



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023


TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	<u>264.946,62</u>
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>37.413,77</u>
Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>302.360,39</u>
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$		0,00
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>2.707.499,72</u>	R\$ <u>2.707.499,72</u>
Total Geral.....		R\$	<u>3.009.860,11</u>

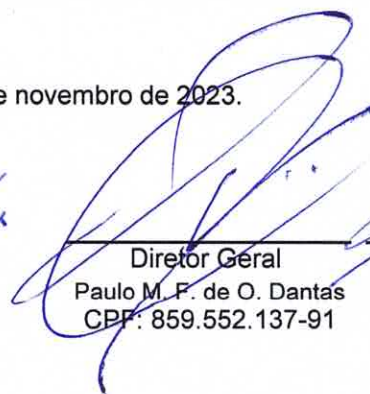
DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	<u>238.182,60</u>
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	<u>41.887,94</u>
Total das Despesas.....		R\$	<u>280.070,54</u>
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>2.302.657,33</u>
Saldo para o mês seguinte:			
Disponível.....	R\$	<u>357.132,24</u>	R\$ <u>357.132,24</u>
Não Disponível.....	R\$		R\$ <u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>70.000,00</u>	R\$ <u>70.000,00</u>
TOTAL GERAL		R\$	<u>3.009.860,11</u>

Rio das Flores, 07 de novembro 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



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2023
Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:54

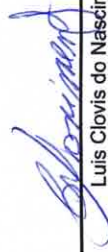
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.061.822,89	3.179.359,38	238.182,60	2.243.958,68	935.400,70
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.061.822,89	3.179.359,38	238.182,60	2.243.958,68	935.400,70
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	631.000,00	49.378,41	545.424,70	85.575,30
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	631.000,00	49.378,41	545.424,70	85.575,30
01.031.0001.1006 - 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
01.031.0001.2076 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	49.378,41	545.424,70	34.575,30
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	545.424,70	34.575,30
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	545.424,70	34.575,30
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.480.822,89	2.548.359,38	188.804,19	1.698.533,98	849.825,40
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.480.822,89	2.548.359,38	188.804,19	1.698.533,98	849.825,40
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	5.698,77	24.792,71	15.207,29
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	5.698,77	24.792,71	15.207,29
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	5.698,77	24.792,71	15.207,29
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	31.743,51	294.749,20	126.250,80
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	31.743,51	294.749,20	126.250,80
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	31.743,51	294.749,20	126.250,80
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.011.427,69	2.078.964,18	151.361,91	1.378.323,27	700.640,91
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.194,73	1.468.731,22	116.992,97	1.023.942,97	444.788,25
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.371.194,73	1.468.731,22	116.992,97	1.023.942,97	444.788,25
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	610.232,96	34.368,94	354.380,30	255.852,66
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	610.232,96	34.368,94	354.380,30	255.852,66
01.122.0001.2080 - 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
01.122.0001.2081 - 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
Total Entidade:	3.061.822,89	3.179.359,38	238.182,60	2.243.958,68	935.400,70



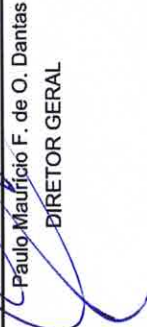
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: P; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 10; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:36:54

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.061.822,89	3.179.359,38	238.182,60	2.243.958,68	935.400,70


 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




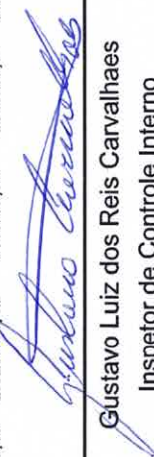
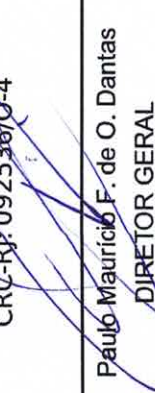
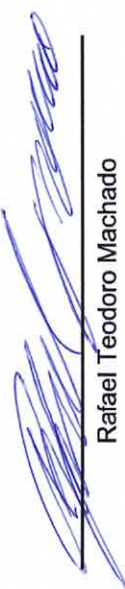
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Outubro a Outubro

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					
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
			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
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	545.424,70	34.575,30	49.378,41	545.424,70	0,00	49.378,41	545.424,70	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	580.000,00	580.000,00	49.378,41	545.424,70	34.575,30	49.378,41	545.424,70	0,00	49.378,41	545.424,70	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	40.000,00	40.000,00	3.077,20	24.792,71	15.207,29	3.077,20	24.792,71	0,00	3.077,20	24.792,71	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	40.000,00	40.000,00	3.077,20	24.792,71	15.207,29	3.077,20	24.792,71	0,00	3.077,20	24.792,71	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	421.000,00	421.000,00	31.743,51	294.749,20	126.250,80	31.743,51	294.749,20	0,00	31.743,51	294.749,20	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	421.000,00	421.000,00	31.743,51	294.749,20	126.250,80	31.743,51	294.749,20	0,00	31.743,51	294.749,20	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	1.300.000,00	1.417.536,49	116.992,97	1.016.708,04	400.828,45	116.992,97	1.016.708,04	0,00	116.992,97	1.014.816,34	1.891,70	1.891,70	1.891,70
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	30.000,00	0,00	1.765,85	28.234,15	0,00	1.765,85	0,00	0,00	1.765,85	0,00	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	7.360,78	13.833,95	0,00	7.360,78	0,00	0,00	7.360,78	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	598,20	5.381,18	14.618,82	598,20	5.381,18	0,00	598,20	5.381,18	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	1.852,00	9.233,40	10.766,60	1.852,00	9.233,40	0,00	1.852,00	9.233,40	0,00	0,00	0,00
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	609,30	60.870,35	24.649,03	609,30	43.380,08	17.490,27	1.336,30	43.380,08	0,00	0,00	17.490,27
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	130.000,00	1.676,28	87.183,33	42.816,67	1.676,28	37.183,33	50.000,00	3.108,85	37.183,33	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	36.662,31	12.220,77	4.073,59	36.662,31	0,00	0,00	12.220,77
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	23.400,00	222.540,00	82.173,58	23.400,00	222.540,00	0,00	23.400,00	222.540,00	0,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.011.427,69	2.078.964,18	145.128,75	1.459.926,01	619.038,17	145.128,75	1.380.214,97	79.711,04	151.361,91	1.378.323,27	1.891,70	1.891,70	81.602,74
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
			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
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	0,00	668,80	0,00	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	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00



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

Período de Outubro a Outubro

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					
			Soma Programa:	3.061.822,89	3.179.359,38	229.327,87	2.325.561,42	853.797,96	229.327,87	2.245.850,38	79.711,04	238.182,60	2.243.958,68	1.891,70	81.602,74	
			Soma Organograma:	3.061.822,89	3.179.359,38	229.327,87	2.325.561,42	853.797,96	229.327,87	2.245.850,38	79.711,04	238.182,60	2.243.958,68	1.891,70	81.602,74	
			Soma Entidade:	3.061.822,89	3.179.359,38	229.327,87	2.325.561,42	853.797,96	229.327,87	2.245.850,38	79.711,04	238.182,60	2.243.958,68	1.891,70	81.602,74	
			Soma Geral:	3.061.822,89	3.179.359,38	229.327,87	2.325.561,42	853.797,96	229.327,87	2.245.850,38	79.711,04	238.182,60	2.243.958,68	1.891,70	81.602,74	
			 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
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1 / 2
Data de emissão: 07/11/2023
Exercício de 2023
Período de: Outubro à Outubro
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	238.182,60
Ordinária	0,00	Ordinária	238.182,60
Vinculada	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	238.182,60
		Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.946,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	264.946,62		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.413,77	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.887,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
IRRF	37.413,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
BANCO DO BRASIL SA	10.808,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.887,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.203,97	IRRF	21.501,44
INSS	6.218,79	BANCO DO BRASIL SA	3.203,97
PENSÃO JUDICIAL	15.251,92	INSS	15.251,92
	1.930,61	PENSÃO JUDICIAL	1.930,61
SALDOS ANTERIORES	334.842,39	SALDOS ATUAIS	357.132,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	334.842,39	CONTAS CORRENTES	357.132,24
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	637.202,78	TOTAL	637.202,78

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES. Emissão: 07/11/2023. às 13:05:17.
Nota(s) Explicativa(s):

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