



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2023

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....	R\$	264.946,62
Receitas Extra-orçamentárias	R\$	<u>33.337,20</u>
Sub-Total da Receita.....	R\$	<u>298.283,82</u>
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	R\$ 0,00
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>872.403,24</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>872.403,24</u>
Total Geral.....	R\$	<u>1.170.687,06</u>

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....	R\$	194.593,86
Despesas Extra-orçamentárias.....	R\$	<u>28.738,45</u>
Total das Despesas.....	R\$	<u>223.332,31</u>
Despesas Meses Anteriores.....	R\$	<u>526.954,40</u>
Saldo para o mês seguinte:		
Disponível.....	R\$	<u>420.409,35</u>
Não Disponível.....	R\$	<u>-9,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>0,00</u>
TOTAL GERAL	R\$	<u>1.170.687,06</u>

Rio das Flores, 17 de maio 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 - 2023
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Abril a Abril

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	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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	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	580.000,00	580.000,00	49.378,41	209.858,22	370.141,78	49.378,41	209.858,22	0,00	49.378,41	209.858,22	0,00	49.378,41	209.858,22	0,00	0,00
			Soma ação:	580.000,00	580.000,00	49.378,41	209.858,22	370.141,78	49.378,41	209.858,22	0,00	49.378,41	209.858,22	0,00	49.378,41	209.858,22	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	40.000,00	40.000,00	2.943,67	7.784,10	32.215,90	2.943,67	7.784,10	0,00	2.943,67	7.784,10	0,00	2.943,67	7.784,10	2.943,67	2.943,67
			Soma ação:	40.000,00	40.000,00	2.943,67	7.784,10	32.215,90	2.943,67	7.784,10	0,00	2.943,67	7.784,10	0,00	2.943,67	7.784,10	2.943,67	2.943,67
Ação: 2078 - Encargos Sociais da Câmara - INSS																		
4	1.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.500.0000	421.000,00	421.000,00	0,00	169,41	420.830,59	0,00	0,00	169,41	0,00	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	0,00
			Soma ação:	421.000,00	421.000,00	0,00	169,41	420.830,59	0,00	0,00	169,41	0,00	169,41	0,00	0,00	169,41	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	1.300.000,00	1.417.536,49	107.059,69	347.154,53	1.070.381,96	107.059,69	347.154,53	0,00	108.137,01	345.262,84	0,00	108.137,01	345.262,84	1.891,69	1.891,69
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	30.000,00	364,93	1.765,85	28.234,15	364,93	1.765,85	0,00	364,93	1.765,85	0,00	364,93	1.765,85	0,00	0,00
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	21.194,73	21.194,73	0,00	4.211,80	16.982,93	0,00	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80	0,00	0,00
8	1.122	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	508,23	1.791,98	18.208,02	508,23	1.791,98	0,00	508,23	1.791,98	0,00	508,23	1.791,98	0,00	0,00
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	651,00	2.213,40	17.786,60	651,00	2.213,40	0,00	651,00	2.213,40	0,00	651,00	2.213,40	0,00	0,00
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	1.645,49	26.634,00	58.885,38	2.895,17	8.995,68	17.638,32	2.895,17	8.995,68	0,00	2.895,17	8.995,68	0,00	17.638,32
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	130.000,00	6.013,11	20.146,96	109.853,04	6.013,11	20.146,96	0,00	9.259,11	19.992,96	0,00	9.259,11	19.992,96	154,00	154,00
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	48.883,08	1.116,92	4.073,59	16.294,36	32.588,72	0,00	32.588,72	0,00	0,00	32.588,72	8.147,18	40.735,90
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	23.400,00	82.140,00	222.573,58	23.400,00	82.140,00	0,00	23.400,00	82.140,00	0,00	23.400,00	82.140,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.011.427,69	2.078.964,18	139.642,45	534.941,60	1.544.022,58	144.965,72	484.714,56	50.227,04	145.215,45	474.521,69	10.192,87	145.215,45	474.521,69	60.419,91	60.419,91
Ação: 2080 - Aquisição de Bens Permanente da Câmara																		
14	1.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.500.0000	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - Despesas de Exercícios Anteriores																		
15	1.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.500.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20	0,00	668,80	0,00	668,80	668,80	0,00	668,80	668,80	0,00	0,00
			Soma ação:	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20	0,00	668,80	0,00	668,80	668,80	0,00	668,80	668,80	0,00	0,00

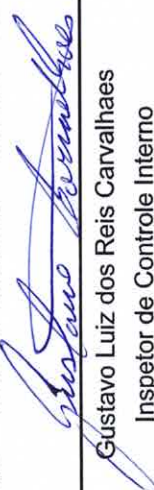


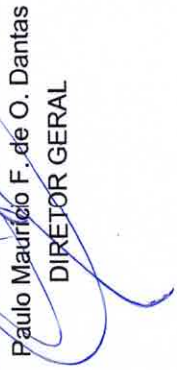
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Abril a Abril

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidadado 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		
				3.061.822,89	3.179.359,38	191.964,53	753.422,13	2.425.937,25	197.287,80	703.195,09	50.227,04	194.593,86	690.058,55	13.136,54	63.363,58		
			Soma Programa:	3.061.822,89	3.179.359,38	191.964,53	753.422,13	2.425.937,25	197.287,80	703.195,09	50.227,04	194.593,86	690.058,55	13.136,54	63.363,58		
			Soma Entidade:	3.061.822,89	3.179.359,38	191.964,53	753.422,13	2.425.937,25	197.287,80	703.195,09	50.227,04	194.593,86	690.058,55	13.136,54	63.363,58		
			Soma Geral:	3.061.822,89	3.179.359,38	191.964,53	753.422,13	2.425.937,25	197.287,80	703.195,09	50.227,04	194.593,86	690.058,55	13.136,54	63.363,58		


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



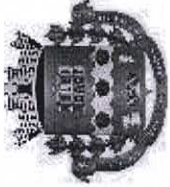
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1 / 2
Data: 17/05/2023
Exercício de 2023

Período de: Abril à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 4; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 4; 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	3.179.359,38	194.593,86	690.058,55	2.489.300,83
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.061.822,89	3.179.359,38	194.593,86	690.058,55	2.489.300,83
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.061.822,89	3.179.359,38	194.593,86	690.058,55	2.489.300,83
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.480.822,89	2.548.359,38	145.215,45	480.200,33	2.068.159,05
01.001.01.122.1 - GESTÃO DE POLÍCIAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.480.822,89	2.548.359,38	145.215,45	480.200,33	2.068.159,05
01.122.1.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	0,00	4.840,43	35.159,57
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	4.840,43	35.159,57
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	4.840,43	35.159,57
01.122.1.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	0,00	169,41	420.830,59
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	0,00	169,41	420.830,59
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	0,00	169,41	420.830,59
01.122.1.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.011.427,69	2.078.964,18	145.215,45	474.521,69	1.604.442,49
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.194,73	1.468.731,22	108.501,94	351.240,49	1.117.490,73
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.371.194,73	1.468.731,22	108.501,94	351.240,49	1.117.490,73
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	610.232,96	36.713,51	123.281,20	486.951,76
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	610.232,96	36.713,51	123.281,20	486.951,76
3.3.90.00.00.00.00 - 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
01.122.1.2080 - 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	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20
01.122.1.2081 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	668,80	2.331,20
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	631.000,00	49.378,41	209.858,22	421.141,78
01.001.01.031.1 - GESTÃO DE POLÍCIAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	631.000,00	49.378,41	209.858,22	421.141,78
01.031.1.1006 - OBRAS E INSTALAÇÕES CMRF	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
01.031.1.2076 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	49.378,41	209.858,22	370.141,78
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	209.858,22	370.141,78
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	209.858,22	370.141,78
Total Entidade:	3.061.822,89	3.179.359,38	194.593,86	690.058,55	2.489.300,83

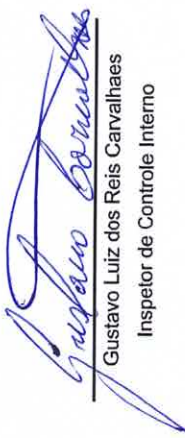


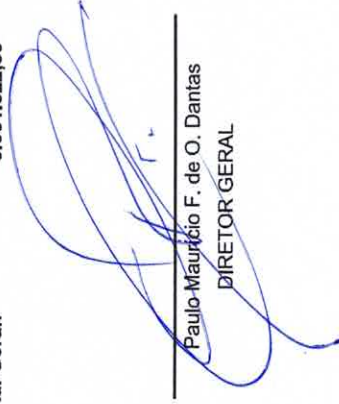
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 4; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 4; 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, 17/05/2023	3.061.822,89	3.179.359,38	194.593,86	690.058,55	2.489.300,83
Total Geral:					


 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



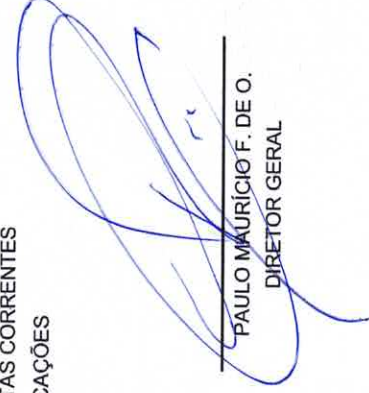
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1 / 1
Data de emissão: 17/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Abril à Abril
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Ordinária	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	194.593,86
	0,00	Ordinária	194.593,86
Vinculada	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	194.593,86
	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.946,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	264.946,62		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.337,20	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.738,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.337,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
IRRF	6.111,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.738,45
PENSÃO JUDICIAL	8.461,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.111,60
BANCO DO BRASIL SA	1.930,58	IRRF	17.784,14
INSS	2.912,13	PENSÃO JUDICIAL	1.930,58
	13.920,91	BANCO DO BRASIL SA	2.912,13
SALDOS ANTERIORES	345.457,84	SALDOS ATUAIS	420.409,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	345.457,84	CONTAS CORRENTES	420.409,35
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
TOTAL	643.741,66	TOTAL	643.741,66


LUIZ CLOVIS DO NASCIMENTO
CONTADOR


GUSTAVO LUIZ DOS REIS
Inspetor de Controle Interno


PAULO MAURÍCIO F. DE O.
DIRETOR GERAL


RAFAEL TEODORO MACHADO
PRESIDENTE