93	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	198.696,96	67.387,84
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	480.745,09	1.292.644,49
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	132.601,64	193.523,97
706	Transferência Especial da União	828.141,70	626.276,68
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	256.185,19	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	51.296,63	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.779,57	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.179,62	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.720,45	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.577,15	2.577,15
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.549.548,21	24.329.968,18
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	428.084,85	402.052,67

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	VINCULADO	38.123.203,16	33.983.641,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	49.858,35	0,00
TOTAL		41.664.996,33	38.381.689,74

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	03 BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14	28/03/2024

ID: 183798	Processo	Documento
CRC: 77AD4510		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:28:07	Finalização: 28/03/2024 08:28:07	

MD5: 3AC2899424E3D32E2415B7EE1F323A2B

SHA256: 23627B9437C7FA118CDC36177BDFCDD74594E5F92D69DBAE9BDE4D88BBABC81F

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 09:25:48
-------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL	28/03/2024 10:01:32
-----------------------	--------------------	---------------------

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 183798 e o CRC 77AD4510.