

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.816.728,78D	7.890.349,68	10.118.617,02	2.588.461,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.816.728,78D	7.862.409,26	10.118.617,02	2.560.521,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.816.728,78D	7.859.688,55	10.118.617,02	2.557.800,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.816.728,78D	7.859.688,55	10.118.617,02	2.557.800,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.816.728,78D	7.859.688,55	10.118.617,02	2.557.800,31D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.816.728,78D	7.859.688,55	10.118.617,02	2.557.800,31D
1.1.1.1.1.02.00.00.01			BANCODO BRASIL	4.816.728,78D	7.859.688,55	10.118.617,02	2.557.800,31D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 (56476)	P	F	SAMU - 15150-5	4.468.717,85D	7.566.247,79	9.735.658,78	2.299.306,86D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 (56477)	P	F	CISMEPA - 73028-9	348.010,93D	293.440,76	382.958,24	258.493,45D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.720,71	0,00	2.720,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.720,71	0,00	2.720,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.720,71	0,00	2.720,71D
1.1.5.6.1.01 (44157)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.720,71	0,00	2.720,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	27.940,42	0,00	27.940,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	27.940,42	0,00	27.940,42D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	27.940,42	0,00	27.940,42D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.940,42	0,00	27.940,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	12.525,42	0,00	12.525,42D
1.2.3.2.1.06.01 (44713)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	12.525,42	0,00	12.525,42D
1.2.3.2.1.07 (44715)	P	P	INSTALAÇÕES	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00D

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.816.728,78C	10.151.897,79	11.739.390,81	6.404.221,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.151.897,79	11.739.390,81	1.587.493,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	238.433,44	243.158,78	4.725,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	178.105,17	178.957,17	852,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.105,17	178.957,17	852,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	178.105,17	178.957,17	852,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	178.105,17	178.957,17	852,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.873,34	3.873,34C
2.1.1.2.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	3.873,34	3.873,34C
2.1.1.2.2.99			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.873,34	3.873,34C
2.1.1.2.2.99.01 (54103)	P	F	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA	0,00	0,00	3.873,34	3.873,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	60.328,27	60.328,27	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60.328,27	60.328,27	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	56.363,89	56.363,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	56.363,89	56.363,89	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	3.964,38	3.964,38	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.893.916,53	11.447.276,78	1.553.360,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.893.916,53	11.447.276,78	1.553.360,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	9.893.916,53	11.447.276,78	1.553.360,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.893.916,53	11.447.276,78	1.553.360,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.893.916,53	11.447.276,78	1.553.360,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.547,82	48.955,25	29.407,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	29.407,43	29.407,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.407,43	29.407,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	0,00	29.407,43	29.407,43C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.140,03	18.140,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (56502)	P	F	INSS	0,00	0,00	18.140,03	18.140,03C
2.1.8.8.1.01.04 (45381)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.728,60	8.728,60C
2.1.8.8.1.01.16 (45393)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.538,80	2.538,80C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.547,82	19.547,82	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.547,82	19.547,82	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	16.699,59	16.699,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	16.699,59	16.699,59	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.848,23	2.848,23	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.816.728,78C	0,00	0,00	4.816.728,78C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.816.728,78C	0,00	0,00	4.816.728,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.816.728,78C	0,00	0,00	4.816.728,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.728,78C	0,00	0,00	4.816.728,78C
2.3.7.1.1.02 (46025)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.816.728,78C	0,00	0,00	4.816.728,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.675.448,91	0,00	11.675.448,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	247.376,23	0,00	247.376,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	187.047,96	0,00	187.047,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.1.1.1.1.02.11 (46149)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	180.147,96	0,00	180.147,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	180.147,96	0,00	180.147,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.212,68	0,00	53.212,68D
3.1.1.2.1.01.99 (46191)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.212,68	0,00	53.212,68D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	126.935,28	0,00	126.935,28D
3.1.1.2.1.02.99 (46206)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.935,28	0,00	126.935,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.328,27	0,00	60.328,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	60.328,27	0,00	60.328,27D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.328,27	0,00	60.328,27D
3.1.2.2.1.99 (46292)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	60.328,27	0,00	60.328,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.426.371,30	0,00	11.426.371,30D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	11.426.371,30	0,00	11.426.371,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.848,23	0,00	2.848,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.848,23	0,00	2.848,23D
3.3.2.1.1.01 (46583)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.848,23	0,00	2.848,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.338,75	0,00	27.338,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.338,75	0,00	27.338,75D
3.3.2.2.1.01 (46589)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.2.1.12 (46600)	P		CONDOMINIOS	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00D
3.3.2.2.1.13 (46601)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.396.184,32	0,00	11.396.184,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.518,12	0,00	96.518,12D
3.3.2.3.1.06 (46633)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.269,75	0,00	16.269,75D
3.3.2.3.1.10 (46637)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00D
3.3.2.3.1.11 (46638)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.12 (46639)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.608,80	0,00	8.608,80D
3.3.2.3.1.15 (46642)	P		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	402,47	0,00	402,47D
3.3.2.3.1.17 (46644)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	882,00	0,00	882,00D
3.3.2.3.1.21 (46648)	P		DIREITOS AUTORAIS	0,00	681,72	0,00	681,72D
3.3.2.3.1.22 (46649)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	51.893,26	0,00	51.893,26D
3.3.2.3.1.51 (46675)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	581,12	0,00	581,12D
3.3.2.3.1.99 (46680)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.944,00	0,00	13.944,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	11.299.666,20	0,00	11.299.666,20D
3.3.2.3.2.99 (54448)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.299.666,20	0,00	11.299.666,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.701,38	0,00	1.701,38D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.701,38	0,00	1.701,38D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.701,38	0,00	1.701,38D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701,38	0,00	1.701,38D
3.7.1.1.1.99 (47400)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.701,38	0,00	1.701,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.859.688,55	7.859.688,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.859.290,21	7.859.290,21C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.859.290,21	7.859.290,21C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.859.290,21	7.859.290,21C
4.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.859.290,21	7.859.290,21C
4.5.2.3.5.01 (48096)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.859.290,21	7.859.290,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	398,34	398,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	398,34	398,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	398,34	398,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	398,34	398,34C
4.9.9.9.1.99 (48451)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	398,34	398,34C

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.423.887,69	2.667.238,97	36.756.648,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.423.887,69	2.667.238,97	36.756.648,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.253.590,58	0,00	12.253.590,58D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.253.590,58	0,00	12.253.590,58D
5.2.1.1.1 (48467)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.253.590,58	0,00	12.253.590,58D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.170.297,11	2.667.238,97	24.503.058,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.023.616,26	2.651.314,16	12.372.302,10D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.253.590,58	0,00	12.253.590,58D
5.2.2.1.1.01 (48489)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.253.590,58	0,00	12.253.590,58D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.385.012,84	0,00	1.385.012,84D
5.2.2.1.2.01 (48494)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.266.301,32	0,00	1.266.301,32D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	118.711,52	0,00	118.711,52D
5.2.2.1.2.02.01 (48496)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	118.711,52	0,00	118.711,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.385.012,84	1.385.012,84	0,00
5.2.2.1.3.02 (48505)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	118.711,52	0,00	118.711,52D
5.2.2.1.3.03 (48506)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.266.301,32	0,00	1.266.301,32D
5.2.2.1.3.99 (48512)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.385.012,84	1.385.012,84C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.266.301,32	1.266.301,32C
5.2.2.1.9.04 (48520)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.266.301,32	1.266.301,32C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.146.680,85	15.924,81	12.130.756,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.146.680,85	15.924,81	12.130.756,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.146.680,85	15.924,81	12.130.756,04D
5.2.2.9.2.01.01 (48550)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.146.680,85	15.924,81	12.130.756,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	65.020.536,00	101.777.184,72	36.756.648,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.020.536,00	101.777.184,72	36.756.648,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.859.688,55	20.113.279,13	12.253.590,58C
6.2.1.1 (48577)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	7.859.688,55	12.253.902,03C	4.393.902,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.859.688,55	7.859.688,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004662 (56147)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA	0,00	0,00	31.180,13	31.180,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (56148)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA	0,00	0,00	5.202,69	5.202,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (56149)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA	0,00	0,00	23.243,64	23.243,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (56150)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA	0,00	0,00	2.626,55	2.626,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (56151)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA	0,00	0,00	20.413,14	20.413,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004667 (56152)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA	0,00	0,00	6.273,24	6.273,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004668 (56153)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA	0,00	0,00	10.457,99	10.457,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004669 (56154)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA	0,00	0,00	47.754,00	47.754,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (56155)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA	0,00	0,00	16.623,36	16.623,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (56157)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA	0,00	0,00	34.835,90	34.835,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (56158)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA	0,00	0,00	94.830,12	94.830,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004674 (56159)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai	0,00	0,00	567.875,00	567.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004675 (56160)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa	0,00	0,00	771.540,00	771.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004676 (56161)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia	0,00	0,00	241.109,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004677 (56162)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004678 (56163)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pirai	0,00	0,00	701.400,00	701.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004679 (56164)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004680 (56165)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004681 (56166)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende	0,00	0,00	645.931,95	645.931,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004682 (56167)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004683 (56168)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004684 (56169)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença	0,00	0,00	631.260,00	631.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004685 (56170)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda	0,00	0,00	3.213.108,50	3.213.108,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004846 (56331)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	398,34	398,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.160.847,45	81.663.905,59	24.503.058,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.286.914,81	47.659.216,91	12.372.302,10C
6.2.2.1.1 (48589)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.412.982,17	13.654.528,23	241.546,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	21.873.932,64	34.004.688,68	12.130.756,04C
6.2.2.1.3.01 (48595)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.722.034,85	12.146.680,85	424.646,00C
6.2.2.1.3.03 (48597)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.151.897,79	11.706.110,04	1.554.212,25C
6.2.2.1.3.04 (48598)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.151.897,79	10.151.897,79C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.873.932,64	34.004.688,68	12.130.756,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.873.932,64	34.004.688,68	12.130.756,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.873.932,64	34.004.688,68	12.130.756,04C
6.2.2.9.2.01.01 (48628)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.722.034,85	12.146.680,85	424.646,00C
6.2.2.9.2.01.03 (48630)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.151.897,79	11.706.110,04	1.554.212,25C
6.2.2.9.2.01.04 (48631)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.151.897,79	10.151.897,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.859.688,55	0,00	7.859.688,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.859.688,55	0,00	7.859.688,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.859.688,55	0,00	7.859.688,55D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.859.688,55	0,00	7.859.688,55D
7.2.1.1.1 (48763)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.859.688,55	0,00	7.859.688,55D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	34.101.450,38	41.961.138,93	7.859.688,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	80.836,89	80.836,89	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	80.836,89	80.836,89	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	80.836,89	80.836,89	0,00
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.836,89	80.836,89	0,00
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	80.836,89	80.836,89	0,00
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	80.836,89	0,00	80.836,89D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (56471)	C		CISMEPA	0,00	80.836,89	0,00	80.836,89D
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	80.836,89	80.836,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (56472)	C		CISMEPA	0,00	0,00	80.836,89	80.836,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.020.613,49	41.880.302,04	7.859.688,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.020.613,49	41.880.302,04	7.859.688,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.020.613,49	41.880.302,04	7.859.688,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.146.680,85	7.875.613,36	4.271.067,49D
8.2.1.1.1.01 (49154)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.146.680,85	7.875.613,36	4.271.067,49D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	11.722.034,85	12.146.680,85	424.646,00C
8.2.1.1.2.01 (49158)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	11.722.034,85	12.146.680,85	424.646,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.151.897,79	11.739.390,81	1.587.493,02C
8.2.1.1.3.01 (49161)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.151.897,79	11.706.110,04	1.554.212,25C
8.2.1.1.3.02 (49162)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	33.280,77	33.280,77C
8.2.1.1.4 (49164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.118.617,02	10.118.617,02C
			TOTAL:	0,00	176.123.259,00	176.123.259,00	0,00D