



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024


TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	264.946,62
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>38.400,14</u>
Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>303.346,76</u>
Saldo do mês Anterior.....	R\$	<u>130.576,97</u>	R\$ 130.576,97
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>304.035,29</u>	R\$ <u>304.035,29</u>
Total Geral.....		R\$	<u>737.959,02</u>

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	209.074,26
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	24.289,84
Total das Despesas.....		R\$	<u>233.364,10</u>
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>304.035,29</u>
Saldo para o mês seguinte:			
Disponível.....	R\$	<u>200.559,63</u>	R\$ <u>200.559,63</u>
Não Disponível.....	R\$		R\$ <u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$		R\$ <u>0,00</u>
TOTAL GERAL		R\$	<u>737.959,02</u>

Rio das Flores, 11 de março de 2024.


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


Técnico Controle Interno
Márcio de Souza Costa
CRC-RJ: 135107/O-5


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


Presidenté
Rafael Teodo Machado
CPF: 138.510.017-61



Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orgado	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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

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	49.378,42	104.243,31	475.756,69	49.378,42	104.243,31	0,00	49.378,42	104.243,31	0,00	0,00
			Soma ação:	580.000,00	580.000,00	49.378,42	104.243,31	475.756,69	49.378,42	104.243,31	0,00	49.378,42	104.243,31	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	4.214,47	6.911,50	33.088,50	4.214,47	6.911,50	0,00	0,00	2.697,03	4.214,47	4.214,47
			Soma ação:	40.000,00	40.000,00	4.214,47	6.911,50	33.088,50	4.214,47	6.911,50	0,00	0,00	2.697,03	4.214,47	4.214,47

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	28.454,19	28.454,19	392.545,81	28.454,19	28.454,19	0,00	28.454,19	28.454,19	0,00	0,00
			Soma ação:	421.000,00	421.000,00	28.454,19	28.454,19	392.545,81	28.454,19	28.454,19	0,00	28.454,19	28.454,19	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	1.417.536,49	1.417.536,49	108.714,87	192.927,88	1.224.608,61	108.714,87	192.927,88	0,00	108.714,87	192.927,88	0,00	0,00
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	267,94	267,94	49.732,06	267,94	267,94	0,00	267,94	267,94	0,00	0,00
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	21.194,73	21.194,73	2.215,66	2.215,66	18.979,07	2.215,66	2.215,66	0,00	2.215,66	2.215,66	0,00	0,00
8	1.122	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	306,06	554,22	19.445,78	306,06	554,22	0,00	306,06	554,22	0,00	0,00
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	988,40	1.129,60	18.870,40	988,40	1.129,60	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	3.520,00	3.520,00	81.999,38	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	160.000,00	4.052,32	5.328,31	154.671,69	4.052,32	5.328,31	0,00	2.112,32	3.388,31	1.940,00	1.940,00
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	17.060,00	29.660,00	275.053,58	17.060,00	29.660,00	0,00	17.060,00	29.660,00	0,00	0,00
			Soma ação:	2.128.964,18	2.128.964,18	137.125,25	235.603,61	1.893.360,57	137.125,25	235.603,61	0,00	131.241,65	229.578,81	6.024,80	6.024,80

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
			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

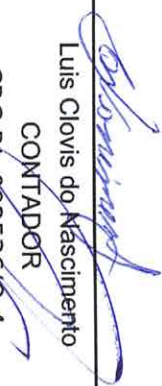
Ação: 2081 - Despesas de Exercícios Anteriores

15	1.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.500.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00
			Soma ação:	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Fevereiro a Fevereiro

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
			Soma Programa:	3.179.359,38	3.179.359,38	219.172,33	376.037,64	2.803.321,74	219.172,33	376.037,64	0,00	209.074,26	365.798,37	10.239,27	10.239,27
			Soma Organograma:	3.179.359,38	3.179.359,38	219.172,33	376.037,64	2.803.321,74	219.172,33	376.037,64	0,00	209.074,26	365.798,37	10.239,27	10.239,27
			Soma Entidade:	3.179.359,38	3.179.359,38	219.172,33	376.037,64	2.803.321,74	219.172,33	376.037,64	0,00	209.074,26	365.798,37	10.239,27	10.239,27
			Soma Geral:	3.179.359,38	3.179.359,38	219.172,33	376.037,64	2.803.321,74	219.172,33	376.037,64	0,00	209.074,26	365.798,37	10.239,27	10.239,27


Luis Clovis do Nascimento
CONTADOR
CRC-RJ: 092536/O-4


Paulo Maurício F. de O. Dantas
DIRETOR GERAL


Márcio de Souza Costa
Insp. Controle Interno
CRC-RJ 135107/O-5


Rafael Teodoro Machado
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

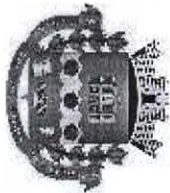
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fv: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.179.359,38	209.074,26	365.798,37	2.813.561,01
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.179.359,38	3.179.359,38	209.074,26	365.798,37	2.813.561,01
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	49.378,42	104.243,31	476.756,69
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DE POLÍCIAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	581.000,00	49.378,42	104.243,31	476.756,69
01.031.0001.1006 - OBRAS E INSTALAÇÕES CMRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
01.031.0001.2076 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	49.378,42	104.243,31	475.756,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	49.378,42	104.243,31	475.756,69
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	49.378,42	104.243,31	475.756,69
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.359,38	2.598.359,38	159.695,84	261.555,06	2.336.804,32
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍCIAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.598.359,38	2.598.359,38	159.695,84	261.555,06	2.336.804,32
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	0,00	2.697,03	37.302,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	2.697,03	37.302,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	2.697,03	37.302,97
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	28.454,19	28.454,19	392.545,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	28.454,19	28.454,19	392.545,81
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	28.454,19	28.454,19	392.545,81
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.128.964,18	2.128.964,18	131.241,65	229.578,81	1.899.385,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.731,22	1.488.731,22	111.198,47	195.411,48	1.293.319,74
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.731,22	1.488.731,22	111.198,47	195.411,48	1.293.319,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	640.232,96	20.043,18	34.167,33	606.065,63
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	640.232,96	20.043,18	34.167,33	606.065,63
01.122.0001.2080 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA CÂMARA	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	825,03	2.174,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
Total Entidade:	3.179.359,38	3.179.359,38	209.074,26	365.798,37	2.813.561,01




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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 2; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

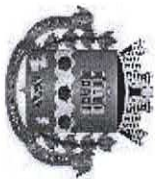
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.419.359,38	3.179.359,38	209.074,26	365.798,37	2.813.561,01


 Luis Clovis do Nascimento
 CONTADOR - CRC-RJ: 092536/O-4


 Márcio de Souza Costa
 Insp. Controle Interno - CRC-RJ
 135107/O-5


 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


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.074,26
		Ordinária	209.074,26
		Recursos não Vinculados de Impostos	209.074,26
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.946,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	264.946,62		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.400,14	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.289,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
BANCO DO BRASIL SA	38.400,14	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.515,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.289,84
INSS	6.218,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.218,79
IRRF	15.345,25	INSS	14.140,15
PENSÃO JUDICIAL	10.384,90	PENSÃO JUDICIAL	3.930,90
	1.935,38		
SALDOS ANTERIORES	130.576,97	SALDOS ATUAIS	200.559,63
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	130.576,97	CONTAS CORRENTES	200.559,63
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	433.923,73	TOTAL	433.923,73

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas; Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES. Emissão: 12/03/2024, às 14:50:37.
Nota(s) Explicativa(s):


Luis Clovis do Nascimento
CONTADOR - CRC-RJ: 092536/O-4


Márcio de Souza Costa
Insp. Controle Interno - CRC-RJ


Paulo Maurício F. de O. Dantas
DIRETOR GERAL


Rafael Teodoro Machado
PRESIDENTE