

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

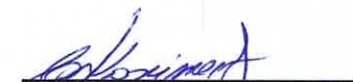
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	<u>255.151,91</u>	
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>30.157,92</u>	
Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>285.309,83</u>	
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	<u>154,00</u>	R\$	<u>154,00</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
Total Geral.....		R\$	<u>285.463,83</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	<u>137.400,54</u>	
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	<u>1.721,89</u>	
Total das Despesas.....		R\$	<u>139.122,43</u>	
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>0,00</u>	
Saldo para o mês seguinte:				
Disponível.....	R\$	<u>146.341,40</u>	R\$	<u>146.341,40</u>
Não Disponível.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
TOTAL GERAL		R\$	<u>285.463,83</u>	

Rio das Flores, 22 de março de 2023.


Assessor Contábil
Luis Clóvis do Nascimento
CRC-RJ: 092536/O-4


Controle Interno
Gustavo Luiz dos Reis Carvalhaes
CPF: 046.403.077-30


Diretor Geral
Paulo M. F. de O. Dantas
CPF: 859.552.137-91


Presidente
Rafael Teodo Machado
CPF: 138.510.017-61



MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
BALANCE DA DESPESA - RJ

Página: 1 / 2
Data: 20/03/2023


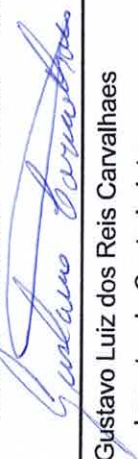
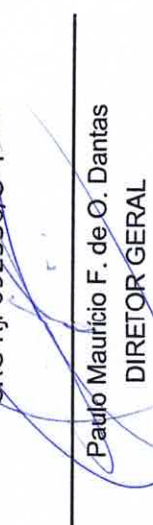

Período de Janeiro a Janeiro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar	
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES																		
Organograma: 01.001 - Câmara Municipal de Rio das Flores																		
Programa: 1 - Gestão de Políticas Legislativas e Administrativas.																		
Ação: 1006 - Obras e Instalações CMRF																		
1	1.31	4.4.90.51.00.00.00.00	1.500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2076 - Subsídio dos Vereadores																		
2	1.31	3.1.90.11.00.00.00.00	1.500.0000	522.000,00	522.000,00	61.722,99	61.722,99	460.277,01	61.722,99	61.722,99	61.722,99	0,00	61.722,99	61.722,99	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	522.000,00	522.000,00	61.722,99	61.722,99	460.277,01	61.722,99	61.722,99	61.722,99	0,00	61.722,99	61.722,99	0,00	0,00	0,00
Ação: 2077 - Encargos Sociais da Câmara - FGTS																		
3	1.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.500.0000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2078 - Encargos Sociais da Câmara - INSS																		
4	1.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.500.0000	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - Manutenção e Operacionalização da Câmara																		
5	1.122	3.1.90.11.00.00.00.00	1.500.0000	800.000,00	800.000,00	101.613,62	101.613,62	698.386,38	101.613,62	101.613,62	101.613,62	0,00	101.613,62	101.613,62	0,00	0,00	0,00	
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	3.440,52	3.440,52	16.559,48	3.440,52	3.440,52	3.440,52	0,00	3.440,52	3.440,52	0,00	0,00	0,00	
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	11.194,73	11.194,73	3.673,17	3.673,17	7.521,56	3.673,17	3.673,17	3.673,17	0,00	3.673,17	3.673,17	0,00	0,00	0,00	
8	1.122	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	557,17	557,17	19.442,83	557,17	557,17	557,17	0,00	557,17	557,17	0,00	0,00	0,00	
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	333,60	333,60	19.666,40	333,60	333,60	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	60.000,00	60.000,00	3.252,30	3.252,30	56.747,70	1.273,40	1.273,40	1.273,40	1.978,90	1.273,40	1.273,40	0,00	1.978,90	0,00	
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	60.000,00	60.000,00	46.129,20	46.129,20	13.870,80	0,00	0,00	0,00	46.129,20	0,00	0,00	0,00	46.129,20	0,00	
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	160.713,58	160.713,58	10.500,00	10.500,00	150.213,58	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
14	1.122	3.3.90.47.00.00.00.00	1.500.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	1.216.908,31	1.216.908,31	169.499,58	169.499,58	1.047.408,73	121.391,48	121.391,48	121.391,48	48.108,10	121.280,28	121.280,28	111,20	48.219,30	0,00
Ação: 2080 - Aquisição de Bens Permanente da Câmara																		
15	1.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.500.0000	30.395,20	30.395,20	0,00	0,00	30.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Soma ação:	30.395,20	30.395,20	0,00	0,00	30.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - Despesas de Exercícios Anteriores																		
16	1.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.500.0000	3.000,00	3.000,00	312,11	312,11	2.687,89	312,11	312,11	312,11	0,00	312,11	312,11	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Janeiro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
				3.000,00	3.000,00	312,11	312,11	2.687,89	312,11	312,11	312,11	0,00	312,11	312,11	312,11	0,00	0,00
			Soma ação:	2.078.303,51	2.078.303,51	231.534,68	231.534,68	1.846.768,83	183.426,58	183.426,58	183.315,38	48.108,10	183.315,38	183.315,38	183.315,38	111,20	48.219,30
			Soma Programa:	2.078.303,51	2.078.303,51	231.534,68	231.534,68	1.846.768,83	183.426,58	183.426,58	183.315,38	48.108,10	183.315,38	183.315,38	183.315,38	111,20	48.219,30
			Soma Organograma:	2.078.303,51	2.078.303,51	231.534,68	231.534,68	1.846.768,83	183.426,58	183.426,58	183.315,38	48.108,10	183.315,38	183.315,38	183.315,38	111,20	48.219,30
			Soma Entidade:	2.078.303,51	2.078.303,51	231.534,68	231.534,68	1.846.768,83	183.426,58	183.426,58	183.315,38	48.108,10	183.315,38	183.315,38	183.315,38	111,20	48.219,30
			Soma Geral:	2.078.303,51	2.078.303,51	231.534,68	231.534,68	1.846.768,83	183.426,58	183.426,58	183.315,38	48.108,10	183.315,38	183.315,38	183.315,38	111,20	48.219,30
			 Luis Clovis do Nascimento CONTADOR CRC-RJ: 092536/O-4														
			 Gustavo Luiz dos Reis Carvalhaes Inspetor de Controle Interno														
			 Paulo Maurício F. de O. Dantas DIRETOR GERAL														
			 Rafael Teodoro Machado PRESIDENTE														



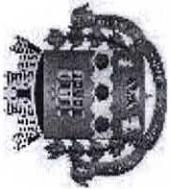
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1 / 2
Data: 20/03/2023
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: Mt; Mês Início: 1; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:46





Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.061.822,89	3.061.822,89	137.400,54	137.400,54	2.924.422,35
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.061.822,89	3.061.822,89	137.400,54	137.400,54	2.924.422,35
01.001.01 - LEGISLATIVA					
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.480.822,89	2.480.822,89	81.849,84	81.849,84	2.398.973,05
01.001.01.122.1 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.480.822,89	2.480.822,89	81.849,84	81.849,84	2.398.973,05
01.122.1.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.122.1.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
01.122.1.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.011.427,69	2.011.427,69	81.181,04	81.181,04	1.930.246,65
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.194,73	1.371.194,73	61.720,41	61.720,41	1.309.474,32
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.371.194,73	1.371.194,73	61.720,41	61.720,41	1.309.474,32
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	640.232,96	19.460,63	19.460,63	620.772,33
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	640.232,96	19.460,63	19.460,63	620.772,33
01.122.1.2080 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA CÂMARA	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
01.122.1.2081 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	668,80	668,80	2.331,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	668,80	668,80	2.331,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	668,80	668,80	2.331,20
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	55.550,70	55.550,70	525.449,30
01.001.01.031.1 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	581.000,00	55.550,70	55.550,70	525.449,30
01.031.1.1006 - OBRAS E INSTALAÇÕES CMRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.1.2076 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	55.550,70	55.550,70	524.449,30
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	55.550,70	55.550,70	524.449,30
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	55.550,70	55.550,70	524.449,30
Total Entidade:	3.061.822,89	3.061.822,89	137.400,54	137.400,54	2.924.422,35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 2 / 2
 Data: 20/03/2023
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 09:09:46

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Rio das Flores, 20/03/2023	3.061.822,89	3.061.822,89	137.400,54	137.400,54	2.924.422,35
Total Geral:	3.061.822,89	3.061.822,89	137.400,54	137.400,54	2.924.422,35
 Luis Clovis do Nascimento CONTADOR	 Gustavo Luiz dos Reis Carvalhaes Inspetor de Controle Interno	 Paulo Maurício F. de O. Dantas DIRETOR GERAL	 Rafael Teodoro Machado PRESIDENTE		



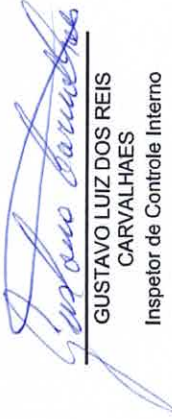
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES
Balauço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES


Página: 1 / 1
Data de emissão: 21/03/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Paga


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	137.400,54
Ordinária	0,00	Ordinária	137.400,54
Vinculada	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	137.400,54
		Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.151,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	255.151,91		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.157,92	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.721,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
BANCO DO BRASIL SA		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.721,89
PENSÃO JUDICIAL	6.111,61	PENSÃO JUDICIAL	1.721,89
IRRF	2.912,13		
INSS	1.721,89		
	7.786,04		
	11.626,25		
SALDOS ANTERIORES	154,00	SALDOS ATUAIS	146.341,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	154,00	CONTAS CORRENTES	146.341,40
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	285.463,83	TOTAL	285.463,83

Fonte: Sistema Contábil - Betha - Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES. Emissão: 21/03/2023, às 16:17:28.
Nota(s) Explicativa(s):


LUIS CLOVIS DO NASCIMENTO
CONTADOR


GUSTAVO LUIZ DOS REIS
CARVALHAES
Inspetor de Controle Interno


PAULO MAURÍCIO F. DE O.
DANTAS
DIRETOR GERAL


RAFAEL TEODORO MACHADO
PRESIDENTE