

**RIO DE JANEIRO**  
**CISMEPA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 0,00           | 22.353.016,37 | 8.794.212,42 | 13.558.803,95D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 22.351.682,37 | 8.794.212,42 | 13.557.469,95D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 0,00           | 22.346.373,22 | 8.794.212,42 | 13.552.160,80D |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 0,00           | 22.346.373,22 | 8.794.212,42 | 13.552.160,80D |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 0,00           | 22.346.373,22 | 8.794.212,42 | 13.552.160,80D |
| 1.1.1.1.1.02                         |             |           | CONTA ÚNICA  | 0,00           | 22.346.373,22 | 8.794.212,42 | 13.552.160,80D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.01                |             |           | BANCODO BRASIL   | 0,00           | 22.346.373,22 | 8.794.212,42 | 13.552.160,80D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 (56476) | P           | F         | SAMU - 15150-5   | 0,00           | 22.018.876,40 | 8.418.128,50 | 13.600.747,90D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 (56477) | P           | F         | CISMEPA - 73028-9  | 0,00           | 327.496,82    | 376.083,92   | 48.587,10C     |
| 1.1.5                                |             |           | ESTOQUES   | 0,00           | 5.309,15      | 0,00         | 5.309,15D      |
| 1.1.5.6                              |             |           | ALMOXARIFADO   | 0,00           | 5.309,15      | 0,00         | 5.309,15D      |
| 1.1.5.6.1                            |             |           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 5.309,15      | 0,00         | 5.309,15D      |
| 1.1.5.6.1.01 (44157)                 | P           | P         | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 5.309,15      | 0,00         | 5.309,15D      |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 0,00           | 1.334,00      | 0,00         | 1.334,00D      |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO  | 0,00           | 1.334,00      | 0,00         | 1.334,00D      |
| 1.2.3.2                              |             |           | BENS IMÓVEIS   | 0,00           | 1.334,00      | 0,00         | 1.334,00D      |
| 1.2.3.2.1                            |             |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 1.334,00      | 0,00         | 1.334,00D      |
| 1.2.3.2.1.07 (44715)                 | P           | P         | INSTALAÇÕES  | 0,00           | 1.334,00      | 0,00         | 1.334,00D      |

# RIO DE JANEIRO

## CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 2/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 0,00           | 8.840.101,40 | 10.289.419,19 | 1.449.317,79C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 8.840.101,40 | 10.289.419,19 | 1.449.317,79C |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00           | 223.347,22   | 269.030,25    | 45.683,03C    |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 167.809,19   | 198.553,01    | 30.743,82C    |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 167.809,19   | 198.553,01    | 30.743,82C    |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 167.809,19   | 198.553,01    | 30.743,82C    |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 167.809,19   | 198.553,01    | 30.743,82C    |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                             | 0,00           | 0,00         | 5.089,55      | 5.089,55C     |
| 2.1.1.2.2                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                 | 0,00           | 0,00         | 5.089,55      | 5.089,55C     |
| 2.1.1.2.2.99                         |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                      | 0,00           | 0,00         | 5.089,55      | 5.089,55C     |
| 2.1.1.2.2.99.01 (54103)              | P           | F         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA         | 0,00           | 0,00         | 5.089,55      | 5.089,55C     |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 55.538,03    | 65.387,69     | 9.849,66C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 55.538,03    | 65.387,69     | 9.849,66C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00           | 50.048,28    | 59.109,58     | 9.061,30C     |
| 2.1.1.4.3.01.04                      |             |           | FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS                 | 0,00           | 50.048,28    | 59.109,58     | 9.061,30C     |
| 2.1.1.4.3.05                         |             |           | FGTS   | 0,00           | 3.804,70     | 4.309,44      | 504,74C       |
| 2.1.1.4.3.98                         |             |           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.685,05     | 1.968,67      | 283,62C       |
| 2.1.2                                |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                     | 0,00           | 0,00         | 7.996,14      | 7.996,14C     |
| 2.1.2.1                              |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                            | 0,00           | 0,00         | 7.996,14      | 7.996,14C     |
| 2.1.2.1.5                            |             |           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO     | 0,00           | 0,00         | 7.996,14      | 7.996,14C     |
| 2.1.2.1.5.02                         |             |           | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                            | 0,00           | 0,00         | 7.996,14      | 7.996,14C     |
| 2.1.2.1.5.02.05 (45062)              | P           | F         | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 0,00         | 7.996,14      | 7.996,14C     |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 8.566.978,68 | 9.961.618,40  | 1.394.639,72C |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 0,00           | 8.566.978,68 | 9.961.618,40  | 1.394.639,72C |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO     | 0,00           | 8.566.978,68 | 9.961.618,40  | 1.394.639,72C |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 8.566.978,68 | 9.961.618,40  | 1.394.639,72C |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00           | 8.566.978,68 | 9.961.618,40  | 1.394.639,72C |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 49.775,50    | 50.774,40     | 998,90C       |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00           | 32.803,29    | 32.803,29     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 32.803,29    | 32.803,29     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 0,00           | 32.803,29    | 32.803,29     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 0,00           | 18.841,06    | 18.841,06     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (56502) | P           | F         | INSS   | 0,00           | 18.841,06    | 18.841,06     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04 (45381)              | P           | F         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 0,00           | 9.535,31     | 9.535,31      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.06 (45383)              | P           | F         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                              | 0,00           | 1.478,05     | 1.478,05      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.16 (45393)              | P           | F         | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                            | 0,00           | 2.948,87     | 2.948,87      | 0,00          |
| 2.1.8.9                              |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00           | 16.972,21    | 17.971,11     | 998,90C       |
| 2.1.8.9.1                            |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 16.972,21    | 17.971,11     | 998,90C       |
| 2.1.8.9.1.01                         |             |           | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                    | 0,00           | 10.173,10    | 11.172,00     | 998,90C       |
| 2.1.8.9.1.01.02                      |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                           | 0,00           | 10.173,10    | 11.172,00     | 998,90C       |
| 2.1.8.9.1.02                         |             |           | DIARIAS A PAGAR  | 0,00           | 2.445,79     | 2.445,79      | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03                         |             |           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                  | 0,00           | 4.353,32     | 4.353,32      | 0,00          |

## RIO DE JANEIRO

## CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 0,00           | 10.236.887,06 | 0,00     | 10.236.887,06D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 198.714,12    | 0,00     | 198.714,12D    |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 198.714,12    | 0,00     | 198.714,12D    |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 0,00           | 57.353,39     | 0,00     | 57.353,39D     |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 0,00           | 57.353,39     | 0,00     | 57.353,39D     |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 0,00           | 57.353,39     | 0,00     | 57.353,39D     |
| 3.1.1.1.1.01.01 (46103) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00           | 36.750,47     | 0,00     | 36.750,47D     |
| 3.1.1.1.1.01.22 (46123) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 0,00           | 9.295,77      | 0,00     | 9.295,77D      |
| 3.1.1.1.1.01.35 (46135) | P           |           | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                 | 0,00           | 11.307,15     | 0,00     | 11.307,15D     |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 0,00           | 141.360,73    | 0,00     | 141.360,73D    |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00           | 141.360,73    | 0,00     | 141.360,73D    |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 0,00           | 137.051,29    | 0,00     | 137.051,29D    |
| 3.1.1.2.1.01.01 (46157) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00           | 137.051,29    | 0,00     | 137.051,29D    |
| 3.1.1.2.1.04            |             |           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00           | 4.309,44      | 0,00     | 4.309,44D      |
| 3.1.1.2.1.04.27 (46238) | P           |           | FGTS  | 0,00           | 4.309,44      | 0,00     | 4.309,44D      |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00           | 8.402.593,22  | 0,00     | 8.402.593,22D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 652,30        | 0,00     | 652,30D        |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 652,30        | 0,00     | 652,30D        |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 652,30        | 0,00     | 652,30D        |
| 3.3.1.1.1.16 (46519)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00           | 652,30        | 0,00     | 652,30D        |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 0,00           | 8.401.940,92  | 0,00     | 8.401.940,92D  |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 0,00           | 2.445,79      | 0,00     | 2.445,79D      |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 2.445,79      | 0,00     | 2.445,79D      |
| 3.3.2.1.1.99 (54445)    | P           |           | OUTRAS DIÁRIAS  | 0,00           | 2.445,79      | 0,00     | 2.445,79D      |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 0,00           | 41.138,10     | 0,00     | 41.138,10D     |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 41.138,10     | 0,00     | 41.138,10D     |
| 3.3.2.2.1.01 (46589)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 0,00           | 22.200,00     | 0,00     | 22.200,00D     |
| 3.3.2.2.1.04 (46592)    | P           |           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                 | 0,00           | 4.188,80      | 0,00     | 4.188,80D      |
| 3.3.2.2.1.16 (46604)    | P           |           | ESTAGIARIOS   | 0,00           | 3.762,50      | 0,00     | 3.762,50D      |
| 3.3.2.2.1.98 (54446)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 10.986,80     | 0,00     | 10.986,80D     |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 0,00           | 8.358.357,03  | 0,00     | 8.358.357,03D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 65.494,72     | 0,00     | 65.494,72D     |
| 3.3.2.3.1.09 (46636)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 0,00           | 19.390,35     | 0,00     | 19.390,35D     |
| 3.3.2.3.1.11 (46638)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 0,00           | 2.500,00      | 0,00     | 2.500,00D      |
| 3.3.2.3.1.12 (46639)    | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 11.172,00     | 0,00     | 11.172,00D     |
| 3.3.2.3.1.27 (46654)    | P           |           | PRODUÇÕES JORNALISTICAS                                       | 0,00           | 31.120,00     | 0,00     | 31.120,00D     |
| 3.3.2.3.1.34 (46661)    | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 770,37        | 0,00     | 770,37D        |
| 3.3.2.3.1.46 (46673)    | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                | 0,00           | 542,00        | 0,00     | 542,00D        |
| 3.3.2.3.2               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                          | 0,00           | 8.292.862,31  | 0,00     | 8.292.862,31D  |
| 3.3.2.3.2.99 (54448)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00           | 8.292.862,31  | 0,00     | 8.292.862,31D  |
| 3.5                     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 0,00           | 1.633.611,05  | 0,00     | 1.633.611,05D  |
| 3.5.3                   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        | 0,00           | 59.109,58     | 0,00     | 59.109,58D     |
| 3.5.3.1                 |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00           | 59.109,58     | 0,00     | 59.109,58D     |
| 3.5.3.1.1               |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -  | 0,00           | 59.109,58     | 0,00     | 59.109,58D     |
| 3.5.3.1.1.01 (46936)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 59.109,58     | 0,00     | 59.109,58D     |

FONTE:

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.5.7                |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 0,00           | 1.574.501,47 | 0,00     | 1.574.501,47D |
| 3.5.7.1              |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                      | 0,00           | 1.574.501,47 | 0,00     | 1.574.501,47D |
| 3.5.7.1.3            |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00           | 1.574.501,47 | 0,00     | 1.574.501,47D |
| 3.5.7.1.3.05 (46955) | P           |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA               | 0,00           | 1.574.501,47 | 0,00     | 1.574.501,47D |
| 3.7                  |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 0,00           | 1.968,67     | 0,00     | 1.968,67D     |
| 3.7.2                |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 1.968,67     | 0,00     | 1.968,67D     |
| 3.7.2.1              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00           | 1.968,67     | 0,00     | 1.968,67D     |
| 3.7.2.1.1            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 1.968,67     | 0,00     | 1.968,67D     |
| 3.7.2.1.1.02 (47412) | P           |           | PIS/PASEP   | 0,00           | 1.968,67     | 0,00     | 1.968,67D     |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|---------------|----------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                    | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |
| 4.5.2                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                 | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |
| 4.5.2.3              |             |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |
| 4.5.2.3.5            |             |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |
| 4.5.2.3.5.01 (48096) | P           |           | CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00           | 0,00    | 22.346.373,22 | 22.346.373,22C |

# RIO DE JANEIRO

## CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

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           | 49.691.251,03 | 2.639.685,97 | 47.051.565,06D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 49.691.251,03 | 2.639.685,97 | 47.051.565,06D |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00           | 16.508.082,06 | 0,00         | 16.508.082,06D |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00           | 16.508.082,06 | 0,00         | 16.508.082,06D |
| 5.2.1.1.1 (48467)       | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 16.508.082,06 | 0,00         | 16.508.082,06D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 33.183.168,97 | 2.639.685,97 | 30.543.483,00D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 16.646.020,76 | 127.938,68   | 16.518.082,08D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00         | 16.508.082,08D |
| 5.2.2.1.1.01 (48489)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00         | 16.508.082,08D |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00           | 68.969,34     | 0,00         | 68.969,34D     |
| 5.2.2.1.2.01 (48494)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | 68.969,34     | 0,00         | 68.969,34D     |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 68.969,34     | 68.969,34    | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01 (48504)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR         | 0,00           | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00D     |
| 5.2.2.1.3.03 (48506)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 0,00           | 58.969,34     | 0,00         | 58.969,34D     |
| 5.2.2.1.3.99 (48512)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 0,00          | 68.969,34    | 68.969,34C     |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 0,00          | 58.969,34    | 58.969,34C     |
| 5.2.2.1.9.04 (48520)    | O           |           | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 0,00          | 58.969,34    | 58.969,34C     |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 16.537.148,21 | 2.511.747,29 | 14.025.400,92D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 0,00           | 16.537.148,21 | 2.511.747,29 | 14.025.400,92D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 0,00           | 16.537.148,21 | 2.511.747,29 | 14.025.400,92D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (48550) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 16.537.148,21 | 2.511.747,29 | 14.025.400,92D |

## RIO DE JANEIRO

## CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

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           | 82.081.641,99 | 129.133.207,05 | 47.051.565,06C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 82.081.641,99 | 129.133.207,05 | 47.051.565,06C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 22.346.373,22 | 38.854.455,28  | 16.508.082,06C |
| 6.2.1.1 (48577)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 22.346.373,22 | 16.508.082,06  | 5.838.291,16D  |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 0,00          | 22.346.373,22  | 22.346.373,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007535 (60202) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA | 0,00           | 0,00          | 38.860,07      | 38.860,07C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (60204) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA       | 0,00           | 0,00          | 27.801,73      | 27.801,73C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (60205) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA      | 0,00           | 0,00          | 16.372,08      | 16.372,08C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (60206) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA          | 0,00           | 0,00          | 23.370,87      | 23.370,87C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (60207) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA     | 0,00           | 0,00          | 18.771,48      | 18.771,48C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (60208) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA         | 0,00           | 0,00          | 10.975,03      | 10.975,03C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (60209) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA        | 0,00           | 0,00          | 48.724,20      | 48.724,20C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 (60210) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA      | 0,00           | 0,00          | 15.195,53      | 15.195,53C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 (60211) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA | 0,00           | 0,00          | 699,80         | 699,80C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 (60212) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA        | 0,00           | 0,00          | 18.789,26      | 18.789,26C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (60213) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA  | 0,00           | 0,00          | 97.109,17      | 97.109,17C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (60214) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai         | 0,00           | 0,00          | 749.105,00     | 749.105,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (60215) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa            | 0,00           | 0,00          | 771.540,00     | 771.540,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (60216) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia               | 0,00           | 0,00          | 263.028,00     | 263.028,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (60217) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral              | 0,00           | 0,00          | 219.058,00     | 219.058,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (60218) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Pirai                  | 0,00           | 0,00          | 841.680,00     | 841.680,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (60219) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Porto Real             | 0,00           | 0,00          | 157.500,00     | 157.500,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (60220) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Quatis                 | 0,00           | 0,00          | 131.250,00     | 131.250,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007554 (60221) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Resende                | 0,00           | 0,00          | 1.028.571,00   | 1.028.571,00C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 (60222) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro              | 0,00           | 0,00          | 749.105,00     | 749.105,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 (60223) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores         | 0,00           | 0,00          | 13.125,00      | 13.125,00C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (60224) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Valença                | 0,00           | 0,00          | 841.680,00     | 841.680,00C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (60225) | O           |           | Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda          | 0,00           | 0,00          | 16.264.062,00  | 16.264.062,00C |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 59.735.268,77 | 90.278.751,77  | 30.543.483,00C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 0,00           | 38.172.693,16 | 54.690.775,24  | 16.518.082,08C |
| 6.2.2.1.1 (48589)                    | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00           | 16.603.117,55 | 19.095.798,71  | 2.492.681,16C  |
| 6.2.2.1.2                            |             |           | CREDITO INDISPONÍVEL  | 0,00           | 7.000,00      | 7.000,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01 (48591)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00           | 7.000,00      | 7.000,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CREDITO UTILIZADO   | 0,00           | 21.562.575,61 | 35.587.976,53  | 14.025.400,92C |
| 6.2.2.1.3.01 (48595)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 12.755.277,50 | 16.537.148,21  | 3.781.870,71C  |
| 6.2.2.1.3.03 (48597)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00           | 8.807.298,11  | 10.243.530,21  | 1.436.232,10C  |
| 6.2.2.1.3.04 (48598)                 | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 0,00           | 0,00          | 8.807.298,11   | 8.807.298,11C  |
| 6.2.2.9                              |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 21.562.575,61 | 35.587.976,53  | 14.025.400,92C |
| 6.2.2.9.2                            |             |           | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00           | 21.562.575,61 | 35.587.976,53  | 14.025.400,92C |
| 6.2.2.9.2.01                         |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00           | 21.562.575,61 | 35.587.976,53  | 14.025.400,92C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (48628)              | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00           | 12.755.277,50 | 16.537.148,21  | 3.781.870,71C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 (48630)              | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 0,00           | 8.807.298,11  | 10.243.530,21  | 1.436.232,10C  |
| 6.2.2.9.2.01.04 (48631)              | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00          | 8.807.298,11   | 8.807.298,11C  |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 0,00           | 38.854.455,30 | 0,00     | 38.854.455,30D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                         | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00     | 16.508.082,08D |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00     | 16.508.082,08D |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00     | 16.508.082,08D |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00     | 16.508.082,08D |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                   | 0,00           | 16.508.082,08 | 0,00     | 16.508.082,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (58367) | C           |           | CISMEPA                                 | 0,00           | 431.630,67    | 0,00     | 431.630,67D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (58370) | C           |           | CISMEPA                                 | 0,00           | 16.076.451,41 | 0,00     | 16.076.451,41D |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00           | 22.346.373,22 | 0,00     | 22.346.373,22D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 0,00           | 22.346.373,22 | 0,00     | 22.346.373,22D |
| 7.2.1.1                              |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00           | 22.346.373,22 | 0,00     | 22.346.373,22D |
| 7.2.1.1.1 (48763)                    | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 0,00           | 22.346.373,22 | 0,00     | 22.346.373,22D |



# RIO DE JANEIRO

## CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 9/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                      | 0,00           | 48.376.057,32  | 87.230.512,62  | 38.854.455,30C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 0,00           | 10.243.530,21  | 26.751.612,29  | 16.508.082,08C |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 0,00           | 10.243.530,21  | 26.751.612,29  | 16.508.082,08C |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 0,00           | 10.243.530,21  | 26.751.612,29  | 16.508.082,08C |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 10.243.530,21  | 26.751.612,29  | 16.508.082,08C |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 0,00           | 10.243.530,21  | 26.751.612,29  | 16.508.082,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR  | 0,00           | 10.243.530,21  | 16.508.082,08  | 6.264.551,87C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (58368) | C           |           | CISMEPA   | 0,00           | 431.364,68     | 431.630,67     | 265,99C        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (58371) | C           |           | CISMEPA   | 0,00           | 9.812.165,53   | 16.076.451,41  | 6.264.285,88C  |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00           | 10.243.530,21  | 10.243.530,21C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (58369) | C           |           | CISMEPA   | 0,00           | 0,00           | 431.364,68     | 431.364,68C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (58372) | C           |           | CISMEPA   | 0,00           | 0,00           | 9.812.165,53   | 9.812.165,53C  |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00           | 38.132.527,11  | 60.478.900,33  | 22.346.373,22C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 0,00           | 38.132.527,11  | 60.478.900,33  | 22.346.373,22C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 0,00           | 38.132.527,11  | 60.478.900,33  | 22.346.373,22C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 0,00           | 16.537.148,21  | 24.858.120,51  | 8.320.972,30C  |
| 8.2.1.1.1.01 (49154)                 | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 0,00           | 16.537.148,21  | 24.858.120,51  | 8.320.972,30C  |
| 8.2.1.1.1.2                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 12.755.277,50  | 16.537.148,21  | 3.781.870,71C  |
| 8.2.1.1.1.2.01 (49158)               | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00           | 12.755.277,50  | 16.537.148,21  | 3.781.870,71C  |
| 8.2.1.1.1.3                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 8.840.101,40   | 10.289.419,19  | 1.449.317,79C  |
| 8.2.1.1.1.3.01 (49161)               | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 0,00           | 8.807.298,11   | 10.243.530,21  | 1.436.232,10C  |
| 8.2.1.1.1.3.02 (49162)               | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 0,00           | 32.803,29      | 45.888,98      | 13.085,69C     |
| 8.2.1.1.1.4                          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 0,00           | 0,00           | 8.794.212,42   | 8.794.212,42C  |
| 8.2.1.1.1.4.01 (59027)               | C           |           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 0,00           | 0,00           | 8.761.409,13   | 8.761.409,13C  |
| 8.2.1.1.1.4.02 (59028)               | C           |           | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 0,00           | 0,00           | 32.803,29      | 32.803,29C     |
|                                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 260.433.410,47 | 260.433.410,47 | 0,00C          |