

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	0,00	14.529.584,77	10.432.822,80	4.096.761,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.520.462,09	10.432.822,80	4.087.639,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	14.517.704,23	10.432.822,80	4.084.881,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	14.517.704,23	10.432.822,80	4.084.881,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	14.517.704,23	10.432.822,80	4.084.881,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	14.517.704,23	10.432.822,80	4.084.881,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.01			BANCODO BRASIL	0,00	14.517.704,23	10.432.822,80	4.084.881,43D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 (56476)	P	F	SAMU - 15150-5	0,00	14.131.610,79	10.023.541,38	4.108.069,41D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 (56477)	P	F	CISMEPA - 73028-9	0,00	386.093,44	409.281,42	23.187,98C
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86D
1.1.5.6.1.01 (44157)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.122,68	0,00	9.122,68D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	9.122,68	0,00	9.122,68D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (44614)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00D
1.2.3.1.1.02.02 (44617)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	1.964,68	0,00	1.964,68D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.964,68	0,00	1.964,68D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	358,00	0,00	358,00D
1.2.3.2.1.06.01 (44713)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	358,00	0,00	358,00D
1.2.3.2.1.07 (44715)	P	P	INSTALAÇÕES	0,00	1.606,68	0,00	1.606,68D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.411.446,14	10.438.425,64	26.979,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.411.446,14	10.438.425,64	26.979,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	274.554,19	274.554,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	208.485,49	208.485,49	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.485,49	208.485,49	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	208.485,49	208.485,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	208.485,49	208.485,49	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	66.068,70	66.068,70	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.068,70	66.068,70	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	59.835,69	59.835,69	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	59.835,69	59.835,69	0,00
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	4.314,16	4.314,16	0,00
2.1.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.918,85	1.918,85	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	246,76	246,76C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	246,76	246,76C
2.1.2.1.5			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	246,76	246,76C
2.1.2.1.5.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	246,76	246,76C
2.1.2.1.5.02.05 (45062)	P	F	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	246,76	246,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.118.443,35	10.118.630,51	187,16C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.118.443,35	10.118.630,51	187,16C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.118.443,35	10.118.630,51	187,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.118.443,35	10.118.630,51	187,16C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.118.443,35	10.118.630,51	187,16C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.448,60	44.994,18	26.545,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	26.545,58	26.545,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.545,58	26.545,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	0,00	26.545,58	26.545,58C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	16.209,06	16.209,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (56502)	P	F	INSS	0,00	0,00	16.209,06	16.209,06C
2.1.8.8.1.01.04 (45381)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.819,24	7.819,24C
2.1.8.8.1.01.16 (45393)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.517,28	2.517,28C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.448,60	18.448,60	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.448,60	18.448,60	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.433,55	13.433,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	13.433,55	13.433,55	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.074,51	1.074,51	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.940,54	3.940,54	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.399.752,76	0,00	10.399.752,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	256.531,48	0,00	256.531,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	192.381,63	0,00	192.381,63D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	192.381,63	0,00	192.381,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	192.381,63	0,00	192.381,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.499,48	0,00	54.499,48D
3.1.1.2.1.01.99 (46191)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.499,48	0,00	54.499,48D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.341,40	0,00	133.341,40D
3.1.1.2.1.02.99 (46206)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.341,40	0,00	133.341,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.540,75	0,00	4.540,75D
3.1.1.2.1.04.12 (46220)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	4.540,75	0,00	4.540,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.149,85	0,00	64.149,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	64.149,85	0,00	64.149,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.149,85	0,00	64.149,85D
3.1.2.2.1.99 (46292)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	64.149,85	0,00	64.149,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.140.125,13	0,00	10.140.125,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.06 (46510)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	10.139.725,13	0,00	10.139.725,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51D
3.3.2.1.1.01 (46583)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00D
3.3.2.2.1.12 (46600)	P		CONDOMINIOS	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00D
3.3.2.2.1.13 (46601)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.121.275,62	0,00	10.121.275,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.903,24	0,00	145.903,24D
3.3.2.3.1.10 (46637)	P		LOCAÇÕES	0,00	17.894,61	0,00	17.894,61D
3.3.2.3.1.11 (46638)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.163,06	0,00	2.163,06D
3.3.2.3.1.12 (46639)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.892,80	0,00	8.892,80D
3.3.2.3.1.15 (46642)	P		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.001,30	0,00	1.001,30D
3.3.2.3.1.17 (46644)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	588,00	0,00	588,00D
3.3.2.3.1.18 (46645)	P		CONDOMINIOS	0,00	31.133,00	0,00	31.133,00D
3.3.2.3.1.21 (46648)	P		DIREITOS AUTORAIS	0,00	651,33	0,00	651,33D
3.3.2.3.1.22 (46649)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	54.071,02	0,00	54.071,02D
3.3.2.3.1.51 (46675)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	988,12	0,00	988,12D
3.3.2.3.1.99 (46680)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.975.372,38	0,00	9.975.372,38D
3.3.2.3.2.99 (54448)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.975.372,38	0,00	9.975.372,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.03 (46978)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.918,85	0,00	1.918,85D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.918,85	0,00	1.918,85D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.918,85	0,00	1.918,85D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.918,85	0,00	1.918,85D
3.7.1.1.1.99 (47400)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.918,85	0,00	1.918,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
4.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
4.5.2.3.5.01 (48096)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.122.641,48	208.890,73	35.913.750,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.122.641,48	208.890,73	35.913.750,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
5.2.1.1.1 (48467)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.767.951,65	208.890,73	23.559.060,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.565.779,83	166.865,00	12.398.914,83D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
5.2.2.1.1.01 (48489)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	105.545,00	0,00	105.545,00D
5.2.2.1.2.01 (48494)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	105.545,00	0,00	105.545,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.545,00	105.545,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (48505)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	44.225,00	0,00	44.225,00D
5.2.2.1.3.03 (48506)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00D
5.2.2.1.3.99 (48512)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	105.545,00	105.545,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	61.320,00	61.320,00C
5.2.2.1.9.04 (48520)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	61.320,00	61.320,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.202.171,82	42.025,73	11.160.146,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.202.171,82	42.025,73	11.160.146,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.202.171,82	42.025,73	11.160.146,09D
5.2.2.9.2.01.01 (48550)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.202.171,82	42.025,73	11.160.146,09D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	67.559.575,39	103.473.326,14	35.913.750,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.559.575,39	103.473.326,14	35.913.750,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.565.873,23	26.920.563,06	12.354.689,83C
6.2.1.1 (48577)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	14.517.704,23	12.402.858,83	2.114.845,40D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	48.169,00	14.517.704,23	14.469.535,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006103 (58039)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA	0,00	0,00	37.945,53	37.945,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006104 (58040)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA	0,00	0,00	47.000,12	47.000,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006105 (58041)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA	0,00	21.919,00	47.839,57	25.920,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006106 (58042)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA	0,00	0,00	15.645,72	15.645,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006107 (58043)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA	0,00	0,00	23.039,97	23.039,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006108 (58044)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA	0,00	26.250,00	34.091,54	7.841,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (58045)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA	0,00	0,00	9.601,80	9.601,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (58046)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA	0,00	0,00	68.940,65	68.940,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (58047)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA	0,00	0,00	13.375,56	13.375,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (58048)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA	0,00	0,00	12.803,67	12.803,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (58049)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA	0,00	0,00	13.420,90	13.420,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006114 (58050)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA	0,00	0,00	95.824,85	95.824,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (58051)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai	0,00	0,00	619.500,00	619.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (58052)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa	0,00	0,00	841.690,00	841.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (58053)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia	0,00	0,00	241.109,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (58054)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (58055)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pirai	0,00	0,00	841.680,00	841.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (58056)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (58057)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (58058)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende	0,00	0,00	1.102.655,35	1.102.655,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (58059)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro	0,00	0,00	774.375,00	774.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (58060)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores	0,00	0,00	348.323,32	348.323,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (58061)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença	0,00	0,00	771.540,00	771.540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (58062)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda	0,00	0,00	8.163.551,68	8.163.551,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.993.702,16	76.552.763,08	23.559.060,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.128.596,99	44.527.511,82	12.398.914,83C
6.2.2.1.1 (48589)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.263.491,82	12.502.260,56	1.238.768,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	20.865.105,17	32.025.251,26	11.160.146,09C
6.2.2.1.3.01 (48595)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.453.659,03	11.202.171,82	748.512,79C
6.2.2.1.3.03 (48597)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.411.446,14	10.411.633,30	187,16C
6.2.2.1.3.04 (48598)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.411.446,14	10.411.446,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.865.105,17	32.025.251,26	11.160.146,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.865.105,17	32.025.251,26	11.160.146,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.865.105,17	32.025.251,26	11.160.146,09C
6.2.2.9.2.01.01 (48628)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.453.659,03	11.202.171,82	748.512,79C
6.2.2.9.2.01.03 (48630)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.411.446,14	10.411.633,30	187,16C
6.2.2.9.2.01.04 (48631)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10.411.446,14	10.411.446,14C

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	26.872.394,06	48.169,00	26.824.225,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.354.689,83	0,00	12.354.689,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (56520)	C		CISMEPA	0,00	414.125,41	0,00	414.125,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (56523)	C		CISMEPA	0,00	11.940.564,42	0,00	11.940.564,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.517.704,23	48.169,00	14.469.535,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.517.704,23	48.169,00	14.469.535,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.517.704,23	48.169,00	14.469.535,23D
7.2.1.1.1 (48763)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.517.704,23	48.169,00	14.469.535,23D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	42.503.845,60	69.328.070,66	26.824.225,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.388.399,61	22.743.089,44	12.354.689,83C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	10.388.399,61	22.743.089,44	12.354.689,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	10.388.399,61	22.743.089,44	12.354.689,83C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.388.399,61	22.743.089,44	12.354.689,83C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	10.388.399,61	22.743.089,44	12.354.689,83C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	10.388.399,61	12.354.689,83	1.966.290,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (56518)	C		CISMEPA	0,00	413.027,23	414.125,41	1.098,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (56521)	C		CISMEPA	0,00	9.975.372,38	11.940.564,42	1.965.192,04C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	10.388.399,61	10.388.399,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (56519)	C		CISMEPA	0,00	0,00	413.027,23	413.027,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (56522)	C		CISMEPA	0,00	0,00	9.975.372,38	9.975.372,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.115.445,99	46.584.981,22	14.469.535,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.115.445,99	46.584.981,22	14.469.535,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.115.445,99	46.584.981,22	14.469.535,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.250.340,82	14.559.729,96	3.309.389,14C
8.2.1.1.1.01 (49154)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.250.340,82	14.559.729,96	3.309.389,14C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.453.659,03	11.202.171,82	748.512,79C
8.2.1.1.2.01 (49158)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	10.453.659,03	11.202.171,82	748.512,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	10.411.446,14	10.438.425,64	26.979,50C
8.2.1.1.3.01 (49161)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.411.446,14	10.411.633,30	187,16C
8.2.1.1.3.02 (49162)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	26.792,34	26.792,34C
8.2.1.1.4 (49164)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.384.653,80	10.384.653,80C
			TOTAL:	0,00	208.447.409,20	208.447.409,20	0,00D